

# 세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		859,600,487	100.00 %	822,121,343	100.00 %	37,479,144	4.56 %
본청		811,469,032	94.40 %	774,608,197	94.22 %	36,860,835	4.76 %
	기획조정실	4,867,327	0.57 %	8,016,349	0.98 %	△3,149,022	△39.28 %
	기획조정실	4,867,327	0.57 %	8,016,349	0.98 %	△3,149,022	△39.28 %
	감사담당관	172,540	0.02 %	177,580	0.02 %	△5,040	△2.84 %
	감사담당관	172,540	0.02 %	177,580	0.02 %	△5,040	△2.84 %
신청사건립추진단		20,171,828	2.35 %	20,171,828	2.45 %	0	0.00 %
	신청사건립추진단	20,171,828	2.35 %	20,171,828	2.45 %	0	0.00 %
	신청사건립추진단	20,171,828	2.35 %	20,171,828	2.45 %	0	0.00 %
행정국		121,147,459	14.09 %	115,115,005	14.00 %	6,032,454	5.24 %
	총무과	90,883,510	10.57 %	89,398,317	10.87 %	1,485,193	1.66 %
	재무과	6,412,105	0.75 %	5,392,611	0.66 %	1,019,494	18.91 %
	홍보협력과	9,683,333	1.13 %	6,998,567	0.85 %	2,684,766	38.36 %
	교육도서관과	12,521,660	1.46 %	11,712,866	1.42 %	808,794	6.91 %
	재산취득세과	715,450	0.08 %	688,262	0.08 %	27,188	3.95 %
	지방소득세과	383,384	0.04 %	383,384	0.05 %	0	0.00 %
	세무관리과	548,017	0.06 %	540,998	0.07 %	7,019	1.30 %
	문화관광경제국	50,504,129	5.88 %	47,880,669	5.82 %	2,623,460	5.48 %
	문화관광과	5,096,325	0.59 %	3,954,326	0.48 %	1,141,999	28.88 %
	일자리경제과	10,399,293	1.21 %	9,418,624	1.15 %	980,669	10.41 %
	해양진흥과	4,070,286	0.47 %	3,405,291	0.41 %	664,995	19.53 %
	자원순환과	30,938,225	3.60 %	31,102,428	3.78 %	△164,203	△0.53 %
	생활복지국	527,778,206	61.40 %	511,568,504	62.23 %	16,209,702	3.17 %
	복지정책과	65,751,376	7.65 %	56,885,951	6.92 %	8,865,425	15.58 %
	생활보장과	68,204,860	7.93 %	66,427,386	8.08 %	1,777,474	2.68 %
	노인장애훈복복지과	266,570,791	31.01 %	263,692,742	32.07 %	2,878,049	1.09 %
	가족복지과	126,265,660	14.69 %	123,582,237	15.03 %	2,683,423	2.17 %
	민원여권과	985,519	0.11 %	980,188	0.12 %	5,331	0.54 %
	교통환경국	35,963,281	4.18 %	32,246,412	3.92 %	3,716,869	11.53 %
	창조도시과	10,530,037	1.22 %	9,950,789	1.21 %	579,248	5.82 %
	교통행정과	4,911,281	0.57 %	4,390,666	0.53 %	520,615	11.86 %
	주차행정과	360,656	0.04 %	360,656	0.04 %	0	0.00 %
	환경위생과	2,559,143	0.30 %	2,277,767	0.28 %	281,376	12.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	늘푸른과	17,602,164	2.05 %	15,266,534	1.86 %	2,335,630	15.30 %
	도시안전국	50,864,262	5.92 %	39,431,850	4.80 %	11,432,412	28.99 %
	도시관리과	17,978,408	2.09 %	16,017,170	1.95 %	1,961,238	12.24 %
	재난안전과	8,634,875	1.00 %	8,042,380	0.98 %	592,495	7.37 %
	건설과	20,471,227	2.38 %	12,653,077	1.54 %	7,818,150	61.79 %
	건축과	2,015,556	0.23 %	926,079	0.11 %	1,089,477	117.64 %
	공동주택관리과	833,954	0.10 %	796,679	0.10 %	37,275	4.68 %
	토지정보과	930,242	0.11 %	996,465	0.12 %	△66,223	△6.65 %
	직속기관	28,693,557	3.34 %	28,138,618	3.42 %	554,939	1.97 %
	보건소	28,693,557	3.34 %	28,138,618	3.42 %	554,939	1.97 %
	보건정책과	21,585,184	2.51 %	21,178,664	2.58 %	406,520	1.92 %
	건강증진과	7,108,373	0.83 %	6,959,954	0.85 %	148,419	2.13 %
	외청	2,079,116	0.24 %	2,038,621	0.25 %	40,495	1.99 %
	의회사무국	2,079,116	0.24 %	2,038,621	0.25 %	40,495	1.99 %
	의회사무국	2,079,116	0.24 %	2,038,621	0.25 %	40,495	1.99 %
	사업소	11,190,809	1.30 %	11,174,315	1.36 %	16,494	0.15 %
	사업소	11,190,809	1.30 %	11,174,315	1.36 %	16,494	0.15 %
	관광시설관리사업소	9,042,031	1.05 %	9,035,711	1.10 %	6,320	0.07 %
	해운대문화회관	2,148,778	0.25 %	2,138,604	0.26 %	10,174	0.48 %
	읍면동	6,167,973	0.72 %	6,161,592	0.75 %	6,381	0.10 %
	행정복지센터	6,167,973	0.72 %	6,161,592	0.75 %	6,381	0.10 %
	우1동	350,183	0.04 %	348,843	0.04 %	1,340	0.38 %
	우2동	329,168	0.04 %	327,598	0.04 %	1,570	0.48 %
	우3동	298,341	0.03 %	298,341	0.04 %	0	0.00 %
	중1동	326,775	0.04 %	326,775	0.04 %	0	0.00 %
	중2동	244,699	0.03 %	241,699	0.03 %	3,000	1.24 %
	좌1동	322,380	0.04 %	322,380	0.04 %	0	0.00 %
	좌2동	304,299	0.04 %	303,239	0.04 %	1,060	0.35 %
	좌3동	213,169	0.02 %	213,169	0.03 %	0	0.00 %
	좌4동	337,799	0.04 %	337,799	0.04 %	0	0.00 %
	송정동	201,961	0.02 %	201,961	0.02 %	0	0.00 %
	반여1동	588,494	0.07 %	587,654	0.07 %	840	0.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	반여2동	469,021	0.05 %	469,021	0.06 %	0	0.00 %
	반여3동	233,266	0.03 %	233,266	0.03 %	0	0.00 %
	반여4동	234,556	0.03 %	234,556	0.03 %	0	0.00 %
	반송1동	402,565	0.05 %	402,565	0.05 %	0	0.00 %
	반송2동	503,938	0.06 %	496,623	0.06 %	7,315	1.47 %
	재송1동	349,533	0.04 %	347,129	0.04 %	2,404	0.69 %
	재송2동	457,826	0.05 %	468,974	0.06 %	△ 11,148	△ 2.38 %