

세출총괄표

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		535,099,474	100.00 %	502,341,124	100.00 %	32,758,350	6.52 %
본청		506,464,386	94.65 %	474,464,820	94.45 %	31,999,566	6.74 %
	기획실	2,242,438	0.42 %	3,567,076	0.71 %	△1,324,638	△37.14 %
	기획실	2,242,438	0.42 %	3,567,076	0.71 %	△1,324,638	△37.14 %
관광전략추진단		5,813,743	1.09 %	5,813,743	1.16 %	0	0.00 %
관광전략추진단		5,813,743	1.09 %	5,813,743	1.16 %	0	0.00 %
총무국		81,683,286	15.27 %	76,217,717	15.17 %	5,465,569	7.17 %
	총무과	71,394,075	13.34 %	66,177,595	13.17 %	5,216,480	7.88 %
	재무과	7,315,624	1.37 %	7,206,588	1.43 %	109,036	1.51 %
	세무1과	549,590	0.10 %	549,590	0.11 %	0	0.00 %
	세무2과	299,505	0.06 %	299,905	0.06 %	△400	△0.13 %
	민원지원과	2,124,492	0.40 %	1,984,039	0.39 %	140,453	7.08 %
	문화환경국	73,985,630	13.83 %	60,575,885	12.06 %	13,409,745	22.14 %
	문화체육과	20,753,097	3.88 %	8,711,233	1.73 %	12,041,864	138.23 %
	자원순환과	26,278,877	4.91 %	27,911,975	5.56 %	△1,633,098	△5.85 %
	환경위생과	3,511,571	0.66 %	2,358,823	0.47 %	1,152,748	48.87 %
	녹지공원과	23,442,085	4.38 %	21,593,854	4.30 %	1,848,231	8.56 %
복지교육국		262,435,452	49.04 %	253,758,485	50.52 %	8,676,967	3.42 %
	복지돌봄과	42,017,793	7.85 %	38,682,659	7.70 %	3,335,134	8.62 %
	평생교육과	11,387,587	2.13 %	11,356,414	2.26 %	31,173	0.27 %
	가족복지과	98,794,241	18.46 %	94,884,965	18.89 %	3,909,276	4.12 %
	생활지원과	110,235,831	20.60 %	108,834,447	21.67 %	1,401,384	1.29 %
경제국		24,245,202	4.53 %	23,388,709	4.66 %	856,493	3.66 %
	경제진흥과	2,840,330	0.53 %	2,749,024	0.55 %	91,306	3.32 %
	해양수산과	4,184,675	0.78 %	3,839,693	0.76 %	344,982	8.98 %
	농산과	14,811,866	2.77 %	14,391,440	2.86 %	420,426	2.92 %
	토지정보과	2,408,331	0.45 %	2,408,552	0.48 %	△221	△0.01 %
안전도시국		56,058,635	10.48 %	51,143,205	10.18 %	4,915,430	9.61 %
	안전관리과	13,164,926	2.46 %	13,052,168	2.60 %	112,758	0.86 %
	교통행정과	11,693,030	2.19 %	11,672,208	2.32 %	20,822	0.18 %
	도시관리과	8,268,745	1.55 %	7,993,602	1.59 %	275,143	3.44 %
	건축과	567,121	0.11 %	540,108	0.11 %	27,013	5.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	19,370,787	3.62 %	15,490,135	3.08 %	3,880,652	25.05 %
	도시개발과	2,994,026	0.56 %	2,394,984	0.48 %	599,042	25.01 %
직속기관		23,663,655	4.42 %	23,030,527	4.58 %	633,128	2.75 %
	보건소	15,069,667	2.82 %	14,999,418	2.99 %	70,249	0.47 %
	보건행정과	6,996,829	1.31 %	6,933,802	1.38 %	63,027	0.91 %
	건강증진과	8,072,838	1.51 %	8,065,616	1.61 %	7,222	0.09 %
	사업소	8,593,988	1.61 %	8,031,109	1.60 %	562,879	7.01 %
	낙동아트센터	8,593,988	1.61 %	8,031,109	1.60 %	562,879	7.01 %
외청		835,657	0.16 %	832,242	0.17 %	3,415	0.41 %
	의회사무국	835,657	0.16 %	832,242	0.17 %	3,415	0.41 %
	의회사무과	835,657	0.16 %	832,242	0.17 %	3,415	0.41 %
읍면동		4,135,776	0.77 %	4,013,535	0.80 %	122,241	3.05 %
	동행정복지센터	4,135,776	0.77 %	4,013,535	0.80 %	122,241	3.05 %
	대저1동	489,393	0.09 %	488,712	0.10 %	681	0.14 %
	대저2동	416,422	0.08 %	404,877	0.08 %	11,545	2.85 %
	강동동	469,457	0.09 %	445,583	0.09 %	23,874	5.36 %
	명지1동	515,382	0.10 %	515,382	0.10 %	0	0.00 %
	명지2동	362,095	0.07 %	362,095	0.07 %	0	0.00 %
	가락동	367,982	0.07 %	357,941	0.07 %	10,041	2.81 %
	녹산동	612,580	0.11 %	541,580	0.11 %	71,000	13.11 %
	신호동	271,289	0.05 %	271,289	0.05 %	0	0.00 %
	가덕도동	631,176	0.12 %	626,076	0.12 %	5,100	0.81 %