

세출총괄표

2026년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,645,207,526	100.00%	1,534,300,571	100.00%	110,906,955	7.23%
본청		1,512,500,729	91.93%	1,410,199,626	91.91%	102,301,103	7.25%
	보좌기관	12,176,108	0.74%	12,039,507	0.78%	136,601	1.13%
	시민소통담당관	330,082	0.02%	329,759	0.02%	323	0.10%
	홍보담당관	1,542,278	0.09%	1,526,700	0.10%	15,578	1.02%
	감사담당관	174,480	0.01%	171,280	0.01%	3,200	1.87%
	청년인구정책관	10,129,268	0.62%	10,011,768	0.65%	117,500	1.17%
행정안전국		263,100,738	15.99%	255,423,609	16.65%	7,677,129	3.01%
	총무과	89,856,475	5.46%	87,733,210	5.72%	2,123,265	2.42%
	회계과	146,634,183	8.91%	142,040,057	9.26%	4,594,126	3.23%
	안전총괄과	8,737,650	0.53%	8,154,934	0.53%	582,716	7.15%
	스마트정보과	12,556,501	0.76%	12,257,552	0.80%	298,949	2.44%
	민원지적과	5,315,929	0.32%	5,237,856	0.34%	78,073	1.49%
기획경제국		117,986,582	7.17%	79,786,660	5.20%	38,199,922	47.88%
	기획예산과	34,980,442	2.13%	31,298,398	2.04%	3,682,044	11.76%
	산업지원과	9,060,476	0.55%	8,197,391	0.53%	863,085	10.53%
	경제일자리과	62,475,010	3.80%	29,559,051	1.93%	32,915,959	111.36%
	신산업에너지과	9,413,003	0.57%	8,743,159	0.57%	669,844	7.66%
	세정과	1,298,472	0.08%	1,298,472	0.08%	0	0.00%
	징수과	759,179	0.05%	690,189	0.04%	68,990	10.00%
문화관광체육국		97,894,028	5.95%	93,851,920	6.12%	4,042,108	4.31%
	문화예술과	24,811,367	1.51%	24,333,846	1.59%	477,521	1.96%
	관광과	26,969,949	1.64%	29,123,456	1.90%	△2,153,507	△7.39%
	체육지원과	26,876,874	1.63%	25,603,461	1.67%	1,273,413	4.97%
	문화유산과	12,195,050	0.74%	8,709,998	0.57%	3,485,052	40.01%
	도서관운영과	7,040,788	0.43%	6,081,159	0.40%	959,629	15.78%
복지교육국		586,200,691	35.63%	571,832,880	37.27%	14,367,811	2.51%
	사회복지과	95,040,500	5.78%	94,045,283	6.13%	995,217	1.06%
	노인장애인과	331,191,132	20.13%	319,036,656	20.79%	12,154,476	3.81%
	여성가족과	144,922,007	8.81%	144,775,478	9.44%	146,529	0.10%
	평생교육과	15,047,052	0.91%	13,975,463	0.91%	1,071,589	7.67%
해양수산국		81,669,960	4.96%	74,961,189	4.89%	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	0.65%	10,383,578	0.68%	380,399	3.66%
	수산경영과	9,885,129	0.60%	8,832,111	0.58%	1,053,018	11.92%
	어업생산과	26,012,215	1.58%	23,799,260	1.55%	2,212,955	9.30%
	섬발전지원과	35,008,639	2.13%	31,946,240	2.08%	3,062,399	9.59%
	환경녹지국	137,010,286	8.33%	126,296,507	8.23%	10,713,779	8.48%
	기후생태과	31,975,492	1.94%	26,777,662	1.75%	5,197,830	19.41%
	자원순환과	33,627,358	2.04%	29,745,844	1.94%	3,881,514	13.05%
	산단환경관리과	3,574,467	0.22%	3,574,467	0.23%	0	0.00%
	자원시설과	24,739,604	1.50%	24,295,754	1.58%	443,850	1.83%
	산림과	21,188,202	1.29%	20,589,497	1.34%	598,705	2.91%
	공원과	21,905,163	1.33%	21,313,283	1.39%	591,880	2.78%
	도시건설국	61,135,109	3.72%	56,801,108	3.70%	4,334,001	7.63%
	도시계획과	8,245,602	0.50%	7,733,801	0.50%	511,801	6.62%
	건설과	23,140,473	1.41%	19,542,963	1.27%	3,597,510	18.41%
	공영개발과	4,302	0.00%	4,302	0.00%	0	0.00%
	도시재생과	6,553,204	0.40%	6,550,804	0.43%	2,400	0.04%
	건축과	22,914,149	1.39%	22,691,859	1.48%	222,290	0.98%
	허가과	277,379	0.02%	277,379	0.02%	0	0.00%
	교통도로국	115,389,394	7.01%	104,327,291	6.80%	11,062,103	10.60%
	교통과	73,593,065	4.47%	66,001,907	4.30%	7,591,158	11.50%
	주차차량과	2,433,699	0.15%	2,433,699	0.16%	0	0.00%
	도로과	18,674,592	1.14%	16,812,592	1.10%	1,862,000	11.08%
	도로시설관리과	20,688,038	1.26%	19,079,093	1.24%	1,608,945	8.43%
	섬박람회지원단	39,937,833	2.43%	34,878,955	2.27%	5,058,878	14.50%
	섬박람회지원과	26,845,652	1.63%	25,985,652	1.69%	860,000	3.31%
	섬박람회대책과	13,092,181	0.80%	8,893,303	0.58%	4,198,878	47.21%
	직속기관	103,443,207	6.29%	96,949,342	6.32%	6,493,865	6.70%
	보건소	41,442,646	2.52%	37,834,312	2.47%	3,608,334	9.54%
	보건행정과	7,706,695	0.47%	6,576,029	0.43%	1,130,666	17.19%
	식품위생과	1,513,609	0.09%	1,464,915	0.10%	48,694	3.32%
	건강증진과	28,393,354	1.73%	26,169,565	1.71%	2,223,789	8.50%
	보건사업과	3,828,988	0.23%	3,623,803	0.24%	205,185	5.66%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술센터	62,000,561	3.77%	59,115,030	3.85%	2,885,531	4.88%
	농업정책과	39,911,669	2.43%	37,158,537	2.42%	2,753,132	7.41%
	농촌진흥과	4,233,629	0.26%	4,198,005	0.27%	35,624	0.85%
	기술보급과	2,385,549	0.14%	2,372,379	0.15%	13,170	0.56%
	농산물유통과	15,469,714	0.94%	15,386,109	1.00%	83,605	0.54%
외청		3,654,316	0.22%	3,548,553	0.23%	105,763	2.98%
	의회사무국	3,654,316	0.22%	3,548,553	0.23%	105,763	2.98%
	의회사무국	3,654,316	0.22%	3,548,553	0.23%	105,763	2.98%
사업소		25,609,274	1.56%	23,603,050	1.54%	2,006,224	8.50%
	상하수도사업단	24,995,257	1.52%	22,985,257	1.50%	2,010,000	8.74%
	상수도과	6,467,118	0.39%	5,067,118	0.33%	1,400,000	27.63%
	하수도과	18,528,139	1.13%	17,918,139	1.17%	610,000	3.40%
중부민원출장소		614,017	0.04%	617,793	0.04%	△3,776	△0.61%
	중부민원출장소	614,017	0.04%	617,793	0.04%	△3,776	△0.61%