

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,481,488,140	100.00 %	1,482,310,899	100.00 %	△822,759	△0.06 %
본청	1,283,971,431	86.67 %	1,292,034,125	87.16 %	△8,062,694	△0.62 %
보좌기관	11,152,663	0.75 %	11,632,938	0.78 %	△480,275	△4.13 %
시민소통담당관	329,759	0.02 %	503,253	0.03 %	△173,494	△34.47 %
홍보담당관	1,526,700	0.10 %	1,584,029	0.11 %	△57,329	△3.62 %
감사담당관	171,280	0.01 %	171,731	0.01 %	△451	△0.26 %
청년인구정책관	9,124,924	0.62 %	9,373,925	0.63 %	△249,001	△2.66 %
행정안전국	235,588,106	15.90 %	233,605,050	15.76 %	1,983,056	0.85 %
총무과	77,736,275	5.25 %	68,900,634	4.65 %	8,835,641	12.82 %
회계과	135,891,989	9.17 %	128,642,405	8.68 %	7,249,584	5.64 %
안전총괄과	6,453,130	0.44 %	12,759,845	0.86 %	△6,306,715	△49.43 %
스마트정보과	11,559,176	0.78 %	12,031,703	0.81 %	△472,527	△3.93 %
민원지적과	3,947,536	0.27 %	11,270,463	0.76 %	△7,322,927	△64.97 %
기획경제국	70,050,644	4.73 %	76,826,249	5.18 %	△6,775,605	△8.82 %
기획예산과	32,541,844	2.20 %	31,482,232	2.12 %	1,059,612	3.37 %
산업지원과	8,184,607	0.55 %	6,332,648	0.43 %	1,851,959	29.24 %
경제일자리과	19,396,657	1.31 %	20,738,775	1.40 %	△1,342,118	△6.47 %
신산업에너지과	8,040,794	0.54 %	16,475,410	1.11 %	△8,434,616	△104.78 %
세정과	1,295,322	0.09 %	1,257,994	0.08 %	37,328	2.97 %
징수과	591,420	0.04 %	539,190	0.04 %	52,230	9.69 %
문화관광체육국	86,326,010	5.83 %	64,700,736	4.36 %	21,625,274	33.42 %
문화예술과	24,240,157	1.64 %	20,557,401	1.39 %	3,682,756	17.91 %
관광과	27,703,084	1.87 %	15,615,632	1.05 %	12,087,452	77.41 %
체육지원과	23,140,079	1.56 %	16,790,854	1.13 %	6,349,225	37.81 %
문화유산과	5,300,123	0.36 %	6,603,113	0.45 %	△1,302,990	△24.59 %
도서관운영과	5,942,567	0.40 %	5,133,736	0.35 %	808,831	15.76 %
복지교육국	501,699,411	33.86 %	500,670,157	33.78 %	1,029,254	0.21 %
사회복지과	89,620,354	6.05 %	84,403,668	5.69 %	5,216,686	6.18 %
노인장애인과	275,917,516	18.62 %	276,647,760	18.66 %	△730,244	△0.26 %
여성가족과	123,119,143	8.31 %	125,165,760	8.44 %	△2,046,617	△1.64 %
평생교육과	13,042,398	0.88 %	14,452,969	0.98 %	△1,410,571	△10.80 %
해양수산국	60,136,838	4.06 %	55,134,988	3.72 %	5,001,850	9.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
해양정책과	8,515,808	0.57 %	3,952,074	0.27 %	4,563,734	115.48 %
수산경영과	7,172,104	0.48 %	8,234,766	0.56 %	△1,062,662	△12.90 %
어업생산과	17,456,067	1.18 %	13,067,300	0.88 %	4,388,767	33.59 %
섬발전지원과	26,992,859	1.82 %	29,880,848	2.02 %	△2,887,989	△9.67 %
환경녹지국	101,539,649	6.85 %	147,090,095	9.92 %	△45,550,446	△30.97 %
기후생태과	22,837,013	1.54 %	34,583,701	2.33 %	△11,746,688	△33.97 %
