

세출총괄표

2026년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,228,499,382	100.00%	1,141,608,046	100.00%	86,891,336	7.61%
본청		1,185,996,321	96.54%	1,099,430,117	96.31%	86,566,204	7.87%
	기획예산실	37,991,735	3.09%	32,613,454	2.86%	5,378,281	16.49%
	기획예산실	37,991,735	3.09%	32,613,454	2.86%	5,378,281	16.49%
	스마트정책실	1,825,101	0.15%	1,825,101	0.16%	0	0.00%
	스마트정책실	1,825,101	0.15%	1,825,101	0.16%	0	0.00%
	미디어홍보실	2,285,765	0.19%	2,287,469	0.20%	△1,704	△0.07%
	미디어홍보실	2,285,765	0.19%	2,287,469	0.20%	△1,704	△0.07%
	감사실	120,375	0.01%	117,421	0.01%	2,954	2.52%
	감사실	120,375	0.01%	117,421	0.01%	2,954	2.52%
자치안전행정국		128,470,689	10.46%	122,231,255	10.71%	6,239,434	5.10%
	총무과	106,120,117	8.64%	101,961,681	8.93%	4,158,436	4.08%
	안전총괄과	4,881,577	0.40%	4,868,619	0.43%	12,958	0.27%
	자치협력과	4,186,035	0.34%	4,181,115	0.37%	4,920	0.12%
	평생학습과	12,260,565	1.00%	10,216,618	0.89%	2,043,947	20.01%
	민원여권과	1,022,395	0.08%	1,003,222	0.09%	19,173	1.91%
문화경제국		21,624,458	1.76%	21,188,614	1.86%	435,844	2.06%
	재무과	1,796,390	0.15%	1,362,523	0.12%	433,867	31.84%
	세무1과	860,570	0.07%	832,351	0.07%	28,219	3.39%
	세무2과	918,346	0.07%	922,478	0.08%	△4,132	△0.45%
	문화예술과	4,056,098	0.33%	4,064,148	0.36%	△8,050	△0.20%
	체육생활과	7,214,393	0.59%	7,310,852	0.64%	△96,459	△1.32%
	일자리정책과	5,513,721	0.45%	5,293,105	0.46%	220,616	4.17%
	경제지원과	1,264,940	0.10%	1,403,157	0.12%	△138,217	△9.85%
복지환경국		886,152,800	72.13%	832,243,961	72.90%	53,908,839	6.48%
	복지정책과	90,275,389	7.35%	38,673,088	3.39%	51,602,301	133.43%
	기초생활보장과	140,796,463	11.46%	140,793,904	12.33%	2,559	0.00%
	노인장애인복지과	385,069,740	31.34%	385,768,223	33.79%	△698,483	△0.18%
	여성가족과	75,290,046	6.13%	76,014,974	6.66%	△724,928	△0.95%
	보육정책과	141,740,229	11.54%	139,874,557	12.25%	1,865,672	1.33%
	환경보전과	1,154,617	0.09%	1,130,910	0.10%	23,707	2.10%
	자원순환과	51,826,316	4.22%	49,988,305	4.38%	1,838,011	3.68%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	19,705,999	1.60%	18,468,727	1.62%	1,237,272	6.70%
	건설과	10,663,913	0.87%	9,478,642	0.83%	1,185,271	12.50%
	도시계획과	32,972	0.00%	32,972	0.00%	0	0.00%
	공원녹지과	6,376,778	0.52%	5,986,200	0.52%	390,578	6.52%
	교통행정과	782,186	0.06%	776,133	0.07%	6,053	0.78%
	자동차관리과	780,043	0.06%	777,947	0.07%	2,096	0.27%
	토지정보과	1,070,107	0.09%	1,416,833	0.12%	△346,726	△24.47%
	도시재생국	87,819,399	7.15%	68,454,115	6.00%	19,365,284	28.29%
	도시재생과	24,713,426	2.01%	10,809,926	0.95%	13,903,500	128.62%
	건축과	712,091	0.06%	710,530	0.06%	1,561	0.22%
	공공시설과	1,075,644	0.09%	1,075,644	0.09%	0	0.00%
	주택관리과	54,517,964	4.44%	49,257,586	4.31%	5,260,378	10.68%
	도시정비과	5,864,350	0.48%	5,673,150	0.50%	191,200	3.37%
	도시경관과	935,924	0.08%	927,279	0.08%	8,645	0.93%
	직속기관	32,935,125	2.68%	32,457,761	2.84%	477,364	1.47%
	보건소	32,935,125	2.68%	32,457,761	2.84%	477,364	1.47%
	보건행정과	2,156,241	0.18%	2,124,648	0.19%	31,593	1.49%
	건강증진과	21,032,144	1.71%	20,852,828	1.83%	179,316	0.86%
	치매정신건강과	4,902,917	0.40%	4,870,506	0.43%	32,411	0.67%
	위생과	1,118,619	0.09%	1,115,619	0.10%	3,000	0.27%
	송의보건지소	3,725,204	0.30%	3,494,160	0.31%	231,044	6.61%
	외청	1,891,277	0.15%	2,070,868	0.18%	△179,591	△8.67%
	의회사무국	1,891,277	0.15%	2,070,868	0.18%	△179,591	△8.67%
	의회사무국	1,891,277	0.15%	2,070,868	0.18%	△179,591	△8.67%
	읍면동	7,676,659	0.62%	7,649,300	0.67%	27,359	0.36%
	동 행정복지센터	7,676,659	0.62%	7,649,300	0.67%	27,359	0.36%
	송의1·3동	281,136	0.02%	278,771	0.02%	2,365	0.85%
	송의2동	259,001	0.02%	259,001	0.02%	0	0.00%
	송의4동	321,288	0.03%	304,907	0.03%	16,381	5.37%
	용현1·4동	426,816	0.03%	426,816	0.04%	0	0.00%
	용현2동	337,564	0.03%	334,924	0.03%	2,640	0.79%
	용현3동	404,710	0.03%	420,002	0.04%	△15,292	△3.64%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	용현5동	478,624	0.04%	476,259	0.04%	2,365	0.50%
	학익1동	402,343	0.03%	399,722	0.04%	2,621	0.66%
	학익2동	373,366	0.03%	373,366	0.03%	0	0.00%
	도화1동	343,971	0.03%	341,606	0.03%	2,365	0.69%
	도화2·3동	461,274	0.04%	461,274	0.04%	0	0.00%
	주안1동	564,648	0.05%	562,283	0.05%	2,365	0.42%
	주안2동	402,258	0.03%	400,197	0.04%	2,061	0.51%
	주안3동	285,102	0.02%	282,957	0.02%	2,145	0.76%
	주안4동	335,406	0.03%	332,766	0.03%	2,640	0.79%
	주안5동	391,939	0.03%	391,939	0.03%	0	0.00%
	주안6동	366,862	0.03%	364,442	0.03%	2,420	0.66%
	주안7동	272,609	0.02%	270,547	0.02%	2,062	0.76%
	주안8동	326,417	0.03%	324,052	0.03%	2,365	0.73%
	관교동	325,407	0.03%	330,953	0.03%	△5,546	△1.68%
	문학동	315,918	0.03%	312,516	0.03%	3,402	1.09%