

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	1,315,198,962	100.00%	1,451,362,973	100.00%	△ 136,164,011	△ 9.38%
본청	1,263,968,139	96.10%	1,393,903,310	96.04%	△ 129,935,171	△ 9.32%
의회사무국	2,542,032	0.19%	1,979,842	0.14%	562,190	28.40%
의회사무국	2,542,032	0.19%	1,979,842	0.14%	562,190	28.40%
감사실	94,986	0.01%	134,094	0.01%	△ 39,108	△ 29.16%
감사실	94,986	0.01%	134,094	0.01%	△ 39,108	△ 29.16%
기획재정국	61,808,159	4.70%	50,759,937	3.50%	11,048,222	21.77%
정책기획과	1,599,977	0.12%	2,121,708	0.15%	△ 521,731	△ 24.59%
예산법무과	57,691,150	4.39%	45,822,333	3.16%	11,868,817	25.90%
홍보정책과	1,223,889	0.09%	1,255,351	0.09%	△ 31,462	△ 2.51%
세무1과	754,757	0.06%	883,494	0.06%	△ 128,737	△ 14.57%
세무2과	538,386	0.04%	677,051	0.05%	△ 138,665	△ 20.48%
행정문화국	156,470,203	11.90%	149,457,592	10.30%	7,012,611	4.69%
총무과	122,328,657	9.30%	111,864,331	7.71%	10,464,326	9.35%
문화관광체육과	27,078,382	2.06%	29,838,808	2.06%	△ 2,760,426	△ 9.25%
재무과	4,052,712	0.31%	4,499,899	0.31%	△ 447,187	△ 9.94%
민원봉사과	780,472	0.06%	825,510	0.06%	△ 45,038	△ 5.46%
정보통신과	2,229,980	0.17%	2,429,044	0.17%	△ 199,064	△ 8.20%
검단기획행정국	12,710,853	0.97%	17,541,986	1.21%	△ 4,831,133	△ 27.54%
검단기획총무과	2,581,164	0.20%	3,181,911	0.22%	△ 600,747	△ 18.88%
검단예산재정과	6,180,856	0.47%	7,154,905	0.49%	△ 974,049	△ 13.61%
검단홍보통신과	810,001	0.06%	3,149,567	0.22%	△ 2,339,566	△ 74.28%
검단행정과	3,138,832	0.24%	4,055,603	0.28%	△ 916,771	△ 22.61%
검단경제보건국	2,093,485	0.16%	2,540,417	0.18%	△ 446,932	△ 17.59%
검단경제교통과	219,918	0.02%	241,918	0.02%	△ 22,000	△ 9.09%
검단복지과	46,937	0.00%	241,427	0.02%	△ 194,490	△ 80.56%
검단보건과	1,826,630	0.14%	2,057,072	0.14%	△ 230,442	△ 11.20%
검단안전환경도시국	3,533,688	0.27%	10,197,195	0.70%	△ 6,663,507	△ 65.35%
검단안전환경과	1,354,350	0.10%	1,129,305	0.08%	225,045	19.93%
검단도시건축과	143,648	0.01%	435,148	0.03%	△ 291,500	△ 66.99%
검단공원녹지과	2,035,690	0.15%	8,632,742	0.59%	△ 6,597,052	△ 76.42%
복지국	809,117,419	61.52%	930,617,746	64.12%	△ 121,500,327	△ 13.06%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
복지정책과	52,175,406	3.97%	17,673,715	1.22%	34,501,691	195.21%
생활보장과	111,446,593	8.47%	128,401,209	8.85%	△16,954,616	△13.20%
노인장애훈과	311,601,648	23.69%	365,914,904	25.21%	△54,313,256	△14.84%
교육지원과	29,019,340	2.21%	29,978,164	2.07%	△958,824	△3.20%
가정보육과	243,429,663	18.51%	305,345,376	21.04%	△61,915,713	△20.28%
아동행복과	61,444,769	4.67%	83,304,378	5.74%	△21,859,609	△26.24%
환경국	92,690,497	7.05%	108,239,427	7.46%	△15,548,930	△14.37%
환경관리과	1,420,572	0.11%	1,185,386	0.08%	235,186	19.84%
기후대기과	652,224	0.05%	638,295	0.04%	13,929	2.18%
생태하천과	17,653,814	1.34%	22,080,158	1.52%	△4,426,344	△20.05%
자원순환과	56,129,453	4.27%	67,630,167	4.66%	△11,500,714	△17.01%
공원녹지과	16,834,434	1.28%	16,705,421	1.15%	129,013	0.77%
경제국	21,770,572	1.66%	18,105,314	1.25%	3,665,258	20.24%
