

# 세출총괄표

2026년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |         | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
|         |         |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 총 계     |         | 622,641,565 | 100.00% | 570,789,699 | 100.00% | 51,851,866 | 9.08%   |
| 본청      |         | 592,232,565 | 95.12%  | 541,952,142 | 94.95%  | 50,280,423 | 9.28%   |
| 기획실     | 기획실     | 3,372,983   | 0.54%   | 2,742,438   | 0.48%   | 630,545    | 22.99%  |
|         | 기획실     | 3,372,983   | 0.54%   | 2,742,438   | 0.48%   | 630,545    | 22.99%  |
| 관광전략추진단 |         | 5,818,082   | 0.93%   | 5,813,743   | 1.02%   | 4,339      | 0.07%   |
| 관광전략추진단 | 관광전략추진단 | 5,818,082   | 0.93%   | 5,813,743   | 1.02%   | 4,339      | 0.07%   |
|         | 관광전략추진단 | 5,818,082   | 0.93%   | 5,813,743   | 1.02%   | 4,339      | 0.07%   |
| 총무국     |         | 97,303,447  | 15.63%  | 94,763,286  | 16.60%  | 2,540,161  | 2.68%   |
| 총무과     | 총무과     | 86,777,544  | 13.94%  | 84,394,075  | 14.79%  | 2,383,469  | 2.82%   |
|         | 재무과     | 7,416,214   | 1.19%   | 7,315,624   | 1.28%   | 100,590    | 1.38%   |
|         | 세무1과    | 664,271     | 0.11%   | 629,590     | 0.11%   | 34,681     | 5.51%   |
|         | 세무2과    | 311,302     | 0.05%   | 299,505     | 0.05%   | 11,797     | 3.94%   |
|         | 민원지원과   | 2,134,116   | 0.34%   | 2,124,492   | 0.37%   | 9,624      | 0.45%   |
| 문화환경국   |         | 85,574,291  | 13.74%  | 74,699,734  | 13.09%  | 10,874,557 | 14.56%  |
| 문화체육과   | 문화체육과   | 29,029,664  | 4.66%   | 21,372,097  | 3.74%   | 7,657,567  | 35.83%  |
|         | 자원순환과   | 27,875,145  | 4.48%   | 26,282,877  | 4.60%   | 1,592,268  | 6.06%   |
|         | 환경위생과   | 3,831,452   | 0.62%   | 3,602,675   | 0.63%   | 228,777    | 6.35%   |
|         | 녹지공원과   | 24,838,030  | 3.99%   | 23,442,085  | 4.11%   | 1,395,945  | 5.95%   |
| 복지교육국   |         | 279,277,211 | 44.85%  | 262,503,246 | 45.99%  | 16,773,965 | 6.39%   |
| 복지돌봄과   | 복지돌봄과   | 45,866,771  | 7.37%   | 42,019,551  | 7.36%   | 3,847,220  | 9.16%   |
|         | 평생교육과   | 11,720,290  | 1.88%   | 11,423,242  | 2.00%   | 297,048    | 2.60%   |
|         | 가족복지과   | 104,943,807 | 16.85%  | 98,824,622  | 17.31%  | 6,119,185  | 6.19%   |
|         | 생활지원과   | 116,746,343 | 18.75%  | 110,235,831 | 19.31%  | 6,510,512  | 5.91%   |
| 경제국     |         | 53,154,355  | 8.54%   | 42,367,559  | 7.42%   | 10,786,796 | 25.46%  |
| 경제진흥과   | 경제진흥과   | 21,735,767  | 3.49%   | 17,252,537  | 3.02%   | 4,483,230  | 25.99%  |
|         | 해양수산과   | 12,735,377  | 2.05%   | 7,884,675   | 1.38%   | 4,850,702  | 61.52%  |
|         | 농산과     | 16,762,066  | 2.69%   | 14,818,266  | 2.60%   | 1,943,800  | 13.12%  |
|         | 토지정보과   | 1,921,145   | 0.31%   | 2,412,081   | 0.42%   | △490,936   | △20.35% |
| 안전도시국   |         | 67,732,196  | 10.88%  | 59,062,136  | 10.35%  | 8,670,060  | 14.68%  |
| 안전관리과   | 안전관리과   | 15,025,645  | 2.41%   | 13,368,926  | 2.34%   | 1,656,719  | 12.39%  |
|         | 교통행정과   | 14,688,617  | 2.36%   | 12,468,030  | 2.18%   | 2,220,587  | 17.81%  |
|         | 도시관리과   | 8,509,789   | 1.37%   | 8,347,745   | 1.46%   | 162,044    | 1.94%   |
|         | 건축과     | 773,975     | 0.12%   | 567,121     | 0.10%   | 206,854    | 36.47%  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  |         | 예 산 액      |       | 기 정 액      |       | 비교증감      |        |
|------|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|      |         |            | 구성비   |            | 구성비   |           | 증감률    |
|      | 건설과     | 23,138,136 | 3.72% | 20,052,502 | 3.51% | 3,085,634 | 15.39% |
|      | 도시개발과   | 5,596,034  | 0.90% | 4,257,812  | 0.75% | 1,338,222 | 31.43% |
| 직속기관 |         | 25,318,663 | 4.07% | 23,846,524 | 4.18% | 1,472,139 | 6.17%  |
|      | 보건소     | 16,239,079 | 2.61% | 15,252,536 | 2.67% | 986,543   | 6.47%  |
|      | 보건행정과   | 7,305,620  | 1.17% | 7,000,389  | 1.23% | 305,231   | 4.36%  |
|      | 건강증진과   | 8,933,459  | 1.43% | 8,252,147  | 1.45% | 681,312   | 8.26%  |
|      | 사업소     | 9,079,584  | 1.46% | 8,593,988  | 1.51% | 485,596   | 5.65%  |
|      | 낙동아트센터  | 9,079,584  | 1.46% | 8,593,988  | 1.51% | 485,596   | 5.65%  |
| 외청   |         | 918,527    | 0.15% | 855,257    | 0.15% | 63,270    | 7.40%  |
|      | 의회사무국   | 918,527    | 0.15% | 855,257    | 0.15% | 63,270    | 7.40%  |
|      | 의회사무과   | 918,527    | 0.15% | 855,257    | 0.15% | 63,270    | 7.40%  |
| 읍면동  |         | 4,171,810  | 0.67% | 4,135,776  | 0.72% | 36,034    | 0.87%  |
|      | 동행정복지센터 | 4,171,810  | 0.67% | 4,135,776  | 0.72% | 36,034    | 0.87%  |
|      | 대저1동    | 490,301    | 0.08% | 489,393    | 0.09% | 908       | 0.19%  |
|      | 대저2동    | 420,162    | 0.07% | 416,422    | 0.07% | 3,740     | 0.90%  |
|      | 강동동     | 473,592    | 0.08% | 469,457    | 0.08% | 4,135     | 0.88%  |
|      | 명지1동    | 515,297    | 0.08% | 515,382    | 0.09% | △85       | △0.02% |
|      | 명지2동    | 379,631    | 0.06% | 362,095    | 0.06% | 17,536    | 4.84%  |
|      | 가락동     | 369,982    | 0.06% | 367,982    | 0.06% | 2,000     | 0.54%  |
|      | 녹산동     | 620,380    | 0.10% | 612,580    | 0.11% | 7,800     | 1.27%  |
|      | 신호동     | 271,289    | 0.04% | 271,289    | 0.05% | 0         | 0.00%  |
|      | 가덕도동    | 631,176    | 0.10% | 631,176    | 0.11% | 0         | 0.00%  |