

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		822,121,343	100.00 %	783,539,482	100.00 %	38,581,861	4.92 %
본청		774,608,197	94.22 %	741,456,789	94.63 %	33,151,408	4.47 %
	기획조정실	8,016,349	0.98 %	6,738,841	0.86 %	1,277,508	18.96 %
	기획조정실	8,016,349	0.98 %	6,738,841	0.86 %	1,277,508	18.96 %
	감사담당관	177,580	0.02 %	177,580	0.02 %	0	0.00 %
	감사담당관	177,580	0.02 %	177,580	0.02 %	0	0.00 %
신청사건립추진단		20,171,828	2.45 %	20,171,828	2.57 %	0	0.00 %
	신청사건립추진단	20,171,828	2.45 %	20,171,828	2.57 %	0	0.00 %
	신청사건립추진단	20,171,828	2.45 %	20,171,828	2.57 %	0	0.00 %
행정국		115,115,005	14.00 %	110,885,770	14.15 %	4,229,235	3.81 %
	총무과	89,398,317	10.87 %	87,248,260	11.14 %	2,150,057	2.46 %
	재무과	5,392,611	0.66 %	5,335,340	0.68 %	57,271	1.07 %
	홍보협력과	6,998,567	0.85 %	5,201,288	0.66 %	1,797,279	34.55 %
	교육도서관과	11,712,866	1.42 %	11,500,248	1.47 %	212,618	1.85 %
	재산취득세과	688,262	0.08 %	676,252	0.09 %	12,010	1.78 %
	지방소득세과	383,384	0.05 %	383,384	0.05 %	0	0.00 %
	세무관리과	540,998	0.07 %	540,998	0.07 %	0	0.00 %
	문화관광경제국	47,880,669	5.82 %	44,175,340	5.64 %	3,705,329	8.39 %
	문화관광과	3,954,326	0.48 %	2,719,820	0.35 %	1,234,506	45.39 %
	일자리경제과	9,418,624	1.15 %	7,944,575	1.01 %	1,474,049	18.55 %
	해양진흥과	3,405,291	0.41 %	2,962,313	0.38 %	442,978	14.95 %
	자원순환과	31,102,428	3.78 %	30,548,632	3.90 %	553,796	1.81 %
	생활복지국	511,568,504	62.23 %	499,625,838	63.77 %	11,942,666	2.39 %
	복지정책과	56,885,951	6.92 %	56,362,420	7.19 %	523,531	0.93 %
	생활보장과	66,427,386	8.08 %	65,517,943	8.36 %	909,443	1.39 %
	노인장애훈복과	263,692,742	32.07 %	255,924,554	32.66 %	7,768,188	3.04 %
	가족복지과	123,582,237	15.03 %	120,842,493	15.42 %	2,739,744	2.27 %
	민원여권과	980,188	0.12 %	978,428	0.12 %	1,760	0.18 %
	교통환경국	32,246,412	3.92 %	24,081,160	3.07 %	8,165,252	33.91 %
	창조도시과	9,950,789	1.21 %	7,079,251	0.90 %	2,871,538	40.56 %
	교통행정과	4,390,666	0.53 %	2,139,232	0.27 %	2,251,434	105.24 %
	주차행정과	360,656	0.04 %	360,656	0.05 %	0	0.00 %
	환경위생과	2,277,767	0.28 %	1,976,355	0.25 %	301,412	15.25 %
	환경위생과	2,277,767	0.28 %	1,976,355	0.25 %	301,412	15.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	늘푸른과	15,266,534	1.86 %	12,525,666	1.60 %	2,740,868	21.88 %
	도시안전국	39,431,850	4.80 %	35,600,432	4.54 %	3,831,418	10.76 %
	도시관리과	16,017,170	1.95 %	15,884,774	2.03 %	132,396	0.83 %
	재난안전과	8,042,380	0.98 %	8,108,120	1.03 %	△65,740	△0.81 %
	건설과	12,653,077	1.54 %	9,589,092	1.22 %	3,063,985	31.95 %
	건축과	926,079	0.11 %	299,648	0.04 %	626,431	209.06 %
	공동주택관리과	796,679	0.10 %	761,304	0.10 %	35,375	4.65 %
	토지정보과	996,465	0.12 %	957,494	0.12 %	38,971	4.07 %
	직속기관	28,138,618	3.42 %	24,538,961	3.13 %	3,599,657	14.67 %
	보건소	28,138,618	3.42 %	24,538,961	3.13 %	3,599,657	14.67 %
	보건정책과	21,178,664	2.58 %	17,861,693	2.28 %	3,316,971	18.57 %
	건강증진과	6,959,954	0.85 %	6,677,268	0.85 %	282,686	4.23 %
	외청	2,038,621	0.25 %	2,037,623	0.26 %	998	0.05 %
	의회사무국	2,038,621	0.25 %	2,037,623	0.26 %	998	0.05 %
	의회사무국	2,038,621	0.25 %	2,037,623	0.26 %	998	0.05 %
	사업소	11,174,315	1.36 %	9,582,641	1.22 %	1,591,674	16.61 %
	사업소	11,174,315	1.36 %	9,582,641	1.22 %	1,591,674	16.61 %
	관광시설관리사업소	9,035,711	1.10 %	7,462,405	0.95 %	1,573,306	21.08 %
	해운대문화회관	2,138,604	0.26 %	2,120,236	0.27 %	18,368	0.87 %
	읍면동	6,161,592	0.75 %	5,923,468	0.76 %	238,124	4.02 %
	동사무소	6,161,592	0.75 %	5,923,468	0.76 %	238,124	4.02 %
	우1동	348,843	0.04 %	348,843	0.04 %	0	0.00 %
	우2동	327,598	0.04 %	325,318	0.04 %	2,280	0.70 %
	우3동	298,341	0.04 %	298,341	0.04 %	0	0.00 %
	중1동	326,775	0.04 %	326,775	0.04 %	0	0.00 %
	중2동	241,699	0.03 %	240,719	0.03 %	980	0.41 %
	좌1동	322,380	0.04 %	235,901	0.03 %	86,479	36.66 %
	좌2동	303,239	0.04 %	291,457	0.04 %	11,782	4.04 %
	좌3동	213,169	0.03 %	208,169	0.03 %	5,000	2.40 %
	좌4동	337,799	0.04 %	319,469	0.04 %	18,330	5.74 %
	송정동	201,961	0.02 %	201,961	0.03 %	0	0.00 %
	반여1동	587,654	0.07 %	556,214	0.07 %	31,440	5.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	반여2동	469,021	0.06 %	467,541	0.06 %	1,480	0.32 %
	반여3동	233,266	0.03 %	229,854	0.03 %	3,412	1.48 %
	반여4동	234,556	0.03 %	226,656	0.03 %	7,900	3.49 %
	반송1동	402,565	0.05 %	386,753	0.05 %	15,812	4.09 %
	반송2동	496,623	0.06 %	462,199	0.06 %	34,424	7.45 %
	재송1동	347,129	0.04 %	347,129	0.04 %	0	0.00 %
	재송2동	468,974	0.06 %	450,169	0.06 %	18,805	4.18 %