

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		872,983,650	100.00 %	747,850,562	100.00 %	125,133,088	16.73 %
본청		827,161,523	94.75 %	705,064,378	94.28 %	122,097,145	17.32 %
	기획조정실	30,592,073	3.50 %	17,174,557	2.30 %	13,417,516	78.12 %
	기획조정실	30,592,073	3.50 %	17,174,557	2.30 %	13,417,516	78.12 %
	감사담당관	183,526	0.02 %	183,526	0.02 %	0	0.00 %
	감사담당관	183,526	0.02 %	183,526	0.02 %	0	0.00 %
행정지원국		196,001,443	22.45 %	107,824,890	14.42 %	88,176,553	81.78 %
	행정지원과	158,848,666	18.20 %	80,713,946	10.79 %	78,134,720	96.80 %
	재무과	24,539,488	2.81 %	14,449,468	1.93 %	10,090,020	69.83 %
	소통협력과	10,874,849	1.25 %	10,922,636	1.46 %	△47,787	△0.44 %
	재산취득세과	838,770	0.10 %	844,860	0.11 %	△6,090	△0.72 %
	지방소득세과	70,772	0.01 %	50,660	0.01 %	20,112	39.70 %
	징수과	828,898	0.09 %	843,320	0.11 %	△14,422	△1.71 %
관광경제국		58,789,993	6.73 %	56,817,743	7.60 %	1,972,250	3.47 %
	관광문화과	3,985,211	0.46 %	3,985,211	0.53 %	0	0.00 %
	일자리경제과	23,426,819	2.68 %	22,079,192	2.95 %	1,347,627	6.10 %
	환경위생과	2,153,059	0.25 %	1,969,709	0.26 %	183,350	9.31 %
	자원순환과	29,224,904	3.35 %	28,783,631	3.85 %	441,273	1.53 %
주민복지국		462,929,425	53.03 %	452,132,475	60.46 %	10,796,950	2.39 %
	복지정책과	61,245,531	7.02 %	54,940,236	7.35 %	6,305,295	11.48 %
	생활보장과	59,351,925	6.80 %	56,545,545	7.56 %	2,806,380	4.96 %
	노인장애인복지과	225,496,482	25.83 %	225,359,945	30.13 %	136,537	0.06 %
	가족복지과	115,929,084	13.28 %	114,380,346	15.29 %	1,548,738	1.35 %
	민원여권과	906,403	0.10 %	906,403	0.12 %	0	0.00 %
미래교통국		31,039,537	3.56 %	29,634,114	3.96 %	1,405,423	4.74 %
	도시재생과	12,533,883	1.44 %	11,915,189	1.59 %	618,694	5.19 %
	교통정책과	2,577,202	0.30 %	2,455,202	0.33 %	122,000	4.97 %
	주차행정과	256,073	0.03 %	256,073	0.03 %	0	0.00 %
	늘푸른과	15,672,379	1.80 %	15,007,650	2.01 %	664,729	4.43 %
도시안전국		47,625,526	5.46 %	41,297,073	5.52 %	6,328,453	15.32 %
	도시관리과	18,550,859	2.12 %	16,825,687	2.25 %	1,725,172	10.25 %
	안전총괄과	10,580,447	1.21 %	8,472,811	1.13 %	2,107,636	24.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	건설과	17,298,745	1.98 %	14,819,534	1.98 %	2,479,211	16.73 %
	건축과	814,172	0.09 %	797,738	0.11 %	16,434	2.06 %
	토지정보과	381,303	0.04 %	381,303	0.05 %	0	0.00 %
직속기관		25,484,702	2.92 %	23,103,339	3.09 %	2,381,363	10.31 %
	보건소	25,484,702	2.92 %	23,103,339	3.09 %	2,381,363	10.31 %
	보건정책과	18,710,721	2.14 %	16,374,935	2.19 %	2,335,786	14.26 %
	건강증진과	6,773,981	0.78 %	6,728,404	0.90 %	45,577	0.68 %
외청		1,486,177	0.17 %	1,486,177	0.20 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,486,177	0.17 %	1,486,177	0.20 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,486,177	0.17 %	1,486,177	0.20 %	0	0.00 %
사업소		13,060,765	1.50 %	12,384,004	1.66 %	676,761	5.46 %
	사업소	13,060,765	1.50 %	12,384,004	1.66 %	676,761	5.46 %
	관광시설관리사업소	8,012,409	0.92 %	7,261,809	0.97 %	750,600	10.34 %
	해운대문화회관	1,246,957	0.14 %	1,339,656	0.18 %	△92,699	△6.92 %
	인문학도서관	3,801,399	0.44 %	3,782,539	0.51 %	18,860	0.50 %
읍면동		5,790,483	0.66 %	5,812,664	0.78 %	△22,181	△0.38 %
	동사무소	5,790,483	0.66 %	5,812,664	0.78 %	△22,181	△0.38 %
	우1동	334,530	0.04 %	334,530	0.04 %	0	0.00 %
	우2동	361,107	0.04 %	361,107	0.05 %	0	0.00 %
	우3동	284,680	0.03 %	282,637	0.04 %	2,043	0.72 %
	중1동	338,231	0.04 %	338,231	0.05 %	0	0.00 %
	중2동	234,034	0.03 %	234,034	0.03 %	0	0.00 %
	좌1동	206,177	0.02 %	206,177	0.03 %	0	0.00 %
	좌2동	258,238	0.03 %	276,238	0.04 %	△18,000	△6.52 %
	좌3동	214,748	0.02 %	214,748	0.03 %	0	0.00 %
	좌4동	281,283	0.03 %	291,377	0.04 %	△10,094	△3.46 %
	송정동	249,319	0.03 %	249,319	0.03 %	0	0.00 %
	반여1동	395,936	0.05 %	395,936	0.05 %	0	0.00 %
	반여2동	444,118	0.05 %	444,118	0.06 %	0	0.00 %
	반여3동	230,064	0.03 %	235,385	0.03 %	△5,321	△2.26 %
	반여4동	272,210	0.03 %	272,210	0.04 %	0	0.00 %
	반송1동	368,547	0.04 %	368,547	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	반송2동	428,430	0.05 %	428,430	0.06 %	0	0.00 %
	재송1동	391,755	0.04 %	391,755	0.05 %	0	0.00 %
	재송2동	497,076	0.06 %	487,885	0.07 %	9,191	1.88 %