

세출총괄표

2026년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		590,305,244	100.00%	541,963,905	100.00%	48,341,339	8.92%
본청		557,389,899	94.42%	509,604,995	94.03%	47,784,904	9.38%
	기획예산실	4,441,600	0.75%	4,255,475	0.79%	186,125	4.37%
	기획예산실	4,441,600	0.75%	4,255,475	0.79%	186,125	4.37%
경제문화국		75,254,686	12.75%	45,346,186	8.37%	29,908,500	65.96%
	경제일자리과	31,462,923	5.33%	6,677,517	1.23%	24,785,406	371.18%
	미디어정보과	2,264,257	0.38%	2,215,859	0.41%	48,398	2.18%
	문화체육과	20,593,363	3.49%	17,907,868	3.30%	2,685,495	15.00%
	관광진흥과	3,932,356	0.67%	3,935,138	0.73%	△2,782	△0.07%
	농수산과	17,001,787	2.88%	14,609,804	2.70%	2,391,983	16.37%
	행정지원국	75,712,467	12.83%	75,247,842	13.88%	464,625	0.62%
	총무과	55,849,344	9.46%	55,740,154	10.28%	109,190	0.20%
	주민자치과	14,427,927	2.44%	14,267,722	2.63%	160,205	1.12%
	회계과	2,715,628	0.46%	2,639,278	0.49%	76,350	2.89%
	세무1과	826,988	0.14%	789,988	0.15%	37,000	4.68%
	세무2과	500,109	0.08%	422,109	0.08%	78,000	18.48%
	민원지적과	1,392,471	0.24%	1,388,591	0.26%	3,880	0.28%
복지교육국		318,173,716	53.90%	312,546,451	57.67%	5,627,265	1.80%
	복지정책과	40,196,369	6.81%	40,127,339	7.40%	69,030	0.17%
	통합돌봄과	32,944,541	5.58%	32,282,217	5.96%	662,324	2.05%
	노인장애회과	128,022,084	21.69%	125,205,114	23.10%	2,816,970	2.25%
	가족정책과	111,755,602	18.93%	109,769,522	20.25%	1,986,080	1.81%
	교육청소년과	5,255,120	0.89%	5,162,259	0.95%	92,861	1.80%
안전건설국		48,306,113	8.18%	37,758,764	6.97%	10,547,349	27.93%
	안전총괄과	7,658,825	1.30%	7,370,487	1.36%	288,338	3.91%
	건설과	25,343,127	4.29%	16,310,074	3.01%	9,033,053	55.38%
	도시과	5,753,513	0.97%	5,613,798	1.04%	139,715	2.49%
	교통행정과	7,349,580	1.25%	6,349,760	1.17%	999,820	15.75%
	건축주택과	2,201,068	0.37%	2,114,645	0.39%	86,423	4.09%
공원환경국		35,501,317	6.01%	34,450,277	6.36%	1,051,040	3.05%
	공원녹지과	15,087,899	2.56%	14,263,274	2.63%	824,625	5.78%
	환경위생과	2,724,335	0.46%	2,654,962	0.49%	69,373	2.61%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	자원순환과	17,689,083	3.00%	17,532,041	3.23%	157,042	0.90%
직속기관		21,468,235	3.64%	21,027,546	3.88%	440,689	2.10%
	보건소	21,468,235	3.64%	21,027,546	3.88%	440,689	2.10%
	보건행정과	10,562,906	1.79%	10,695,175	1.97%	△ 132,269	△ 1.24%
	건강증진과	10,905,329	1.85%	10,332,371	1.91%	572,958	5.55%
외청		2,725,945	0.46%	2,709,473	0.50%	16,472	0.61%
	의회사무과	2,725,945	0.46%	2,709,473	0.50%	16,472	0.61%
	의회사무과	2,725,945	0.46%	2,709,473	0.50%	16,472	0.61%
사업소		8,721,165	1.48%	8,621,891	1.59%	99,274	1.15%
	구립도서관	6,135,903	1.04%	6,113,589	1.13%	22,314	0.36%
	구립도서관	6,135,903	1.04%	6,113,589	1.13%	22,314	0.36%
문화예술회관		2,585,262	0.44%	2,508,302	0.46%	76,960	3.07%
	문화예술회관	2,585,262	0.44%	2,508,302	0.46%	76,960	3.07%