

세출총괄표

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		617,075,213	100.00%	565,930,647	100.00%	51,144,566	9.04%
본청		586,666,213	95.07%	537,093,090	94.90%	49,573,123	9.23%
	기획실	3,372,983	0.55%	2,742,438	0.48%	630,545	22.99%
	기획실	3,372,983	0.55%	2,742,438	0.48%	630,545	22.99%
	관광전략추진단	5,818,082	0.94%	5,813,743	1.03%	4,339	0.07%
	관광전략추진단	5,818,082	0.94%	5,813,743	1.03%	4,339	0.07%
총무국		97,303,447	15.77%	94,763,286	16.74%	2,540,161	2.68%
	총무과	86,777,544	14.06%	84,394,075	14.91%	2,383,469	2.82%
	재무과	7,416,214	1.20%	7,315,624	1.29%	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	0.35%	2,124,492	0.38%	9,624	0.45%
문화환경국		85,493,699	13.85%	74,637,754	13.19%	10,855,945	14.54%
	문화체육과	29,029,664	4.70%	21,372,097	3.78%	7,657,567	35.83%
	자원순환과	27,875,145	4.52%	26,282,877	4.64%	1,592,268	6.06%
	환경위생과	3,750,860	0.61%	3,540,695	0.63%	210,165	5.94%
	녹지공원과	24,838,030	4.03%	23,442,085	4.14%	1,395,945	5.95%
복지교육국		278,930,742	45.20%	262,229,972	46.34%	16,700,770	6.37%
	복지돌봄과	45,866,771	7.43%	42,019,551	7.42%	3,847,220	9.16%
	평생교육과	11,720,290	1.90%	11,423,242	2.02%	297,048	2.60%
	가족복지과	104,943,807	17.01%	98,824,622	17.46%	6,119,185	6.19%
	생활지원과	116,399,874	18.86%	109,962,557	19.43%	6,437,317	5.85%
경제국		53,079,251	8.60%	42,292,759	7.47%	10,786,492	25.50%
	경제진흥과	21,660,663	3.51%	17,177,737	3.04%	4,482,926	26.10%
	해양수산과	12,735,377	2.06%	7,884,675	1.39%	4,850,702	61.52%
	농산과	16,762,066	2.72%	14,818,266	2.62%	1,943,800	13.12%
	토지정보과	1,921,145	0.31%	2,412,081	0.43%	△490,936	△20.35%
안전도시국		62,668,009	10.16%	54,613,138	9.65%	8,054,871	14.75%
	안전관리과	15,025,645	2.43%	13,368,926	2.36%	1,656,719	12.39%
	교통행정과	10,212,107	1.65%	8,613,691	1.52%	1,598,416	18.56%
	도시관리과	8,509,789	1.38%	8,347,745	1.48%	162,044	1.94%
	건축과	773,975	0.13%	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	3.75%	20,052,502	3.54%	3,085,634	15.39%
	도시개발과	5,008,357	0.81%	3,663,153	0.65%	1,345,204	36.72%
직속기관		25,318,663	4.10%	23,846,524	4.21%	1,472,139	6.17%
	보건소	16,239,079	2.63%	15,252,536	2.70%	986,543	6.47%
	보건행정과	7,305,620	1.18%	7,000,389	1.24%	305,231	4.36%
	건강증진과	8,933,459	1.45%	8,252,147	1.46%	681,312	8.26%
	사업소	9,079,584	1.47%	8,593,988	1.52%	485,596	5.65%
	낙동아트센터	9,079,584	1.47%	8,593,988	1.52%	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	0.68%	4,135,776	0.73%	36,034	0.87%
	동행정복지센터	4,171,810	0.68%	4,135,776	0.73%	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	0.07%	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%