

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	894,693,975	100.00 %	679,080,544	100.00 %	215,613,431	31.75 %
본청	853,847,777	95.43 %	641,395,745	94.45 %	212,452,032	33.12 %
기획실	5,710,013	0.64 %	11,029,091	1.62 %	△5,319,078	△48.23 %
기획실	5,710,013	0.64 %	11,029,091	1.62 %	△5,319,078	△48.23 %
소통감사실	90,472	0.01 %	87,122	0.01 %	3,350	3.85 %
소통감사실	90,472	0.01 %	87,122	0.01 %	3,350	3.85 %
경제환경국	47,021,870	5.26 %	45,279,559	6.67 %	1,742,311	3.85 %
경제진흥과	3,940,844	0.44 %	3,371,627	0.50 %	569,217	16.88 %
일자리정책과	5,715,497	0.64 %	5,633,493	0.83 %	82,004	1.46 %
전략사업과	1,236,156	0.14 %	1,330,486	0.20 %	△94,330	△7.09 %
해양수산과	3,962,425	0.44 %	2,921,964	0.43 %	1,040,461	35.61 %
자원순환과	28,485,865	3.18 %	29,057,768	4.28 %	△571,903	△1.97 %
환경과	2,851,071	0.32 %	2,148,774	0.32 %	702,297	32.68 %
위생과	830,012	0.09 %	815,447	0.12 %	14,565	1.79 %
도시국	25,224,906	2.82 %	22,165,274	3.26 %	3,059,632	13.80 %
건설과	4,815,952	0.54 %	5,328,830	0.78 %	△512,878	△9.62 %
도시디자인과	4,268,915	0.48 %	4,576,042	0.67 %	△307,127	△6.71 %
도시정비과	6,802,097	0.76 %	5,193,480	0.76 %	1,608,617	30.97 %
산림녹지과	8,313,200	0.93 %	6,513,078	0.96 %	1,800,122	27.64 %
건축과	247,201	0.03 %	203,205	0.03 %	43,996	21.65 %
주거정비과	777,541	0.09 %	350,639	0.05 %	426,902	121.75 %
안전교통국	22,051,036	2.46 %	14,193,038	2.09 %	7,857,998	55.37 %
안전정책과	1,663,272	0.19 %	1,786,798	0.26 %	△123,526	△6.91 %
재난대응과	6,181,601	0.69 %	2,865,754	0.42 %	3,315,847	115.71 %
교통행정과	3,264,669	0.36 %	1,342,741	0.20 %	1,921,928	143.13 %
주차관리과	10,077,690	1.13 %	7,421,227	1.09 %	2,656,463	35.80 %
토지정보과	863,804	0.10 %	776,518	0.11 %	87,286	11.24 %
문화관광교육국	10,282,780	1.15 %	10,247,771	1.51 %	35,009	0.34 %
문화예술과	1,294,398	0.14 %	1,010,255	0.15 %	284,143	28.13 %
관광진흥과	934,179	0.10 %	1,007,479	0.15 %	△73,300	△7.28 %
평생교육과	6,120,887	0.68 %	6,319,533	0.93 %	△198,646	△3.14 %
미디어홍보과	1,933,316	0.22 %	1,910,504	0.28 %	22,812	1.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주민복지국	639,712,754	71.50 %	440,123,973	64.81 %	199,588,781	45.35 %
복지정책과	83,097,078	9.29 %	80,804,226	11.90 %	2,292,852	2.84 %
통합돌봄과	54,008,572	6.04 %	35,767,311	5.27 %	18,241,261	51.00 %
생활보장과	146,015,819	16.32 %	63,683,093	9.38 %	82,332,726	129.29 %
노인장애안복지과	327,810,371	36.64 %	232,132,722	34.18 %	95,677,649	41.22 %
