

# 세 출 총 괄 표

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     | 881,563,453 | 100.00 % | 668,923,201 | 100.00 % | 212,640,252 | 31.79 %  |
| 본청      | 840,717,255 | 95.37 %  | 631,238,402 | 94.37 %  | 209,478,853 | 33.19 %  |
| 기획실     | 5,710,013   | 0.65 %   | 11,029,091  | 1.65 %   | △5,319,078  | △48.23 % |
| 기획실     | 5,710,013   | 0.65 %   | 11,029,091  | 1.65 %   | △5,319,078  | △48.23 % |
| 소통감사실   | 90,472      | 0.01 %   | 87,122      | 0.01 %   | 3,350       | 3.85 %   |
| 소통감사실   | 90,472      | 0.01 %   | 87,122      | 0.01 %   | 3,350       | 3.85 %   |
| 경제환경국   | 44,796,492  | 5.08 %   | 43,143,472  | 6.45 %   | 1,653,020   | 3.83 %   |
| 경제진흥과   | 3,940,844   | 0.45 %   | 3,371,627   | 0.50 %   | 569,217     | 16.88 %  |
| 일자리정책과  | 3,605,340   | 0.41 %   | 3,604,493   | 0.54 %   | 847         | 0.02 %   |
| 전략사업과   | 1,236,156   | 0.14 %   | 1,330,486   | 0.20 %   | △94,330     | △7.09 %  |
| 해양수산과   | 3,962,425   | 0.45 %   | 2,921,964   | 0.44 %   | 1,040,461   | 35.61 %  |
| 자원순환과   | 28,485,865  | 3.23 %   | 29,057,768  | 4.34 %   | △571,903    | △1.97 %  |
| 환경과     | 2,735,850   | 0.31 %   | 2,041,687   | 0.31 %   | 694,163     | 34.00 %  |
| 위생과     | 830,012     | 0.09 %   | 815,447     | 0.12 %   | 14,565      | 1.79 %   |
| 도시국     | 25,169,922  | 2.86 %   | 22,110,290  | 3.31 %   | 3,059,632   | 13.84 %  |
| 건설과     | 4,815,952   | 0.55 %   | 5,328,830   | 0.80 %   | △512,878    | △9.62 %  |
| 도시디자인과  | 4,268,915   | 0.48 %   | 4,576,042   | 0.68 %   | △307,127    | △6.71 %  |
| 도시정비과   | 6,802,097   | 0.77 %   | 5,193,480   | 0.78 %   | 1,608,617   | 30.97 %  |
| 산림녹지과   | 8,313,200   | 0.94 %   | 6,513,078   | 0.97 %   | 1,800,122   | 27.64 %  |
| 건축과     | 247,201     | 0.03 %   | 203,205     | 0.03 %   | 43,996      | 21.65 %  |
| 주거정비과   | 722,557     | 0.08 %   | 295,655     | 0.04 %   | 426,902     | 144.39 % |
| 안전교통국   | 13,055,319  | 1.48 %   | 7,471,794   | 1.12 %   | 5,583,525   | 74.73 %  |
| 안전정책과   | 1,663,272   | 0.19 %   | 1,786,798   | 0.27 %   | △123,526    | △6.91 %  |
| 재난대응과   | 6,181,601   | 0.70 %   | 2,865,754   | 0.43 %   | 3,315,847   | 115.71 % |
| 교통행정과   | 3,264,669   | 0.37 %   | 1,342,741   | 0.20 %   | 1,921,928   | 143.13 % |
| 주차관리과   | 1,081,973   | 0.12 %   | 699,983     | 0.10 %   | 381,990     | 54.57 %  |
| 토지정보과   | 863,804     | 0.10 %   | 776,518     | 0.12 %   | 87,286      | 11.24 %  |
| 문화관광교육국 | 10,282,780  | 1.17 %   | 10,247,771  | 1.53 %   | 35,009      | 0.34 %   |
| 문화예술과   | 1,294,398   | 0.15 %   | 1,010,255   | 0.15 %   | 284,143     | 28.13 %  |
| 관광진흥과   | 934,179     | 0.11 %   | 1,007,479   | 0.15 %   | △73,300     | △7.28 %  |
| 평생교육과   | 6,120,887   | 0.69 %   | 6,319,533   | 0.94 %   | △198,646    | △3.14 %  |
| 미디어홍보과  | 1,933,316   | 0.22 %   | 1,910,504   | 0.29 %   | 22,812      | 1.19 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분       | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감        |          |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
|           |             | 구성비     |             | 구성비     |             | 증감률      |
| 주민복지국     | 638,125,131 | 72.39 % | 439,142,445 | 65.65 % | 198,982,686 | 45.31 %  |
| 복지정책과     | 83,097,078  | 9.43 %  | 80,804,226  | 12.08 % | 2,292,852   | 2.84 %   |
| 통합돌봄과     | 54,008,572  | 6.13 %  | 35,767,311  | 5.35 %  | 18,241,261  | 51.00 %  |
| 생활보장과     | 144,428,196 | 16.38 % | 62,701,565  | 9.37 %  | 81,726,631  | 130.34 % |
| 노인장애안복지과  | 327,810,371 | 37.19 % | 232,132,722 | 34.70 % | 95,677,649  | 41.22 %  |
