

세출총괄표

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,534,300,571	100.00 %	1,354,528,942	100.00 %	179,771,629	13.27 %
본청		1,410,199,626	91.91 %	1,237,791,808	91.38 %	172,407,818	13.93 %
	보좌기관	12,039,507	0.78 %	11,152,663	0.82 %	886,844	7.95 %
	시민소통담당관	329,759	0.02 %	329,759	0.02 %	0	0.00 %
	홍보담당관	1,526,700	0.10 %	1,526,700	0.11 %	0	0.00 %
	감사담당관	171,280	0.01 %	171,280	0.01 %	0	0.00 %
	청년인구정책관	10,011,768	0.65 %	9,124,924	0.67 %	886,844	9.72 %
행정안전국		255,423,609	16.65 %	235,588,106	17.39 %	19,835,503	8.42 %
	총무과	87,733,210	5.72 %	77,736,275	5.74 %	9,996,935	12.86 %
	회계과	142,040,057	9.26 %	135,891,989	10.03 %	6,148,068	4.52 %
	안전총괄과	8,154,934	0.53 %	6,453,130	0.48 %	1,701,804	26.37 %
	스마트정보과	12,257,552	0.80 %	11,559,176	0.85 %	698,376	6.04 %
	민원지적과	5,237,856	0.34 %	3,947,536	0.29 %	1,290,320	32.69 %
기획경제국		79,786,660	5.20 %	69,582,344	5.14 %	10,204,316	14.67 %
	기획예산과	31,298,398	2.04 %	32,541,844	2.40 %	△1,243,446	△3.82 %
	산업지원과	8,197,391	0.53 %	8,184,607	0.60 %	12,784	0.16 %
	경제일자리과	29,559,051	1.93 %	19,396,657	1.43 %	10,162,394	52.39 %
	신산업에너지과	8,743,159	0.57 %	7,572,494	0.56 %	1,170,665	15.46 %
	세정과	1,298,472	0.08 %	1,295,322	0.10 %	3,150	0.24 %
	징수과	690,189	0.04 %	591,420	0.04 %	98,769	16.70 %
문화관광체육국		93,851,920	6.12 %	86,326,010	6.37 %	7,525,910	8.72 %
	문화예술과	24,333,846	1.59 %	24,240,157	1.79 %	93,689	0.39 %
	관광과	29,123,456	1.90 %	27,703,084	2.05 %	1,420,372	5.13 %
	체육지원과	25,603,461	1.67 %	23,140,079	1.71 %	2,463,382	10.65 %
	문화유산과	8,709,998	0.57 %	5,300,123	0.39 %	3,409,875	64.34 %
	도서관운영과	6,081,159	0.40 %	5,942,567	0.44 %	138,592	2.33 %
복지교육국		571,832,880	37.27 %	496,302,099	36.64 %	75,530,781	15.22 %
	사회복지과	94,045,283	6.13 %	84,223,042	6.22 %	9,822,241	11.66 %
	노인장애인과	319,036,656	20.79 %	275,917,516	20.37 %	43,119,140	15.63 %
	여성가족과	144,775,478	9.44 %	123,119,143	9.09 %	21,656,335	17.59 %
	평생교육과	13,975,463	0.91 %	13,042,398	0.96 %	933,065	7.15 %
해양수산국		74,961,189	4.89 %	60,136,838	4.44 %	14,824,351	24.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	해양정책과	10,383,578	0.68 %	8,515,808	0.63 %	1,867,770	21.93 %
	수산경영과	8,832,111	0.58 %	7,172,104	0.53 %	1,660,007	23.15 %
	어업생산과	23,799,260	1.55 %	17,456,067	1.29 %	6,343,193	36.34 %
	섬발전지원과	31,946,240	2.08 %	26,992,859	1.99 %	4,953,381	18.35 %
	환경녹지국	126,296,507	8.23 %	101,539,649	7.50 %	24,756,858	24.38 %
	기후생태과	26,777,662	1.75 %	22,837,013	1.69 %	3,940,649	17.26 %
