

# 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   |         | 565,930,647 | 100.00 % | 530,240,422 | 100.00 % | 35,690,225 | 6.73 %   |
| 본청    |         | 537,093,090 | 94.90 %  | 501,605,334 | 94.60 %  | 35,487,756 | 7.07 %   |
|       | 기획실     | 2,742,438   | 0.48 %   | 2,242,438   | 0.42 %   | 500,000    | 22.30 %  |
|       | 기획실     | 2,742,438   | 0.48 %   | 2,242,438   | 0.42 %   | 500,000    | 22.30 %  |
|       | 관광전략추진단 | 5,813,743   | 1.03 %   | 5,813,743   | 1.10 %   | 0          | 0.00 %   |
|       | 관광전략추진단 | 5,813,743   | 1.03 %   | 5,813,743   | 1.10 %   | 0          | 0.00 %   |
| 총무국   |         | 94,763,286  | 16.74 %  | 81,683,286  | 15.40 %  | 13,080,000 | 16.01 %  |
|       | 총무과     | 84,394,075  | 14.91 %  | 71,394,075  | 13.46 %  | 13,000,000 | 18.21 %  |
|       | 재무과     | 7,315,624   | 1.29 %   | 7,315,624   | 1.38 %   | 0          | 0.00 %   |
|       | 세무1과    | 629,590     | 0.11 %   | 549,590     | 0.10 %   | 80,000     | 14.56 %  |
|       | 세무2과    | 299,505     | 0.05 %   | 299,505     | 0.06 %   | 0          | 0.00 %   |
|       | 민원지원과   | 2,124,492   | 0.38 %   | 2,124,492   | 0.40 %   | 0          | 0.00 %   |
| 문화환경국 |         | 74,637,754  | 13.19 %  | 73,923,650  | 13.94 %  | 714,104    | 0.97 %   |
|       | 문화체육과   | 21,372,097  | 3.78 %   | 20,753,097  | 3.91 %   | 619,000    | 2.98 %   |
|       | 자원순환과   | 26,282,877  | 4.64 %   | 26,278,877  | 4.96 %   | 4,000      | 0.02 %   |
|       | 환경위생과   | 3,540,695   | 0.63 %   | 3,449,591   | 0.65 %   | 91,104     | 2.64 %   |
|       | 녹지공원과   | 23,442,085  | 4.14 %   | 23,442,085  | 4.42 %   | 0          | 0.00 %   |
| 복지교육국 |         | 262,229,972 | 46.34 %  | 262,162,178 | 49.44 %  | 67,794     | 0.03 %   |
|       | 복지돌봄과   | 42,019,551  | 7.42 %   | 42,017,793  | 7.92 %   | 1,758      | 0.00 %   |
|       | 평생교육과   | 11,423,242  | 2.02 %   | 11,387,587  | 2.15 %   | 35,655     | 0.31 %   |
|       | 가족복지과   | 98,824,622  | 17.46 %  | 98,794,241  | 18.63 %  | 30,381     | 0.03 %   |
|       | 생활지원과   | 109,962,557 | 19.43 %  | 109,962,557 | 20.74 %  | 0          | 0.00 %   |
| 경제국   |         | 42,292,759  | 7.47 %   | 24,170,402  | 4.56 %   | 18,122,357 | 74.98 %  |
|       | 경제진흥과   | 17,177,737  | 3.04 %   | 2,765,530   | 0.52 %   | 14,412,207 | 521.14 % |
|       | 해양수산과   | 7,884,675   | 1.39 %   | 4,184,675   | 0.79 %   | 3,700,000  | 88.42 %  |
|       | 농산과     | 14,818,266  | 2.62 %   | 14,811,866  | 2.79 %   | 6,400      | 0.04 %   |
|       | 토지정보과   | 2,412,081   | 0.43 %   | 2,408,331   | 0.45 %   | 3,750      | 0.16 %   |
| 안전도시국 |         | 54,613,138  | 9.65 %   | 51,609,637  | 9.73 %   | 3,003,501  | 5.82 %   |
|       | 안전관리과   | 13,368,926  | 2.36 %   | 13,164,926  | 2.48 %   | 204,000    | 1.55 %   |
|       | 교통행정과   | 8,613,691   | 1.52 %   | 7,838,691   | 1.48 %   | 775,000    | 9.89 %   |
|       | 도시관리과   | 8,347,745   | 1.48 %   | 8,268,745   | 1.56 %   | 79,000     | 0.96 %   |
|       | 건축과     | 567,121     | 0.10 %   | 567,121     | 0.11 %   | 0          | 0.00 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  |         | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |         |
|------|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
|      |         |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률     |
|      | 건설과     | 20,052,502 | 3.54 % | 19,370,787 | 3.65 % | 681,715   | 3.52 %  |
|      | 도시개발과   | 3,663,153  | 0.65 % | 2,399,367  | 0.45 % | 1,263,786 | 52.67 % |
| 직속기관 |         | 23,846,524 | 4.21 % | 23,663,655 | 4.46 % | 182,869   | 0.77 %  |
|      | 보건소     | 15,252,536 | 2.70 % | 15,069,667 | 2.84 % | 182,869   | 1.21 %  |
|      | 보건행정과   | 7,000,389  | 1.24 % | 6,996,829  | 1.32 % | 3,560     | 0.05 %  |
|      | 건강증진과   | 8,252,147  | 1.46 % | 8,072,838  | 1.52 % | 179,309   | 2.22 %  |
|      | 사업소     | 8,593,988  | 1.52 % | 8,593,988  | 1.62 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 낙동아트센터  | 8,593,988  | 1.52 % | 8,593,988  | 1.62 % | 0         | 0.00 %  |
| 외청   |         | 855,257    | 0.15 % | 835,657    | 0.16 % | 19,600    | 2.35 %  |
|      | 의회사무국   | 855,257    | 0.15 % | 835,657    | 0.16 % | 19,600    | 2.35 %  |
|      | 의회사무과   | 855,257    | 0.15 % | 835,657    | 0.16 % | 19,600    | 2.35 %  |
| 읍면동  |         | 4,135,776  | 0.73 % | 4,135,776  | 0.78 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 동행정복지센터 | 4,135,776  | 0.73 % | 4,135,776  | 0.78 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 대저1동    | 489,393    | 0.09 % | 489,393    | 0.09 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 대저2동    | 416,422    | 0.07 % | 416,422    | 0.08 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 강동동     | 469,457    | 0.08 % | 469,457    | 0.09 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 명지1동    | 515,382    | 0.09 % | 515,382    | 0.10 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 명지2동    | 362,095    | 0.06 % | 362,095    | 0.07 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 가락동     | 367,982    | 0.07 % | 367,982    | 0.07 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 녹산동     | 612,580    | 0.11 % | 612,580    | 0.12 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 신호동     | 271,289    | 0.05 % | 271,289    | 0.05 % | 0         | 0.00 %  |
|      | 가덕도동    | 631,176    | 0.11 % | 631,176    | 0.12 % | 0         | 0.00 %  |