

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		843,259,430	100.00 %	651,232,531	100.00 %	192,026,899	29.49 %
본청		804,967,972	95.46 %	615,131,969	94.46 %	189,836,003	30.86 %
	기획조정실	5,453,063	0.65 %	4,848,654	0.74 %	604,409	12.47 %
	기획조정실	5,453,063	0.65 %	4,848,654	0.74 %	604,409	12.47 %
	감사담당관	164,822	0.02 %	182,073	0.03 %	△17,251	△9.47 %
	감사담당관	164,822	0.02 %	182,073	0.03 %	△17,251	△9.47 %
행정지원국		212,634,920	25.22 %	90,059,650	13.83 %	122,575,270	136.10 %
	행정지원과	187,801,867	22.27 %	75,820,171	11.64 %	111,981,696	147.69 %
	재무과	13,889,284	1.65 %	3,656,918	0.56 %	10,232,366	279.81 %
	소통협력과	9,366,383	1.11 %	8,955,664	1.38 %	410,719	4.59 %
	세무1과	886,832	0.11 %	914,550	0.14 %	△27,718	△3.03 %
	세무2과	690,554	0.08 %	712,347	0.11 %	△21,793	△3.06 %
관광경제국		61,345,759	7.27 %	57,390,368	8.81 %	3,955,391	6.89 %
	관광문화과	3,226,606	0.38 %	2,530,200	0.39 %	696,406	27.52 %
	일자리경제과	29,213,192	3.46 %	25,923,124	3.98 %	3,290,068	12.69 %
	환경위생과	1,637,879	0.19 %	1,540,267	0.24 %	97,612	6.34 %
	자원순환과	27,268,082	3.23 %	27,396,777	4.21 %	△128,695	△0.47 %
주민복지국		453,814,492	53.82 %	412,800,004	63.39 %	41,014,488	9.94 %
	복지정책과	68,663,687	8.14 %	62,739,635	9.63 %	5,924,052	9.44 %
	생활보장과	61,654,513	7.31 %	53,287,903	8.18 %	8,366,610	15.70 %
	노인장애훈복지과	201,099,685	23.85 %	180,454,321	27.71 %	20,645,364	11.44 %
	가족복지과	121,534,111	14.41 %	115,424,135	17.72 %	6,109,976	5.29 %
	민원여권과	862,496	0.10 %	894,010	0.14 %	△31,514	△3.53 %
미래도시국		41,632,257	4.94 %	33,807,208	5.19 %	7,825,049	23.15 %
	도시재생과	4,521,686	0.54 %	3,583,658	0.55 %	938,028	26.18 %
	도시관리과	13,682,989	1.62 %	13,493,704	2.07 %	189,285	1.40 %
	안전총괄과	6,338,167	0.75 %	4,924,611	0.76 %	1,413,556	28.70 %
	늘푸른과	17,089,415	2.03 %	11,805,235	1.81 %	5,284,180	44.76 %
교통건설국		29,922,659	3.55 %	16,044,012	2.46 %	13,878,647	86.50 %
	교통행정과	2,564,713	0.30 %	2,373,747	0.36 %	190,966	8.04 %
	건설과	25,365,880	3.01 %	11,983,028	1.84 %	13,382,852	111.68 %
	건축과	803,503	0.10 %	563,462	0.09 %	240,041	42.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	토지정보과	1,188,563	0.14 %	1,123,775	0.17 %	64,788	5.77 %
직속기관		19,728,051	2.34 %	17,493,651	2.69 %	2,234,400	12.77 %
	보건소	19,728,051	2.34 %	17,493,651	2.69 %	2,234,400	12.77 %
	보건정책과	14,824,606	1.76 %	12,924,286	1.98 %	1,900,320	14.70 %
	건강증진과	4,903,445	0.58 %	4,569,365	0.70 %	334,080	7.31 %
외청		1,404,142	0.17 %	1,401,554	0.22 %	2,588	0.18 %
	의회사무국	1,404,142	0.17 %	1,401,554	0.22 %	2,588	0.18 %
	의회사무국	1,404,142	0.17 %	1,401,554	0.22 %	2,588	0.18 %
사업소		11,740,785	1.39 %	11,757,363	1.81 %	△16,578	△0.14 %
	사업소	11,740,785	1.39 %	11,757,363	1.81 %	△16,578	△0.14 %
	관광시설관리사업소	7,018,896	0.83 %	6,741,672	1.04 %	277,224	4.11 %
	해운대문화회관	1,233,037	0.15 %	1,334,521	0.20 %	△101,484	△7.60 %
	인문학도서관	3,488,852	0.41 %	3,681,170	0.57 %	△192,318	△5.22 %
읍면동		5,418,480	0.64 %	5,447,994	0.84 %	△29,514	△0.54 %
	동사무소	5,418,480	0.64 %	5,447,994	0.84 %	△29,514	△0.54 %
	우1동	322,928	0.04 %	325,674	0.05 %	△2,746	△0.84 %
	우2동	276,051	0.03 %	279,956	0.04 %	△3,905	△1.39 %
	우3동	271,763	0.03 %	275,513	0.04 %	△3,750	△1.36 %
	중1동	315,998	0.04 %	314,262	0.05 %	1,736	0.55 %
	중2동	238,943	0.03 %	238,960	0.04 %	△17	△0.01 %
	좌1동	214,891	0.03 %	219,325	0.03 %	△4,434	△2.02 %
	좌2동	278,242	0.03 %	283,316	0.04 %	△5,074	△1.79 %
	좌3동	180,616	0.02 %	181,720	0.03 %	△1,104	△0.61 %
	좌4동	272,529	0.03 %	279,296	0.04 %	△6,767	△2.42 %
	송정동	201,035	0.02 %	196,683	0.03 %	4,352	2.21 %
	반여1동	400,218	0.05 %	404,396	0.06 %	△4,178	△1.03 %
	반여2동	372,953	0.04 %	367,539	0.06 %	5,414	1.47 %
	반여3동	220,771	0.03 %	224,749	0.03 %	△3,978	△1.77 %
	반여4동	334,866	0.04 %	338,501	0.05 %	△3,635	△1.07 %
	반송1동	369,571	0.04 %	373,258	0.06 %	△3,687	△0.99 %
	반송2동	422,924	0.05 %	420,037	0.06 %	2,887	0.69 %
	재송1동	318,623	0.04 %	321,089	0.05 %	△2,466	△0.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	재송2동	405,558	0.05 %	403,720	0.06 %	1,838	0.46 %