자원순환과	24,258,502	1.64 %	19,988,573	1.35 %	4,269,929	21.36 %
산단환경관리과	3,574,467	0.24 %	5,941,283	0.40 %	△2,366,816	△39.84 %
자원시설과	16,933,029	1.14 %	16,417,040	1.11 %	515,989	3.14 %
산림과	18,980,869	1.28 %	18,439,392	1.24 %	541,477	2.94 %
공원과	14,955,769	1.01 %	51,720,106	3.49 %	△36,764,337	△71.08 %
도시건설국	75,142,844	5.07 %	78,818,660	5.32 %	△3,675,816	△4.66 %
도시계획과	7,589,970	0.51 %	8,008,063	0.54 %	△418,093	△5.22 %
건설과	19,904,615	1.34 %	17,191,377	1.16 %	2,713,238	15.78 %
공영개발과	24,228,728	1.64 %	32,311,986	2.18 %	△8,083,258	△25.02 %
도시재생과	5,396,501	0.36 %	3,941,594	0.27 %	1,454,907	36.91 %
건축과	17,745,651	1.20 %	17,176,172	1.16 %	569,479	3.32 %
허가과	277,379	0.02 %	189,468	0.01 %	87,911	46.40 %
교통도로국	110,242,881	7.44 %	95,717,167	6.46 %	14,525,714	15.18 %
교통과	59,893,435	4.04 %	57,778,868	3.90 %	2,114,567	3.66 %
주차차량과	18,489,159	1.25 %	9,611,386	0.65 %	8,877,773	92.37 %
도로과	15,897,392	1.07 %	12,671,128	0.85 %	3,226,264	25.46 %
도로시설관리과	15,962,895	1.08 %	15,655,785	1.06 %	307,110	1.96 %
섬박람회지원단	32,092,385	2.17 %	27,838,085	1.88 %	4,254,300	15.28 %
섬박람회지원과	23,205,652	1.57 %	25,843,841	1.74 %	△2,638,189	△10.21 %
섬박람회대책과	8,886,733	0.60 %	1,994,244	0.13 %	6,892,489	345.62 %
직속기관	90,764,008	6.13 %	90,978,142	6.14 %	△214,134	△0.24 %
보건소	34,880,378	2.35 %	32,910,904	2.22 %	1,969,474	5.98 %
보건행정과	6,263,529	0.42 %	5,246,928	0.35 %	1,016,601	19.38 %
식품위생과	1,422,230	0.10 %	1,361,235	0.09 %	60,995	4.48 %
건강증진과	23,413,630	1.58 %	22,590,366	1.52 %	823,264	3.64 %
보건사업과	3,780,989	0.26 %	3,712,375	0.25 %	68,614	1.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술센터	55,883,630	3.77 %	58,067,238	3.92 %	△2,183,608	△3.76 %
농업정책과	34,861,949	2.35 %	35,020,088	2.36 %	△158,139	△0.45 %
농촌진흥과	3,838,732	0.26 %	5,828,190	0.39 %	△1,989,458	△34.14 %
기술보급과	1,911,984	0.13 %	2,146,276	0.14 %	△234,292	△10.92 %
농산물유통과	15,270,965	1.03 %	15,072,684	1.02 %	198,281	1.32 %
외청	3,401,744	0.23 %	2,942,255	0.20 %	459,489	15.62 %
의회사무국	3,401,744	0.23 %	2,942,255	0.20 %	459,489	15.62 %
의회사무국	3,401,744	0.23 %	2,942,255	0.20 %	459,489	15.62 %
사업소	103,350,957	6.98 %	96,356,377	6.50 %	6,994,580	7.26 %
상하수도사업단	102,773,182	6.94 %	95,733,591	6.46 %	7,039,591	7.35 %
수도행정과	45,167,266	3.05 %	38,974,563	2.63 %	6,192,703	15.89 %
상수도과	4,447,872	0.30 %	3,546,490	0.24 %	901,382	25.42 %
하수도과	53,158,044	3.59 %	53,212,538	3.59 %	△54,494	△0.10 %
중부민원출장소	577,775	0.04 %	622,786	0.04 %	△45,011	△7.23 %
중부민원출장소	577,775	0.04 %	622,786	0.04 %	△45,011	△7.23 %