

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,354,528,942	100.00 %	1,350,926,489	100.00 %	3,602,453	0.27 %
본청	1,237,791,808	91.38 %	1,247,132,836	92.32 %	△9,341,028	△0.75 %
보좌기관	11,152,663	0.82 %	11,632,938	0.86 %	△480,275	△4.13 %
시민소통담당관	329,759	0.02 %	503,253	0.04 %	△173,494	△34.47 %
홍보담당관	1,526,700	0.11 %	1,584,029	0.12 %	△57,329	△3.62 %
감사담당관	171,280	0.01 %	171,731	0.01 %	△451	△0.26 %
청년인구정책관	9,124,924	0.67 %	9,373,925	0.69 %	△249,001	△2.66 %
행정안전국	235,588,106	17.39 %	233,605,050	17.29 %	1,983,056	0.85 %
총무과	77,736,275	5.74 %	68,900,634	5.10 %	8,835,641	12.82 %
회계과	135,891,989	10.03 %	128,642,405	9.52 %	7,249,584	5.64 %
안전총괄과	6,453,130	0.48 %	12,759,845	0.94 %	△6,306,715	△49.43 %
스마트정보과	11,559,176	0.85 %	12,031,703	0.89 %	△472,527	△3.93 %
민원지적과	3,947,536	0.29 %	11,270,463	0.83 %	△7,322,927	△64.97 %
기획경제국	69,582,344	5.14 %	76,826,249	5.69 %	△7,243,905	△9.43 %
기획예산과	32,541,844	2.40 %	31,482,232	2.33 %	1,059,612	3.37 %
산업지원과	8,184,607	0.60 %	6,332,648	0.47 %	1,851,959	29.24 %
경제일자리과	19,396,657	1.43 %	20,738,775	1.54 %	△1,342,118	△6.47 %
신산업에너지과	7,572,494	0.56 %	16,475,410	1.22 %	△8,902,916	△54.04 %
세정과	1,295,322	0.10 %	1,257,994	0.09 %	37,328	2.97 %
징수과	591,420	0.04 %	539,190	0.04 %	52,230	9.69 %
문화관광체육국	86,326,010	6.37 %	64,700,736	4.79 %	21,625,274	33.42 %
문화예술과	24,240,157	1.79 %	20,557,401	1.52 %	3,682,756	17.91 %
관광과	27,703,084	2.05 %	15,615,632	1.16 %	12,087,452	77.41 %
체육지원과	23,140,079	1.71 %	16,790,854	1.24 %	6,349,225	37.81 %
문화유산과	5,300,123	0.39 %	6,603,113	0.49 %	△1,302,990	△19.73 %
도서관운영과	5,942,567	0.44 %	5,133,736	0.38 %	808,831	15.76 %
복지교육국	496,302,099	36.64 %	495,272,845	36.66 %	1,029,254	0.21 %
사회복지과	84,223,042	6.22 %	79,006,356	5.85 %	5,216,686	6.60 %
노인장애인과	275,917,516	20.37 %	276,647,760	20.48 %	△730,244	△0.26 %
여성가족과	123,119,143	9.09 %	125,165,760	9.27 %	△2,046,617	△1.64 %
평생교육과	13,042,398	0.96 %	14,452,969	1.07 %	△1,410,571	△9.76 %
해양수산국	60,136,838	4.44 %	55,134,320	4.08 %	5,002,518	9.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
해양정책과	8,515,808	0.63 %	3,951,406	0.29 %	4,564,402	115.51 %
수산경영과	7,172,104	0.53 %	8,234,766	0.61 %	△1,062,662	△12.90 %
어업생산과	17,456,067	1.29 %	13,067,300	0.97 %	4,388,767	33.59 %
섬발전지원과	26,992,859	1.99 %	29,880,848	2.21 %	△2,887,989	△9.67 %
환경녹지국	101,539,649	7.50 %	147,090,095	10.89 %	△45,550,446	△30.97 %
기후생태과	22,837,013	1.69 %	34,583,701	2.56 %	△11,746,688	△33.97 %