경제정책과	11,285,091	0.86%	5,537,652	0.38%	5,747,439	103.79%
청년정책일자리과	4,842,978	0.37%	6,328,030	0.44%	△1,485,052	△23.47%
기업지원과	2,094,961	0.16%	1,963,598	0.14%	131,363	6.69%
식품위생과	1,595,033	0.12%	1,983,356	0.14%	△388,323	△19.58%
토지정보과	1,952,509	0.15%	2,292,678	0.16%	△340,169	△14.84%
도시주택국	69,583,441	5.29%	77,995,228	5.37%	△8,411,787	△10.79%
도로과	11,607,461	0.88%	10,748,814	0.74%	858,647	7.99%
도시계획과	2,789,544	0.21%	2,818,279	0.19%	△28,735	△1.02%
건축과	297,985	0.02%	275,746	0.02%	22,239	8.07%
주택과	109,280	0.01%	138,881	0.01%	△29,601	△21.31%
주택관리과	41,695,905	3.17%	47,403,000	3.27%	△5,707,095	△12.04%
도시재생경관과	13,083,266	0.99%	16,610,508	1.14%	△3,527,242	△21.24%
안전교통국	31,552,804	2.40%	26,334,532	1.81%	5,218,272	19.82%
안전총괄과	7,491,520	0.57%	7,190,770	0.50%	300,750	4.18%
교통정책과	1,443,915	0.11%	1,791,858	0.12%	△347,943	△19.42%
주차관리과	22,269,927	1.69%	16,966,858	1.17%	5,303,069	31.26%
차량민원과	347,442	0.03%	385,046	0.03%	△37,604	△9.77%
직속기관	42,674,030	3.24%	46,568,687	3.21%	△3,894,657	△8.36%
직속기관	42,674,030	3.24%	46,568,687	3.21%	△3,894,657	△8.36%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
보건행정과	1,003,629	0.08%	1,365,721	0.09%	△362,092	△26.51%
질병관리과	17,420,419	1.32%	19,739,751	1.36%	△2,319,332	△11.75%
건강증진과	11,707,625	0.89%	13,581,491	0.94%	△1,873,866	△13.80%
치매정신과	8,764,416	0.67%	7,560,155	0.52%	1,204,261	15.93%
건강돌봄과	3,777,941	0.29%	4,321,569	0.30%	△543,628	△12.58%
읍면동	8,556,793	0.65%	10,890,976	0.75%	△2,334,183	△21.43%
읍면동	8,556,793	0.65%	10,890,976	0.75%	△2,334,183	△21.43%
검암경서동	497,059	0.04%	526,195	0.04%	△29,136	△5.54%
연희동	553,422	0.04%	583,182	0.04%	△29,760	△5.10%
청라1동	455,878	0.03%	497,073	0.03%	△41,195	△8.29%
청라2동	505,098	0.04%	525,924	0.04%	△20,826	△3.96%
청라3동	421,064	0.03%	440,751	0.03%	△19,687	△4.47%
가정1동	595,222	0.05%	624,388	0.04%	△29,166	△4.67%
가정2동	349,454	0.03%	366,291	0.03%	△16,837	△4.60%
가정3동	289,446	0.02%	311,703	0.02%	△22,257	△7.14%
신현원창동	469,840	0.04%	495,617	0.03%	△25,777	△5.20%
석남1동	411,020	0.03%	436,376	0.03%	△25,356	△5.81%
석남2동	322,062	0.02%	345,729	0.02%	△23,667	△6.85%
석남3동	285,908	0.02%	311,315	0.02%	△25,407	△8.16%
가좌1동	340,234	0.03%	366,217	0.03%	△25,983	△7.09%
가좌2동	335,856	0.03%	360,943	0.02%	△25,087	△6.95%
가좌3동	327,785	0.02%	354,492	0.02%	△26,707	△7.53%
가좌4동	293,073	0.02%	317,430	0.02%	△24,357	△7.67%
검단동	285,066	0.02%	534,543	0.04%	△249,477	△46.67%
불로대곡동	220,193	0.02%	442,453	0.03%	△222,260	△50.23%
원당동	199,753	0.02%	351,861	0.02%	△152,108	△43.23%
당하동	314,728	0.02%	610,899	0.04%	△296,171	△48.48%
오류왕길동	260,972	0.02%	481,750	0.03%	△220,778	△45.83%
마전동	184,400	0.01%	415,882	0.03%	△231,482	△55.66%
아라1동	352,327	0.03%	570,914	0.04%	△218,587	△38.29%
아라2동	286,933	0.02%	619,048	0.04%	△332,115	△53.65%