

세출총괄표

2026년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,836,968,044	100.00%	1,702,331,674	100.00%	134,636,370	7.91%
본청		1,619,226,379	88.15%	1,493,327,314	87.72%	125,899,065	8.43%
	보좌기관	12,176,108	0.66%	12,039,507	0.71%	136,601	1.13%
	시민소통담당관	330,082	0.02%	329,759	0.02%	323	0.10%
	홍보담당관	1,542,278	0.08%	1,526,700	0.09%	15,578	1.02%
	감사담당관	174,480	0.01%	171,280	0.01%	3,200	1.87%
	청년인구정책관	10,129,268	0.55%	10,011,768	0.59%	117,500	1.17%
행정안전국		263,100,738	14.32%	255,423,609	15.00%	7,677,129	3.01%
	총무과	89,856,475	4.89%	87,733,210	5.15%	2,123,265	2.42%
	회계과	146,634,183	7.98%	142,040,057	8.34%	4,594,126	3.23%
	안전총괄과	8,737,650	0.48%	8,154,934	0.48%	582,716	7.15%
	스마트정보과	12,556,501	0.68%	12,257,552	0.72%	298,949	2.44%
	민원지적과	5,315,929	0.29%	5,237,856	0.31%	78,073	1.49%
기획경제국		118,572,502	6.45%	80,352,563	4.72%	38,219,939	47.57%
	기획예산과	34,980,442	1.90%	31,298,398	1.84%	3,682,044	11.76%
	산업지원과	9,060,476	0.49%	8,197,391	0.48%	863,085	10.53%
	경제일자리과	62,475,010	3.40%	29,559,051	1.74%	32,915,959	111.36%
	신산업에너지과	9,998,923	0.54%	9,309,062	0.55%	689,861	7.41%
	세정과	1,298,472	0.07%	1,298,472	0.08%	0	0.00%
	징수과	759,179	0.04%	690,189	0.04%	68,990	10.00%
문화관광체육국		97,894,028	5.33%	93,851,920	5.51%	4,042,108	4.31%
	문화예술과	24,811,367	1.35%	24,333,846	1.43%	477,521	1.96%
	관광과	26,969,949	1.47%	29,123,456	1.71%	△2,153,507	△7.39%
	체육지원과	26,876,874	1.46%	25,603,461	1.50%	1,273,413	4.97%
	문화유산과	12,195,050	0.66%	8,709,998	0.51%	3,485,052	40.01%
	도서관운영과	7,040,788	0.38%	6,081,159	0.36%	959,629	15.78%
복지교육국		591,843,605	32.22%	577,420,544	33.92%	14,423,061	2.50%
	사회복지과	100,683,414	5.48%	99,632,947	5.85%	1,050,467	1.05%
	노인장애인과	331,191,132	18.03%	319,036,656	18.74%	12,154,476	3.81%
	여성가족과	144,922,007	7.89%	144,775,478	8.50%	146,529	0.10%
	평생교육과	15,047,052	0.82%	13,975,463	0.82%	1,071,589	7.67%
해양수산국		81,669,960	4.45%	74,961,189	4.40%	6,708,771	8.95%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	해양정책과	10,763,977	0.59%	10,383,578	0.61%	380,399	3.66%
	수산경영과	9,885,129	0.54%	8,832,111	0.52%	1,053,018	11.92%
	어업생산과	26,012,215	1.42%	23,799,260	1.40%	2,212,955	9.30%
	섬발전지원과	35,008,639	1.91%	31,946,240	1.88%	3,062,399	9.59%
	환경녹지국	137,010,286	7.46%	126,296,507	7.42%	10,713,779	8.48%
	기후생태과	31,975,492	1.74%	26,777,662	1.57%	5,197,830	19.41%
	자원순환과	33,627,358	1.83%	29,745,844	1.75%	3,881,514	13.05%
	산단환경관리과	3,574,467	0.19%	3,574,467	0.21%	0	0.00%
	자원시설과	24,739,604	1.35%	24,295,754	1.43%	443,850	1.83%
	산림과	21,188,202	1.15%	20,589,497	1.21%	598,705	2.91%
	공원과	21,905,163	1.19%	21,313,283	1.25%	591,880	2.78%
	도시건설국	145,130,820	7.90%	117,384,024	6.90%	27,746,796	23.64%
	도시계획과	8,245,602	0.45%	7,733,801	0.45%	511,801	6.62%
	건설과	23,140,473	1.26%	19,542,963	1.15%	3,597,510	18.41%
	공영개발과	83,958,179	4.57%	60,545,179	3.56%	23,413,000	38.67%
	도시재생과	6,553,204	0.36%	6,550,804	0.38%	2,400	0.04%
	건축과	22,955,983	1.25%	22,733,898	1.34%	222,085	0.98%
	허가과	277,379	0.02%	277,379	0.02%	0	0.00%
	교통도로국	131,890,499	7.18%	120,718,496	7.09%	11,172,003	9.25%
	교통과	73,593,065	4.01%	66,001,907	3.88%	7,591,158	11.50%
	주차차량과	18,934,804	1.03%	18,824,904	1.11%	109,900	0.58%
	도로과	18,674,592	1.02%	16,812,592	0.99%	1,862,000	11.08%
	도로시설관리과	20,688,038	1.13%	19,079,093	1.12%	1,608,945	8.43%
	섬박람회지원단	39,937,833	2.17%	34,878,955	2.05%	5,058,878	14.50%
	섬박람회지원과	26,845,652	1.46%	25,985,652	1.53%	860,000	3.31%
	섬박람회대책과	13,092,181	0.71%	8,893,303	0.52%	4,198,878	47.21%
	직속기관	103,443,207	5.63%	96,949,342	5.70%	6,493,865	6.70%
	보건소	41,442,646	2.26%	37,834,312	2.22%	3,608,334	9.54%
	보건행정과	7,706,695	0.42%	6,576,029	0.39%	1,130,666	17.19%
	식품위생과	1,513,609	0.08%	1,464,915	0.09%	48,694	3.32%
	건강증진과	28,393,354	1.55%	26,169,565	1.54%	2,223,789	8.50%
	보건사업과	3,828,988	0.21%	3,623,803	0.21%	205,185	5.66%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술센터	62,000,561	3.38%	59,115,030	3.47%	2,885,531	4.88%
	농업정책과	39,911,669	2.17%	37,158,537	2.18%	2,753,132	7.41%
	농촌진흥과	4,233,629	0.23%	4,198,005	0.25%	35,624	0.85%
	기술보급과	2,385,549	0.13%	2,372,379	0.14%	13,170	0.56%
	농산물유통과	15,469,714	0.84%	15,386,109	0.90%	83,605	0.54%
외청		3,654,316	0.20%	3,548,553	0.21%	105,763	2.98%
	의회사무국	3,654,316	0.20%	3,548,553	0.21%	105,763	2.98%
	의회사무국	3,654,316	0.20%	3,548,553	0.21%	105,763	2.98%
사업소		110,644,142	6.02%	108,506,465	6.37%	2,137,677	1.97%
	상하수도사업단	110,030,125	5.99%	107,888,672	6.34%	2,141,453	1.98%
	수도행정과	50,054,106	2.72%	49,497,106	2.91%	557,000	1.13%
	상수도과	6,467,118	0.35%	5,067,118	0.30%	1,400,000	27.63%
	하수도과	53,508,901	2.91%	53,324,448	3.13%	184,453	0.35%
중부민원출장소		614,017	0.03%	617,793	0.04%	△3,776	△0.61%
	중부민원출장소	614,017	0.03%	617,793	0.04%	△3,776	△0.61%