세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	909,603,425	100.00 %	875,444,150	100.00 %	34,159,275	3.90 %
본청	851,373,319	93.60 %	816,033,307	93.21 %	35,340,012	4.33 %
기획조정실	49,248,742	5.41 %	25,521,046	2.92 %	23,727,696	92.97 %
기획조정실	49,248,742	5.41 %	25,521,046	2.92 %	23,727,696	92.97 %
감사담당관	188,538	0.02 %	207,538	0.02 %	△19,000	△9.15 %
감사담당관	188,538	0.02 %	207,538	0.02 %	△19,000	△9.15 %
신청사건립추진단	20,093,154	2.21 %	20,099,168	2.30 %	△6,014	△0.03 %
신청사건립추진단	20,093,154	2.21 %	20,099,168	2.30 %	△6,014	△0.03 %
행정지원국	108,315,411	11.91 %	107,133,106	12.24 %	1,182,305	1.10 %
행정지원과	87,664,090	9.64 %	88,054,730	10.06 %	△390,640	△0.44 %
재무과	6,521,169	0.72 %	4,310,196	0.49 %	2,210,973	51.30 %
소통협력과	12,602,699	1.39 %	13,060,652	1.49 %	△457,953	△3.51 %
재산취득세과	671,309	0.07 %	740,478	0.08 %	△69,169	△9.34 %
지방소득세과	357,495	0.04 %	418,401	0.05 %	△60,906	△14.56 %
징수과	498,649	0.05 %	548,649	0.06 %	△50,000	△9.11 %
관광경제국	55,017,010	6.05 %	53,775,898	6.14 %	1,241,112	2.31 %
관광문화과	4,366,630	0.48 %	4,333,028	0.49 %	33,602	0.78 %
일자리경제과	19,636,578	2.16 %	17,079,008	1.95 %	2,557,570	14.97 %
환경위생과	2,363,162	0.26 %	2,385,378	0.27 %	△22,216	△0.93 %
자원순환과	28,650,640	3.15 %	29,978,484	3.42 %	△1,327,844	△4.43 %
주민복지국	529,532,749	58.22 %	522,039,698	59.63 %	7,493,051	1.44 %
복지정책과	97,963,128	10.77 %	95,309,117	10.89 %	2,654,011	2.78 %
생활보장과	69,984,645	7.69 %	66,969,505	7.65 %	3,015,140	4.50 %
노인장애인복지과	241,074,500	26.50 %	239,693,234	27.38 %	1,381,266	0.58 %
가족복지과	119,758,951	13.17 %	119,205,813	13.62 %	553,138	0.46 %
민원여권과	751,525	0.08 %	862,029	0.10 %	△110,504	△12.82 %
미래교통국	31,209,171	3.43 %	33,648,990	3.84 %	△2,439,819	△7.25 %
도시재생과	10,673,629	1.17 %	13,715,587	1.57 %	△3,041,958	△22.18 %
교통정책과	3,797,664	0.42 %	3,400,024	0.39 %	397,640	11.70 %
주차행정과	317,706	0.03 %	331,506	0.04 %	△13,800	△4.16 %
늘푸른과	16,420,172	1.81 %	16,201,873	1.85 %	218,299	1.35 %
도시안전국	57,768,544	6.35 %	53,607,863	6.12 %	4,160,681	7.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시관리과	21,746,491	2.39 %	19,840,560	2.27 %	1,905,931	9.61 %
안전총괄과	11,181,517	1.23 %	11,248,753	1.28 %	△67,236	△0.60 %
건설과	22,420,950	2.46 %	19,941,837	2.28 %	2,479,113	12.43 %
건축과	1,358,220	0.15 %	1,478,992	0.17 %	△120,772	△8.17 %
토지정보과	1,061,366	0.12 %	1,097,721	0.13 %	△36,355	△3.31 %
직속기관	37,361,786	4.11 %	37,644,834	4.30 %	△283,048	△0.75 %
보건소	37,361,786	4.11 %	37,644,834	4.30 %	△283,048	△0.75 %
보건정책과	30,402,661	3.34 %	30,641,314	3.50 %	△238,653	△0.78 %
건강증진과	6,959,125	0.77 %	7,003,520	0.80 %	△44,395	△0.63 %
외청	1,836,601	0.20 %	1,836,601	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	1,836,601	0.20 %	1,836,601	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	1,836,601	0.20 %	1,836,601	0.21 %	0	0.00 %
사업소	13,680,626	1.50 %	14,159,030	1.62 %	△478,404	△3.38 %
사업소	13,680,626	1.50 %	14,159,030	1.62 %	△478,404	△3.38 %
관광시설관리사업소	6,813,323	0.75 %	7,109,918	0.81 %	△296,595	△4.17 %
해운대문화회관	1,454,851	0.16 %	1,517,133	0.17 %	△62,282	△4.11 %
인문학도서관	5,412,452	0.60 %	5,531,979	0.63 %	△119,527	△2.16 %
읍면동	5,351,093	0.59 %	5,770,378	0.66 %	△419,285	△7.27 %
동사무소	5,351,093	0.59 %	5,770,378	0.66 %	△419,285	△7.27 %
우1동	313,970	0.03 %	347,987	0.04 %	△34,017	△9.78 %
우2동	281,743	0.03 %	299,183	0.03 %	△17,440	△5.83 %
우3동	249,007	0.03 %	269,007	0.03 %	△20,000	△7.43 %
중1동	278,709	0.03 %	309,239	0.04 %	△30,530	△9.87 %
중2동	239,270	0.03 %	252,920	0.03 %	△13,650	△5.40 %
좌1동	220,084	0.02 %	235,956	0.03 %	△15,872	△6.73 %
좌2동	284,223	0.03 %	309,363	0.04 %	△25,140	△8.13 %
좌3동	168,957	0.02 %	189,527	0.02 %	△20,570	△10.85 %
좌4동	277,875	0.03 %	306,630	0.04 %	△28,755	△9.38 %
송정동	195,452	0.02 %	206,652	0.02 %	△11,200	△5.42 %
반여1동	404,934	0.04 %	441,997	0.05 %	△37,063	△8.39 %
반여2동	358,198	0.04 %	388,498	0.04 %	△30,300	△7.80 %
반여3동	226,137	0.02 %	240,167	0.03 %	△14,030	△5.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
반여4동	284,060	0.03 %	298,510	0.03 %	△14,450	△4.84 %
반송1동	346,200	0.04 %	370,400	0.04 %	△24,200	△6.53 %
반송2동	452,780	0.05 %	468,980	0.05 %	△16,200	△3.45 %
재송1동	343,926	0.04 %	384,080	0.04 %	△40,154	△10.45 %
재송2동	425,568	0.05 %	451,282	0.05 %	△25,714	△5.70 %