	자원순환과	29,745,844	1.94 %	24,258,502	1.79 %	5,487,342	22.62 %
	산단환경관리과	3,574,467	0.23 %	3,574,467	0.26 %	0	0.00 %
	자원시설과	24,295,754	1.58 %	16,933,029	1.25 %	7,362,725	43.48 %
	산림과	20,589,497	1.34 %	18,980,869	1.40 %	1,608,628	8.47 %
	공원과	21,313,283	1.39 %	14,955,769	1.10 %	6,357,514	42.51 %
	도시건설국	56,801,108	3.70 %	50,884,293	3.76 %	5,916,815	11.63 %
	도시계획과	7,733,801	0.50 %	7,589,970	0.56 %	143,831	1.90 %
	건설과	19,542,963	1.27 %	19,904,615	1.47 %	△361,652	△1.82 %
	공영개발과	4,302	0.00 %	12,216	0.00 %	△7,914	△64.78 %
	도시재생과	6,550,804	0.43 %	5,396,501	0.40 %	1,154,303	21.39 %
	건축과	22,691,859	1.48 %	17,703,612	1.31 %	4,988,247	28.18 %
	허가과	277,379	0.02 %	277,379	0.02 %	0	0.00 %
	교통도로국	104,327,291	6.80 %	94,187,421	6.95 %	10,139,870	10.77 %
	교통과	66,001,907	4.30 %	59,893,435	4.42 %	6,108,472	10.20 %
	주차차량과	2,433,699	0.16 %	2,433,699	0.18 %	0	0.00 %
	도로과	16,812,592	1.10 %	15,897,392	1.17 %	915,200	5.76 %
	도로시설관리과	19,079,093	1.24 %	15,962,895	1.18 %	3,116,198	19.52 %
	섬박람회지원단	34,878,955	2.27 %	32,092,385	2.37 %	2,786,570	8.68 %
	섬박람회지원과	25,985,652	1.69 %	23,205,652	1.71 %	2,780,000	11.98 %
	섬박람회대책과	8,893,303	0.58 %	8,886,733	0.66 %	6,570	0.07 %
	직속기관	96,949,342	6.32 %	90,764,008	6.70 %	6,185,334	6.81 %
	보건소	37,834,312	2.47 %	34,880,378	2.58 %	2,953,934	8.47 %
	보건행정과	6,576,029	0.43 %	6,263,529	0.46 %	312,500	4.99 %
	식품위생과	1,464,915	0.10 %	1,422,230	0.10 %	42,685	3.00 %
	건강증진과	26,169,565	1.71 %	23,413,630	1.73 %	2,755,935	11.77 %
	보건사업과	3,623,803	0.24 %	3,780,989	0.28 %	△157,186	△4.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술센터	59,115,030	3.85 %	55,883,630	4.13 %	3,231,400	5.78 %
	농업정책과	37,158,537	2.42 %	34,861,949	2.57 %	2,296,588	6.59 %
	농촌진흥과	4,198,005	0.27 %	3,838,732	0.28 %	359,273	9.36 %
	기술보급과	2,372,379	0.15 %	1,911,984	0.14 %	460,395	24.08 %
	농산물유통과	15,386,109	1.00 %	15,270,965	1.13 %	115,144	0.75 %
외청		3,548,553	0.23 %	3,401,744	0.25 %	146,809	4.32 %
	의회사무국	3,548,553	0.23 %	3,401,744	0.25 %	146,809	4.32 %
	의회사무국	3,548,553	0.23 %	3,401,744	0.25 %	146,809	4.32 %
사업소		23,603,050	1.54 %	22,571,382	1.67 %	1,031,668	4.57 %
	상하수도사업단	22,985,257	1.50 %	21,993,607	1.62 %	991,650	4.51 %
	상수도과	5,067,118	0.33 %	4,447,872	0.33 %	619,246	13.92 %
	하수도과	17,918,139	1.17 %	17,545,735	1.30 %	372,404	2.12 %
중부민원출장소		617,793	0.04 %	577,775	0.04 %	40,018	6.93 %
	중부민원출장소	617,793	0.04 %	577,775	0.04 %	40,018	6.93 %