

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		668,923,201	100.00 %	650,481,883	100.00 %	18,441,318	2.84 %
본청		631,275,752	94.37 %	613,000,476	94.24 %	18,275,276	2.98 %
기획실	기획실	11,062,347	1.65 %	4,415,398	0.68 %	6,646,949	150.54 %
	기획실	11,062,347	1.65 %	4,415,398	0.68 %	6,646,949	150.54 %
소통감사실	소통감사실	87,122	0.01 %	96,242	0.01 %	△9,120	△9.48 %
	소통감사실	87,122	0.01 %	96,242	0.01 %	△9,120	△9.48 %
경제혁신국		12,040,285	1.80 %	8,067,679	1.24 %	3,972,606	49.24 %
경제진흥과	경제진흥과	3,369,474	0.50 %	1,737,434	0.27 %	1,632,040	93.93 %
	일자리정책과	3,604,493	0.54 %	3,255,727	0.50 %	348,766	10.71 %
	전략사업과	1,330,486	0.20 %	818,606	0.13 %	511,880	62.53 %
	해양수산물	2,959,314	0.44 %	1,465,237	0.23 %	1,494,077	101.97 %
	토지정보과	776,518	0.12 %	790,675	0.12 %	△14,157	△1.79 %
안전도시국		20,068,609	3.00 %	27,815,701	4.28 %	△7,747,092	△27.85 %
안전총괄과	안전총괄과	5,913,574	0.88 %	5,815,516	0.89 %	98,058	1.69 %
	도시재생과	4,498,532	0.67 %	10,565,272	1.62 %	△6,066,740	△57.42 %
	건설과	5,323,637	0.80 %	5,856,539	0.90 %	△532,902	△9.10 %
	도시정비과	3,834,006	0.57 %	4,264,049	0.66 %	△430,043	△10.09 %
	건축과	203,205	0.03 %	389,405	0.06 %	△186,200	△47.82 %
	주거정비과	295,655	0.04 %	924,920	0.14 %	△629,265	△68.03 %
교통환경국		40,475,897	6.05 %	47,542,026	7.31 %	△7,066,129	△14.86 %
교통행정과	교통행정과	1,347,934	0.20 %	816,768	0.13 %	531,166	65.03 %
	주차관리과	699,983	0.10 %	695,730	0.11 %	4,253	0.61 %
	자원순환과	29,057,768	4.34 %	28,277,333	4.35 %	780,435	2.76 %
	환경위생과	2,857,134	0.43 %	3,460,836	0.53 %	△603,702	△17.44 %
	산림녹지과	6,513,078	0.97 %	14,291,359	2.20 %	△7,778,281	△54.43 %
문화관광교육국		9,647,367	1.44 %	10,717,623	1.65 %	△1,070,256	△9.99 %
문화예술과	문화예술과	2,320,355	0.35 %	2,427,342	0.37 %	△106,987	△4.41 %
	관광진흥과	1,007,479	0.15 %	903,405	0.14 %	104,074	11.52 %
	평생교육과	6,319,533	0.94 %	7,386,876	1.14 %	△1,067,343	△14.45 %
주민복지국		439,142,445	65.65 %	421,732,034	64.83 %	17,410,411	4.13 %
복지정책과	복지정책과	30,960,725	4.63 %	30,732,560	4.72 %	228,165	0.74 %
	생활보장과	62,701,565	9.37 %	61,357,271	9.43 %	1,344,294	2.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	노인장애인복지과	232,132,722	34.70 %	216,968,669	33.36 %	15,164,053	6.99 %
	가족행복과	85,610,812	12.80 %	85,805,599	13.19 %	△194,787	△0.23 %
	아동청소년과	27,736,621	4.15 %	26,867,935	4.13 %	868,686	3.23 %