| 아동청소년과    | 28,780,914  | 3.26 %  | 27,736,621  | 4.15 %  | 1,044,293   | 3.77 %   |
| 자치행정국     | 103,487,126 | 11.74 % | 98,006,417  | 14.65 % | 5,480,709   | 5.59 %   |
| 총무과       | 92,393,736  | 10.48 % | 88,877,491  | 13.29 % | 3,516,245   | 3.96 %   |
| 체육진흥과     | 6,449,177   | 0.73 %  | 4,303,223   | 0.64 %  | 2,145,954   | 49.87 %  |
| 재무과       | 2,596,376   | 0.29 %  | 2,654,582   | 0.40 %  | △58,206     | △2.19 %  |
| 세무1과      | 624,590     | 0.07 %  | 662,728     | 0.10 %  | △38,138     | △5.75 %  |
| 세무2과      | 187,757     | 0.02 %  | 204,157     | 0.03 %  | △16,400     | △8.03 %  |
| 세무3과      | 391,046     | 0.04 %  | 435,196     | 0.07 %  | △44,150     | △10.14 % |
| 민원여권과     | 844,444     | 0.10 %  | 869,040     | 0.13 %  | △24,596     | △2.83 %  |
| 직속기관      | 25,108,002  | 2.85 %  | 23,241,307  | 3.47 %  | 1,866,695   | 8.03 %   |
| 보건소       | 25,108,002  | 2.85 %  | 23,241,307  | 3.47 %  | 1,866,695   | 8.03 %   |
| 보건행정과     | 8,841,843   | 1.00 %  | 8,721,294   | 1.30 %  | 120,549     | 1.38 %   |
| 건강증진과     | 16,266,159  | 1.85 %  | 14,520,013  | 2.17 %  | 1,746,146   | 12.03 %  |
| 외청        | 1,971,337   | 0.22 %  | 1,926,274   | 0.29 %  | 45,063      | 2.34 %   |
| 의회사무국     | 1,971,337   | 0.22 %  | 1,926,274   | 0.29 %  | 45,063      | 2.34 %   |
| 의회사무국     | 1,971,337   | 0.22 %  | 1,926,274   | 0.29 %  | 45,063      | 2.34 %   |
| 사업소       | 9,276,916   | 1.05 %  | 8,068,291   | 1.21 %  | 1,208,625   | 14.98 %  |
| 을숙도문화회관   | 2,555,186   | 0.29 %  | 2,052,144   | 0.31 %  | 503,042     | 24.51 %  |
| 을숙도문화회관   | 2,555,186   | 0.29 %  | 2,052,144   | 0.31 %  | 503,042     | 24.51 %  |
| 도서관       | 2,746,393   | 0.31 %  | 2,804,596   | 0.42 %  | △58,203     | △2.08 %  |
| 도서관       | 2,746,393   | 0.31 %  | 2,804,596   | 0.42 %  | △58,203     | △2.08 %  |
| 관광시설관리사업소 | 3,975,337   | 0.45 %  | 3,211,551   | 0.48 %  | 763,786     | 23.78 %  |
| 관광시설관리사업소 | 3,975,337   | 0.45 %  | 3,211,551   | 0.48 %  | 763,786     | 23.78 %  |
| 읍면동       | 4,489,943   | 0.51 %  | 4,448,927   | 0.67 %  | 41,016      | 0.92 %   |
| 동 행정복지센터  | 4,489,943   | 0.51 %  | 4,448,927   | 0.67 %  | 41,016      | 0.92 %   |
| 과정1동      | 257,665     | 0.03 %  | 253,083     | 0.04 %  | 4,582       | 1.81 %   |
| 과정2동      | 240,273     | 0.03 %  | 238,455     | 0.04 %  | 1,818       | 0.76 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  | 예 산 액   |        | 기 정 액   |        | 비교증감   |         |
|------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
|      |         | 구성비    |         | 구성비    |        | 증감률     |
| 괴정3동 | 242,945 | 0.03 % | 239,803 | 0.04 % | 3,142  | 1.31 %  |
| 괴정4동 | 217,349 | 0.02 % | 212,047 | 0.03 % | 5,302  | 2.50 %  |
| 당리동  | 326,470 | 0.04 % | 329,792 | 0.05 % | △3,322 | △1.01 % |
| 하단1동 | 265,845 | 0.03 % | 260,543 | 0.04 % | 5,302  | 2.03 %  |
| 하단2동 | 279,953 | 0.03 % | 280,131 | 0.04 % | △178   | △0.06 % |
| 신평1동 | 350,763 | 0.04 % | 333,165 | 0.05 % | 17,598 | 5.28 %  |
| 신평2동 | 217,214 | 0.02 % | 221,992 | 0.03 % | △4,778 | △2.15 % |
| 장림1동 | 238,500 | 0.03 % | 238,558 | 0.04 % | △58    | △0.02 % |
| 장림2동 | 329,569 | 0.04 % | 324,283 | 0.05 % | 5,286  | 1.63 %  |
| 다대1동 | 454,396 | 0.05 % | 457,164 | 0.07 % | △2,768 | △0.61 % |
| 다대2동 | 360,009 | 0.04 % | 354,343 | 0.05 % | 5,666  | 1.60 %  |
| 구평동  | 175,984 | 0.02 % | 171,386 | 0.03 % | 4,598  | 2.68 %  |
| 감천1동 | 307,086 | 0.03 % | 310,408 | 0.05 % | △3,322 | △1.07 % |
| 감천2동 | 225,922 | 0.03 % | 223,774 | 0.03 % | 2,148  | 0.96 %  |