아동청소년과	28,780,914	3.22 %	27,736,621	4.08 %	1,044,293	3.77 %
자치행정국	103,753,946	11.60 %	98,269,917	14.47 %	5,484,029	5.58 %
총무과	92,660,556	10.36 %	89,140,991	13.13 %	3,519,565	3.95 %
체육진흥과	6,449,177	0.72 %	4,303,223	0.63 %	2,145,954	49.87 %
재무과	2,596,376	0.29 %	2,654,582	0.39 %	△58,206	△2.19 %
세무1과	624,590	0.07 %	662,728	0.10 %	△38,138	△5.75 %
세무2과	187,757	0.02 %	204,157	0.03 %	△16,400	△8.03 %
세무3과	391,046	0.04 %	435,196	0.06 %	△44,150	△10.14 %
민원여권과	844,444	0.09 %	869,040	0.13 %	△24,596	△2.83 %
직속기관	25,108,002	2.81 %	23,241,307	3.42 %	1,866,695	8.03 %
보건소	25,108,002	2.81 %	23,241,307	3.42 %	1,866,695	8.03 %
보건행정과	8,841,843	0.99 %	8,721,294	1.28 %	120,549	1.38 %
건강증진과	16,266,159	1.82 %	14,520,013	2.14 %	1,746,146	12.03 %
외청	1,971,337	0.22 %	1,926,274	0.28 %	45,063	2.34 %
의회사무국	1,971,337	0.22 %	1,926,274	0.28 %	45,063	2.34 %
의회사무국	1,971,337	0.22 %	1,926,274	0.28 %	45,063	2.34 %
사업소	9,276,916	1.04 %	8,068,291	1.19 %	1,208,625	14.98 %
을숙도문화회관	2,555,186	0.29 %	2,052,144	0.30 %	503,042	24.51 %
을숙도문화회관	2,555,186	0.29 %	2,052,144	0.30 %	503,042	24.51 %
도서관	2,746,393	0.31 %	2,804,596	0.41 %	△58,203	△2.08 %
도서관	2,746,393	0.31 %	2,804,596	0.41 %	△58,203	△2.08 %
관광시설관리사업소	3,975,337	0.44 %	3,211,551	0.47 %	763,786	23.78 %
관광시설관리사업소	3,975,337	0.44 %	3,211,551	0.47 %	763,786	23.78 %
읍면동	4,489,943	0.50 %	4,448,927	0.66 %	41,016	0.92 %
동 행정복지센터	4,489,943	0.50 %	4,448,927	0.66 %	41,016	0.92 %
과정1동	257,665	0.03 %	253,083	0.04 %	4,582	1.81 %
과정2동	240,273	0.03 %	238,455	0.04 %	1,818	0.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴정3동	242,945	0.03 %	239,803	0.04 %	3,142	1.31 %
괴정4동	217,349	0.02 %	212,047	0.03 %	5,302	2.50 %
당리동	326,470	0.04 %	329,792	0.05 %	△3,322	△1.01 %
하단1동	265,845	0.03 %	260,543	0.04 %	5,302	2.03 %
하단2동	279,953	0.03 %	280,131	0.04 %	△178	△0.06 %
신평1동	350,763	0.04 %	333,165	0.05 %	17,598	5.28 %
신평2동	217,214	0.02 %	221,992	0.03 %	△4,778	△2.15 %
장림1동	238,500	0.03 %	238,558	0.04 %	△58	△0.02 %
장림2동	329,569	0.04 %	324,283	0.05 %	5,286	1.63 %
다대1동	454,396	0.05 %	457,164	0.07 %	△2,768	△0.61 %
다대2동	360,009	0.04 %	354,343	0.05 %	5,666	1.60 %
구평동	175,984	0.02 %	171,386	0.03 %	4,598	2.68 %
감천1동	307,086	0.03 %	310,408	0.05 %	△3,322	△1.07 %
감천2동	225,922	0.03 %	223,774	0.03 %	2,148	0.96 %