자원순환과	24,258,502	1.79 %	19,988,573	1.48 %	4,269,929	21.36 %
산단환경관리과	3,574,467	0.26 %	5,941,283	0.44 %	△2,366,816	△39.84 %
자원시설과	16,933,029	1.25 %	16,417,040	1.22 %	515,989	3.14 %
산림과	18,980,869	1.40 %	18,439,392	1.36 %	541,477	2.94 %
공원과	14,955,769	1.10 %	51,720,106	3.83 %	△36,764,337	△71.08 %
도시건설국	50,884,293	3.76 %	46,476,931	3.44 %	4,407,362	9.48 %
도시계획과	7,589,970	0.56 %	8,008,063	0.59 %	△418,093	△5.22 %
건설과	19,904,615	1.47 %	17,191,377	1.27 %	2,713,238	15.78 %
공영개발과	12,216	0.00 %	12,216	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	5,396,501	0.40 %	3,941,594	0.29 %	1,454,907	36.91 %
건축과	17,703,612	1.31 %	17,134,213	1.27 %	569,399	3.32 %
허가과	277,379	0.02 %	189,468	0.01 %	87,911	46.40 %
교통도로국	94,187,421	6.95 %	88,555,587	6.56 %	5,631,834	6.36 %
교통과	59,893,435	4.42 %	57,778,868	4.28 %	2,114,567	3.66 %
주차차량과	2,433,699	0.18 %	2,449,806	0.18 %	△16,107	△0.66 %
도로과	15,897,392	1.17 %	12,671,128	0.94 %	3,226,264	25.46 %
도로시설관리과	15,962,895	1.18 %	15,655,785	1.16 %	307,110	1.96 %
섬박람회지원단	32,092,385	2.37 %	27,838,085	2.06 %	4,254,300	15.28 %
섬박람회지원과	23,205,652	1.71 %	25,843,841	1.91 %	△2,638,189	△10.21 %
섬박람회대책과	8,886,733	0.66 %	1,994,244	0.15 %	6,892,489	345.62 %
직속기관	90,764,008	6.70 %	90,978,142	6.73 %	△214,134	△0.24 %
보건소	34,880,378	2.58 %	32,910,904	2.44 %	1,969,474	5.98 %
보건행정과	6,263,529	0.46 %	5,246,928	0.39 %	1,016,601	19.38 %
식품위생과	1,422,230	0.10 %	1,361,235	0.10 %	60,995	4.48 %
건강증진과	23,413,630	1.73 %	22,590,366	1.67 %	823,264	3.64 %
보건사업과	3,780,989	0.28 %	3,712,375	0.27 %	68,614	1.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술센터	55,883,630	4.13 %	58,067,238	4.30 %	△2,183,608	△3.76 %
농업정책과	34,861,949	2.57 %	35,020,088	2.59 %	△158,139	△0.45 %
농촌진흥과	3,838,732	0.28 %	5,828,190	0.43 %	△1,989,458	△34.14 %
기술보급과	1,911,984	0.14 %	2,146,276	0.16 %	△234,292	△10.92 %
농산물유통과	15,270,965	1.13 %	15,072,684	1.12 %	198,281	1.32 %
외청	3,401,744	0.25 %	2,942,255	0.22 %	459,489	15.62 %
의회사무국	3,401,744	0.25 %	2,942,255	0.22 %	459,489	15.62 %
의회사무국	3,401,744	0.25 %	2,942,255	0.22 %	459,489	15.62 %
사업소	22,571,382	1.67 %	9,873,256	0.73 %	12,698,126	128.61 %
상하수도사업단	21,993,607	1.62 %	9,250,470	0.68 %	12,743,137	137.76 %
상수도과	4,447,872	0.33 %	3,546,490	0.26 %	901,382	25.42 %
하수도과	17,545,735	1.30 %	5,703,980	0.42 %	11,841,755	207.61 %
중부민원출장소	577,775	0.04 %	622,786	0.05 %	△45,011	△7.23 %
중부민원출장소	577,775	0.04 %	622,786	0.05 %	△45,011	△7.23 %