

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		875,444,150	100.00 %	788,029,923	100.00 %	87,414,227	11.09 %
본청		816,033,307	93.21 %	735,801,211	93.37 %	80,232,096	10.90 %
	기획조정실	25,521,046	2.92 %	14,665,984	1.86 %	10,855,062	74.02 %
	기획조정실	25,521,046	2.92 %	14,665,984	1.86 %	10,855,062	74.02 %
	감사담당관	207,538	0.02 %	207,538	0.03 %	0	0.00 %
	감사담당관	207,538	0.02 %	207,538	0.03 %	0	0.00 %
	신청사건립추진단	20,099,168	2.30 %	20,099,168	2.55 %	0	0.00 %
	신청사건립추진단	20,099,168	2.30 %	20,099,168	2.55 %	0	0.00 %
	행정지원국	107,133,106	12.24 %	104,702,546	13.29 %	2,430,560	2.32 %
	행정지원과	88,054,730	10.06 %	86,420,883	10.97 %	1,633,847	1.89 %
	재무과	4,310,196	0.49 %	4,341,313	0.55 %	△31,117	△0.72 %
	소통협력과	13,060,652	1.49 %	12,232,946	1.55 %	827,706	6.77 %
	재산취득세과	740,478	0.08 %	740,478	0.09 %	0	0.00 %
	지방소득세과	418,401	0.05 %	418,401	0.05 %	0	0.00 %
	징수과	548,649	0.06 %	548,525	0.07 %	124	0.02 %
	관광경제국	53,775,898	6.14 %	48,362,611	6.14 %	5,413,287	11.19 %
	관광문화과	4,333,028	0.49 %	2,495,277	0.32 %	1,837,751	73.65 %
	일자리경제과	17,079,008	1.95 %	14,458,672	1.83 %	2,620,336	18.12 %
	환경위생과	2,385,378	0.27 %	2,115,728	0.27 %	269,650	12.75 %
	자원순환과	29,978,484	3.42 %	29,292,934	3.72 %	685,550	2.34 %
	주민복지국	522,039,698	59.63 %	478,013,556	60.66 %	44,026,142	9.21 %
	복지정책과	95,309,117	10.89 %	86,511,475	10.98 %	8,797,642	10.17 %
	생활보장과	66,969,505	7.65 %	57,346,870	7.28 %	9,622,635	16.78 %
	노인장애훈복지과	239,693,234	27.38 %	222,582,448	28.25 %	17,110,786	7.69 %
	가족복지과	119,205,813	13.62 %	110,713,774	14.05 %	8,492,039	7.67 %
	민원여권과	862,029	0.10 %	858,989	0.11 %	3,040	0.35 %
	미래교통국	33,648,990	3.84 %	29,418,883	3.73 %	4,230,107	14.38 %
	도시재생과	13,715,587	1.57 %	13,627,933	1.73 %	87,654	0.64 %
	교통정책과	3,400,024	0.39 %	2,912,418	0.37 %	487,606	16.74 %
	주차행정과	331,506	0.04 %	331,506	0.04 %	0	0.00 %
	늘푸른과	16,201,873	1.85 %	12,547,026	1.59 %	3,654,847	29.13 %
	도시안전국	53,607,863	6.12 %	40,330,925	5.12 %	13,276,938	32.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시관리과	19,840,560	2.27 %	17,112,461	2.17 %	2,728,099	15.94 %
	안전총괄과	11,248,753	1.28 %	10,391,012	1.32 %	857,741	8.25 %
	건설과	19,941,837	2.28 %	10,192,093	1.29 %	9,749,744	95.66 %
	건축과	1,478,992	0.17 %	1,328,996	0.17 %	149,996	11.29 %
	토지정보과	1,097,721	0.13 %	1,306,363	0.17 %	△208,642	△15.97 %
직속기관		37,644,834	4.30 %	32,618,160	4.14 %	5,026,674	15.41 %
	보건소	37,644,834	4.30 %	32,618,160	4.14 %	5,026,674	15.41 %
	보건정책과	30,641,314	3.50 %	25,990,899	3.30 %	4,650,415	17.89 %
	건강증진과	7,003,520	0.80 %	6,627,261	0.84 %	376,259	5.68 %
외청		1,836,601	0.21 %	1,701,443	0.22 %	135,158	7.94 %
	의회사무국	1,836,601	0.21 %	1,701,443	0.22 %	135,158	7.94 %
	의회사무국	1,836,601	0.21 %	1,701,443	0.22 %	135,158	7.94 %
사업소		14,159,030	1.62 %	12,195,416	1.55 %	1,963,614	16.10 %
	사업소	14,159,030	1.62 %	12,195,416	1.55 %	1,963,614	16.10 %
	관광시설관리사업소	7,109,918	0.81 %	6,843,205	0.87 %	266,713	3.90 %
	해운대문화회관	1,517,133	0.17 %	1,507,133	0.19 %	10,000	0.66 %
	인문학도서관	5,531,979	0.63 %	3,845,078	0.49 %	1,686,901	43.87 %
읍면동		5,770,378	0.66 %	5,713,693	0.73 %	56,685	0.99 %
	동사무소	5,770,378	0.66 %	5,713,693	0.73 %	56,685	0.99 %
	우1동	347,987	0.04 %	347,987	0.04 %	0	0.00 %
	우2동	299,183	0.03 %	299,183	0.04 %	0	0.00 %
	우3동	269,007	0.03 %	269,007	0.03 %	0	0.00 %
	중1동	309,239	0.04 %	309,239	0.04 %	0	0.00 %
	중2동	252,920	0.03 %	252,920	0.03 %	0	0.00 %
	좌1동	235,956	0.03 %	231,916	0.03 %	4,040	1.74 %
	좌2동	309,363	0.04 %	309,363	0.04 %	0	0.00 %
	좌3동	189,527	0.02 %	189,527	0.02 %	0	0.00 %
	좌4동	306,630	0.04 %	282,510	0.04 %	24,120	8.54 %
	송정동	206,652	0.02 %	206,652	0.03 %	0	0.00 %
	반여1동	441,997	0.05 %	432,087	0.05 %	9,910	2.29 %
	반여2동	388,498	0.04 %	388,498	0.05 %	0	0.00 %
	반여3동	240,167	0.03 %	235,427	0.03 %	4,740	2.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	반여4동	298,510	0.03 %	298,510	0.04 %	0	0.00 %
	반송1동	370,400	0.04 %	366,275	0.05 %	4,125	1.13 %
	반송2동	468,980	0.05 %	467,230	0.06 %	1,750	0.37 %
	재송1동	384,080	0.04 %	384,080	0.05 %	0	0.00 %
	재송2동	451,282	0.05 %	443,282	0.06 %	8,000	1.80 %