

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		497,482,072	100.00 %	487,158,985	100.00 %	10,323,087	2.12 %
본청		469,605,768	94.40 %	468,317,627	96.13 %	1,288,141	0.28 %
	기획실	3,567,076	0.72 %	4,994,411	1.03 %	△1,427,335	△28.58 %
	기획실	3,567,076	0.72 %	4,994,411	1.03 %	△1,427,335	△28.58 %
	관광전략추진단	5,813,743	1.17 %	574,208	0.12 %	5,239,535	912.48 %
	관광전략추진단	5,813,743	1.17 %	574,208	0.12 %	5,239,535	912.48 %
	총무국	76,217,717	15.32 %	76,436,235	15.69 %	△218,518	△0.29 %
	총무과	66,177,595	13.30 %	67,577,210	13.87 %	△1,399,615	△2.07 %
	재무과	7,206,588	1.45 %	6,274,024	1.29 %	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	0.40 %	1,734,304	0.36 %	249,735	14.40 %
	문화환경국	60,513,905	12.16 %	64,556,126	13.25 %	△4,042,221	△6.26 %
	문화체육과	8,711,233	1.75 %	16,023,436	3.29 %	△7,312,203	△45.63 %
	자원순환과	27,911,975	5.61 %	22,844,965	4.69 %	5,067,010	22.18 %
	환경위생과	2,296,843	0.46 %	2,389,945	0.49 %	△93,102	△3.90 %
	녹지공원과	21,593,854	4.34 %	23,297,780	4.78 %	△1,703,926	△7.31 %
	복지교육국	253,485,211	50.95 %	244,016,116	50.09 %	9,469,095	3.88 %
	복지정책과	38,682,659	7.78 %	46,027,881	9.45 %	△7,345,222	△15.96 %
	평생교육과	11,356,414	2.28 %	10,911,798	2.24 %	444,616	4.07 %
	가족복지과	94,884,965	19.07 %	88,528,633	18.17 %	6,356,332	7.18 %
	생활지원과	108,561,173	21.82 %	98,547,804	20.23 %	10,013,369	10.16 %
	경제국	23,313,909	4.69 %	23,765,447	4.88 %	△451,538	△1.90 %
	경제진흥과	2,674,224	0.54 %	2,268,419	0.47 %	405,805	17.89 %
	해양수산과	3,839,693	0.77 %	3,992,237	0.82 %	△152,544	△3.82 %
	농산과	14,391,440	2.89 %	14,052,000	2.88 %	339,440	2.42 %
	토지정보과	2,408,552	0.48 %	3,452,791	0.71 %	△1,044,239	△30.24 %
	안전도시국	46,694,207	9.39 %	53,975,084	11.08 %	△7,280,877	△13.49 %
	안전관리과	13,052,168	2.62 %	13,420,224	2.75 %	△368,056	△2.74 %
	교통행정과	7,817,869	1.57 %	8,029,844	1.65 %	△211,975	△2.64 %
	도시관리과	9,705,047	1.95 %	10,677,253	2.19 %	△972,206	△9.11 %
	건축과	540,108	0.11 %	564,416	0.12 %	△24,308	△4.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	15,579,015	3.13 %	21,283,347	4.37 %	△5,704,332	△26.80 %
직속기관		23,030,527	4.63 %	14,108,213	2.90 %	8,922,314	63.24 %
	보건소	14,999,418	3.02 %	13,814,926	2.84 %	1,184,492	8.57 %
	보건행정과	6,933,802	1.39 %	6,468,248	1.33 %	465,554	7.20 %
	건강증진과	8,065,616	1.62 %	7,346,678	1.51 %	718,938	9.79 %
	사업소	8,031,109	1.61 %	293,287	0.06 %	7,737,822	2638.31 %
	낙동아트센터	8,031,109	1.61 %	293,287	0.06 %	7,737,822	2638.31 %
외청		832,242	0.17 %	755,658	0.16 %	76,584	10.13 %
	의회사무국	832,242	0.17 %	755,658	0.16 %	76,584	10.13 %
	의회사무과	832,242	0.17 %	755,658	0.16 %	76,584	10.13 %
읍면동		4,013,535	0.81 %	3,874,653	0.80 %	138,882	3.58 %
	동행정복지센터	4,013,535	0.81 %	3,874,653	0.80 %	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	0.09 %	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	0.10 %	78,000	16.83 %
	신호동	271,289	0.05 %	239,500	0.05 %	31,789	13.27 %
	가덕도동	626,076	0.13 %	625,822	0.13 %	254	0.04 %