

# 세출총괄표

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |          | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감        |         |
|---------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|         |          |             | 구성비     |             | 구성비     |             | 증감률     |
| 총 계     |          | 475,287,667 | 100.00% | 331,782,770 | 100.00% | 143,504,897 | 43.25%  |
| 본청      |          | 462,606,907 | 97.33%  | 323,760,387 | 97.58%  | 138,846,520 | 42.89%  |
|         | 기획감사실    | 4,053,437   | 0.85%   | 1,666,418   | 0.50%   | 2,387,019   | 143.24% |
|         | 기획감사실    | 4,053,437   | 0.85%   | 1,666,418   | 0.50%   | 2,387,019   | 143.24% |
| 미래사업단   |          | 27,286,582  | 5.74%   | 19,105,745  | 5.76%   | 8,180,837   | 42.82%  |
| 미래사업단   |          | 27,286,582  | 5.74%   | 19,105,745  | 5.76%   | 8,180,837   | 42.82%  |
| 문화체육관광국 |          | 35,243,121  | 7.42%   | 26,341,861  | 7.94%   | 8,901,260   | 33.79%  |
|         | 문화관광과    | 3,608,688   | 0.76%   | 2,363,853   | 0.71%   | 1,244,835   | 52.66%  |
|         | 평생교육과    | 3,931,007   | 0.83%   | 3,378,679   | 1.02%   | 552,328     | 16.35%  |
|         | 체육복지과    | 8,433,043   | 1.77%   | 6,391,958   | 1.93%   | 2,041,085   | 31.93%  |
|         | 환경청소년위생과 | 19,270,383  | 4.05%   | 14,207,371  | 4.28%   | 5,063,012   | 35.64%  |
| 총무국     |          | 71,217,207  | 14.98%  | 67,983,710  | 20.49%  | 3,233,497   | 4.76%   |
|         | 총무과      | 65,831,855  | 13.85%  | 62,739,950  | 18.91%  | 3,091,905   | 4.93%   |
|         | 재무과      | 3,488,481   | 0.73%   | 3,425,855   | 1.03%   | 62,626      | 1.83%   |
|         | 민원여권과    | 1,369,340   | 0.29%   | 1,340,302   | 0.40%   | 29,038      | 2.17%   |
|         | 세무1과     | 285,320     | 0.06%   | 282,068     | 0.09%   | 3,252       | 1.15%   |
|         | 세무2과     | 242,211     | 0.05%   | 195,535     | 0.06%   | 46,676      | 23.87%  |
| 경제복지국   |          | 301,634,175 | 63.46%  | 199,055,511 | 60.00%  | 102,578,664 | 51.53%  |
|         | 일자리경제과   | 25,048,350  | 5.27%   | 3,355,245   | 1.01%   | 21,693,105  | 646.54% |
|         | 복지정책과    | 155,652,943 | 32.75%  | 100,986,626 | 30.44%  | 54,666,317  | 54.13%  |
|         | 생활보장과    | 74,208,462  | 15.61%  | 70,012,839  | 21.10%  | 4,195,623   | 5.99%   |
|         | 가족복지과    | 46,724,420  | 9.83%   | 24,700,801  | 7.44%   | 22,023,619  | 89.16%  |
| 안전도시국   |          | 23,172,385  | 4.88%   | 9,607,142   | 2.90%   | 13,565,243  | 141.20% |
|         | 안전예방과    | 7,223,719   | 1.52%   | 3,244,318   | 0.98%   | 3,979,401   | 122.66% |
|         | 교통행정과    | 1,811,920   | 0.38%   | 750,462     | 0.23%   | 1,061,458   | 141.44% |
|         | 건축과      | 469,256     | 0.10%   | 333,969     | 0.10%   | 135,287     | 40.51%  |
|         | 건설과      | 11,879,936  | 2.50%   | 3,750,002   | 1.13%   | 8,129,934   | 216.80% |
|         | 토지정보과    | 1,787,554   | 0.38%   | 1,528,391   | 0.46%   | 259,163     | 16.96%  |
| 직속기관    |          | 9,934,640   | 2.09%   | 5,393,690   | 1.63%   | 4,540,950   | 84.19%  |
|         | 보건소      | 9,934,640   | 2.09%   | 5,393,690   | 1.63%   | 4,540,950   | 84.19%  |
|         | 보건행정과    | 4,744,086   | 1.00%   | 2,510,299   | 0.76%   | 2,233,787   | 88.98%  |
|         | 건강증진과    | 5,190,554   | 1.09%   | 2,883,391   | 0.87%   | 2,307,163   | 80.02%  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |        | 예 산 액     |       | 기 정 액     |       | 비교증감    |        |
|-----|--------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
|     |        |           | 구성비   |           | 구성비   |         | 증감률    |
| 외청  |        | 836,647   | 0.18% | 721,164   | 0.22% | 115,483 | 16.01% |
|     | 의회사무과  | 836,647   | 0.18% | 721,164   | 0.22% | 115,483 | 16.01% |
|     | 의회사무과  | 836,647   | 0.18% | 721,164   | 0.22% | 115,483 | 16.01% |
| 읍면동 |        | 1,909,473 | 0.40% | 1,907,529 | 0.57% | 1,944   | 0.10%  |
|     | 행정복지센터 | 1,909,473 | 0.40% | 1,907,529 | 0.57% | 1,944   | 0.10%  |
|     | 초량1동   | 111,480   | 0.02% | 111,480   | 0.03% | 0       | 0.00%  |
|     | 초량2동   | 142,604   | 0.03% | 142,604   | 0.04% | 0       | 0.00%  |
|     | 초량3동   | 139,196   | 0.03% | 139,196   | 0.04% | 0       | 0.00%  |
|     | 초량6동   | 156,414   | 0.03% | 156,414   | 0.05% | 0       | 0.00%  |
|     | 수정1동   | 94,048    | 0.02% | 94,048    | 0.03% | 0       | 0.00%  |
|     | 수정2동   | 189,306   | 0.04% | 189,306   | 0.06% | 0       | 0.00%  |
|     | 수정4동   | 121,198   | 0.03% | 121,198   | 0.04% | 0       | 0.00%  |
|     | 수정5동   | 154,224   | 0.03% | 154,224   | 0.05% | 0       | 0.00%  |
|     | 좌천동    | 226,692   | 0.05% | 226,692   | 0.07% | 0       | 0.00%  |
|     | 범일1동   | 294,067   | 0.06% | 294,067   | 0.09% | 0       | 0.00%  |
|     | 범일2동   | 151,092   | 0.03% | 149,148   | 0.04% | 1,944   | 1.30%  |
|     | 범일5동   | 129,152   | 0.03% | 129,152   | 0.04% | 0       | 0.00%  |