

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		502,341,124	100.00 %	491,309,115	100.00 %	11,032,009	2.25 %
본청		474,464,820	94.45 %	472,467,757	96.17 %	1,997,063	0.42 %
	기획실	3,567,076	0.71 %	4,994,411	1.02 %	△1,427,335	△28.58 %
	기획실	3,567,076	0.71 %	4,994,411	1.02 %	△1,427,335	△28.58 %
관광전략추진단		5,813,743	1.16 %	574,208	0.12 %	5,239,535	912.48 %
관광전략추진단		5,813,743	1.16 %	574,208	0.12 %	5,239,535	912.48 %
총무국		76,217,717	15.17 %	76,436,235	15.56 %	△218,518	△0.29 %
	총무과	66,177,595	13.17 %	67,577,210	13.75 %	△1,399,615	△2.07 %
	재무과	7,206,588	1.43 %	6,274,024	1.28 %	932,564	14.86 %
	세무1과	549,590	0.11 %	544,727	0.11 %	4,863	0.89 %
	세무2과	299,905	0.06 %	305,970	0.06 %	△6,065	△1.98 %
	민원지원과	1,984,039	0.39 %	1,734,304	0.35 %	249,735	14.40 %
	문화환경국	60,575,885	12.06 %	64,596,263	13.15 %	△4,020,378	△6.22 %
	문화체육과	8,711,233	1.73 %	16,023,436	3.26 %	△7,312,203	△45.63 %
	자원순환과	27,911,975	5.56 %	22,844,965	4.65 %	5,067,010	22.18 %
	환경위생과	2,358,823	0.47 %	2,430,082	0.49 %	△71,259	△2.93 %
	녹지공원과	21,593,854	4.30 %	23,297,780	4.74 %	△1,703,926	△7.31 %
복지교육국		253,758,485	50.52 %	244,215,740	49.71 %	9,542,745	3.91 %
	복지정책과	38,682,659	7.70 %	46,027,881	9.37 %	△7,345,222	△15.96 %
	평생교육과	11,356,414	2.26 %	10,911,798	2.22 %	444,616	4.07 %
	가족복지과	94,884,965	18.89 %	88,528,633	18.02 %	6,356,332	7.18 %
	생활지원과	108,834,447	21.67 %	98,747,428	20.10 %	10,087,019	10.21 %
경제국		23,388,709	4.66 %	23,840,147	4.85 %	△451,438	△1.89 %
	경제진흥과	2,749,024	0.55 %	2,343,119	0.48 %	405,905	17.32 %
	해양수산과	3,839,693	0.76 %	3,992,237	0.81 %	△152,544	△3.82 %
	농산과	14,391,440	2.86 %	14,052,000	2.86 %	339,440	2.42 %
	토지정보과	2,408,552	0.48 %	3,452,791	0.70 %	△1,044,239	△30.24 %
안전도시국		51,143,205	10.18 %	57,810,753	11.77 %	△6,667,548	△11.53 %
	안전관리과	13,052,168	2.60 %	13,420,224	2.73 %	△368,056	△2.74 %
	교통행정과	11,672,208	2.32 %	11,270,849	2.29 %	401,359	3.56 %
	도시관리과	9,705,047	1.93 %	10,677,253	2.17 %	△972,206	△9.11 %
	건축과	540,108	0.11 %	564,416	0.11 %	△24,308	△4.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	16,173,674	3.22 %	21,878,011	4.45 %	△5,704,337	△26.07 %
직속기관		23,030,527	4.58 %	14,108,213	2.87 %	8,922,314	63.24 %
	보건소	14,999,418	2.99 %	13,814,926	2.81 %	1,184,492	8.57 %
	보건행정과	6,933,802	1.38 %	6,468,248	1.32 %	465,554	7.20 %
	건강증진과	8,065,616	1.61 %	7,346,678	1.50 %	718,938	9.79 %
	사업소	8,031,109	1.60 %	293,287	0.06 %	7,737,822	2638.31 %
	낙동아트센터	8,031,109	1.60 %	293,287	0.06 %	7,737,822	2638.31 %
외청		832,242	0.17 %	755,658	0.15 %	76,584	10.13 %
	의회사무국	832,242	0.17 %	755,658	0.15 %	76,584	10.13 %
	의회사무과	832,242	0.17 %	755,658	0.15 %	76,584	10.13 %
읍면동		4,013,535	0.80 %	3,874,653	0.79 %	138,882	3.58 %
	동행정복지센터	4,013,535	0.80 %	3,874,653	0.79 %	138,882	3.58 %
	대저1동	488,712	0.10 %	472,222	0.10 %	16,490	3.49 %
	대저2동	404,877	0.08 %	428,292	0.09 %	△23,415	△5.47 %
	강동동	445,583	0.09 %	417,601	0.08 %	27,982	6.70 %
	명지1동	515,382	0.10 %	537,502	0.11 %	△22,120	△4.12 %
	명지2동	362,095	0.07 %	354,596	0.07 %	7,499	2.11 %
	가락동	357,941	0.07 %	335,538	0.07 %	22,403	6.68 %
	녹산동	541,580	0.11 %	463,580	0.09 %	78,000	16.83 %
	신호동	271,289	0.05 %	239,500	0.05 %	31,789	13.27 %
	가덕도동	626,076	0.12 %	625,822	0.13 %	254	0.04 %