

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		735,934,479	100.00 %	639,012,257	100.00 %	96,922,222	15.17 %
본청		687,682,274	93.44 %	600,665,057	94.00 %	87,017,217	14.49 %
	기획조정실	14,183,257	1.93 %	8,726,712	1.37 %	5,456,545	62.53 %
	기획조정실	14,183,257	1.93 %	8,726,712	1.37 %	5,456,545	62.53 %
	감사담당관	207,538	0.03 %	183,526	0.03 %	24,012	13.08 %
	감사담당관	207,538	0.03 %	183,526	0.03 %	24,012	13.08 %
행정지원국		113,738,410	15.45 %	93,525,021	14.64 %	20,213,389	21.61 %
	행정지원과	86,420,883	11.74 %	78,225,246	12.24 %	8,195,637	10.48 %
	재무과	14,241,863	1.94 %	4,645,995	0.73 %	9,595,868	206.54 %
	소통협력과	11,370,110	1.54 %	8,958,524	1.40 %	2,411,586	26.92 %
	재산취득세과	740,478	0.10 %	845,138	0.13 %	△ 104,660	△ 12.38 %
	지방소득세과	417,541	0.06 %	0	0.00 %	417,541	순증
	징수과	547,535	0.07 %	850,118	0.13 %	△ 302,583	△ 35.59 %
관광경제국		43,160,096	5.86 %	40,667,210	6.36 %	2,492,886	6.13 %
	관광문화과	2,285,432	0.31 %	2,045,868	0.32 %	239,564	11.71 %
	일자리경제과	9,578,332	1.30 %	9,426,371	1.48 %	151,961	1.61 %
	환경위생과	2,107,558	0.29 %	1,507,081	0.24 %	600,477	39.84 %
	자원순환과	29,188,774	3.97 %	27,687,890	4.33 %	1,500,884	5.42 %
주민복지국		455,918,414	61.95 %	413,373,045	64.69 %	42,545,369	10.29 %
	복지정책과	71,805,316	9.76 %	47,110,710	7.37 %	24,694,606	52.42 %
	생활보장과	53,570,612	7.28 %	51,144,491	8.00 %	2,426,121	4.74 %
	노인장애인복지과	221,557,831	30.11 %	206,179,088	32.27 %	15,378,743	7.46 %
	가족복지과	108,125,666	14.69 %	108,060,952	16.91 %	64,714	0.06 %
	민원여권과	858,989	0.12 %	877,804	0.14 %	△ 18,815	△ 2.14 %
미래교통국		25,274,132	3.43 %	18,611,383	2.91 %	6,662,749	35.80 %
	도시재생과	12,127,920	1.65 %	6,027,044	0.94 %	6,100,876	101.23 %
	교통정책과	1,456,418	0.20 %	982,185	0.15 %	474,233	48.28 %
	주차행정과	331,506	0.05 %	95,808	0.01 %	235,698	246.01 %
	늘푸른과	11,358,288	1.54 %	11,506,346	1.80 %	△ 148,058	△ 1.29 %
도시안전국		35,200,427	4.78 %	25,578,160	4.00 %	9,622,267	37.62 %
	도시관리과	15,315,831	2.08 %	13,441,126	2.10 %	1,874,705	13.95 %
	안전총괄과	10,104,565	1.37 %	5,462,584	0.85 %	4,641,981	84.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	7,732,093	1.05 %	5,750,822	0.90 %	1,981,271	34.45 %
	건축과	825,190	0.11 %	605,823	0.09 %	219,367	36.21 %
	토지정보과	1,222,748	0.17 %	317,805	0.05 %	904,943	284.75 %
직속기관		29,232,477	3.97 %	19,593,949	3.07 %	9,638,528	49.19 %
	보건소	29,232,477	3.97 %	19,593,949	3.07 %	9,638,528	49.19 %
	보건정책과	22,692,353	3.08 %	13,292,024	2.08 %	9,400,329	70.72 %
	건강증진과	6,540,124	0.89 %	6,301,925	0.99 %	238,199	3.78 %
외청		1,584,972	0.22 %	1,446,055	0.23 %	138,917	9.61 %
	의회사무국	1,584,972	0.22 %	1,446,055	0.23 %	138,917	9.61 %
	의회사무국	1,584,972	0.22 %	1,446,055	0.23 %	138,917	9.61 %
사업소		11,728,063	1.59 %	11,569,318	1.81 %	158,745	1.37 %
	사업소	11,728,063	1.59 %	11,569,318	1.81 %	158,745	1.37 %
	관광시설관리사업소	6,439,852	0.88 %	6,535,447	1.02 %	△95,595	△1.46 %
	해운대문화회관	1,507,133	0.20 %	1,338,092	0.21 %	169,041	12.63 %
	인문학도서관	3,781,078	0.51 %	3,695,779	0.58 %	85,299	2.31 %
읍면동		5,706,693	0.78 %	5,737,878	0.90 %	△31,185	△0.54 %
	동사무소	5,706,693	0.78 %	5,737,878	0.90 %	△31,185	△0.54 %
	우1동	347,987	0.05 %	333,330	0.05 %	14,657	4.40 %
	우2동	299,183	0.04 %	335,836	0.05 %	△36,653	△10.91 %
	우3동	269,007	0.04 %	278,637	0.04 %	△9,630	△3.46 %
	중1동	309,239	0.04 %	338,231	0.05 %	△28,992	△8.57 %
	중2동	252,920	0.03 %	231,034	0.04 %	21,886	9.47 %
	좌1동	231,916	0.03 %	206,177	0.03 %	25,739	12.48 %
	좌2동	309,363	0.04 %	272,916	0.04 %	36,447	13.35 %
	좌3동	189,527	0.03 %	214,748	0.03 %	△25,221	△11.74 %
	좌4동	282,510	0.04 %	291,377	0.05 %	△8,867	△3.04 %
	송정동	206,652	0.03 %	230,279	0.04 %	△23,627	△10.26 %
	반여1동	432,087	0.06 %	395,125	0.06 %	36,962	9.35 %
	반여2동	388,498	0.05 %	440,996	0.07 %	△52,498	△11.90 %
	반여3동	235,427	0.03 %	243,065	0.04 %	△7,638	△3.14 %
	반여4동	298,510	0.04 %	272,210	0.04 %	26,300	9.66 %
	반송1동	366,275	0.05 %	368,547	0.06 %	△2,272	△0.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]