	자치행정국	98,751,680	14.76 %	92,613,773	14.24 %	6,137,907	6.63 %
	총무과	89,056,006	13.31 %	82,062,643	12.62 %	6,993,363	8.52 %
	체육홍보과	4,869,971	0.73 %	5,273,132	0.81 %	△403,161	△7.65 %
	재무과	2,654,582	0.40 %	3,102,981	0.48 %	△448,399	△14.45 %
	세무1과	662,728	0.10 %	660,057	0.10 %	2,671	0.40 %
	세무2과	204,157	0.03 %	255,830	0.04 %	△51,673	△20.20 %
	세무3과	435,196	0.07 %	406,799	0.06 %	28,397	6.98 %
	민원여권과	869,040	0.13 %	852,331	0.13 %	16,709	1.96 %
	직속기관	23,241,307	3.47 %	22,288,639	3.43 %	952,668	4.27 %
	보건소	23,241,307	3.47 %	22,288,639	3.43 %	952,668	4.27 %
	보건행정과	8,721,294	1.30 %	8,507,458	1.31 %	213,836	2.51 %
	건강증진과	14,520,013	2.17 %	13,781,181	2.12 %	738,832	5.36 %
	외청	1,926,274	0.29 %	2,214,179	0.34 %	△287,905	△13.00 %
	의회사무국	1,926,274	0.29 %	2,214,179	0.34 %	△287,905	△13.00 %
	의회사무국	1,926,274	0.29 %	2,214,179	0.34 %	△287,905	△13.00 %
	사업소	8,030,941	1.20 %	8,403,676	1.29 %	△372,735	△4.44 %
	을숙도문화회관	2,052,144	0.31 %	2,296,544	0.35 %	△244,400	△10.64 %
	을숙도문화회관	2,052,144	0.31 %	2,296,544	0.35 %	△244,400	△10.64 %
	도서관	2,804,596	0.42 %	2,673,661	0.41 %	130,935	4.90 %
	도서관	2,804,596	0.42 %	2,673,661	0.41 %	130,935	4.90 %
	시설관리사업소	3,174,201	0.47 %	3,433,471	0.53 %	△259,270	△7.55 %
	시설관리사업소	3,174,201	0.47 %	3,433,471	0.53 %	△259,270	△7.55 %
	읍면동	4,448,927	0.67 %	4,574,913	0.70 %	△125,986	△2.75 %
	동 행정복지센터	4,448,927	0.67 %	4,574,913	0.70 %	△125,986	△2.75 %
	괴정1동	253,083	0.04 %	262,701	0.04 %	△9,618	△3.66 %
	괴정2동	238,455	0.04 %	244,478	0.04 %	△6,023	△2.46 %
	괴정3동	239,803	0.04 %	248,347	0.04 %	△8,544	△3.44 %
	괴정4동	212,047	0.03 %	231,006	0.04 %	△18,959	△8.21 %
	당리동	329,792	0.05 %	354,927	0.05 %	△25,135	△7.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하단1동	260,543	0.04 %	267,223	0.04 %	△6,680	△2.50 %
	하단2동	280,131	0.04 %	285,225	0.04 %	△5,094	△1.79 %
	신평1동	333,165	0.05 %	320,084	0.05 %	13,081	4.09 %
	신평2동	221,992	0.03 %	224,716	0.03 %	△2,724	△1.21 %
	장림1동	238,558	0.04 %	215,876	0.03 %	22,682	10.51 %
	장림2동	324,283	0.05 %	356,575	0.05 %	△32,292	△9.06 %
	다대1동	457,164	0.07 %	462,352	0.07 %	△5,188	△1.12 %
	다대2동	354,343	0.05 %	385,319	0.06 %	△30,976	△8.04 %
	구평동	171,386	0.03 %	174,160	0.03 %	△2,774	△1.59 %
	감천1동	310,408	0.05 %	314,860	0.05 %	△4,452	△1.41 %
	감천2동	223,774	0.03 %	227,064	0.03 %	△3,290	△1.45 %