

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		821,433,590	100.00 %	783,539,482	100.00 %	37,894,108	4.84 %
본청		781,763,151	95.17 %	741,456,789	94.63 %	40,306,362	5.44 %
	기획조정실	5,750,801	0.70 %	6,740,869	0.86 %	△990,068	△14.69 %
	기획조정실	5,750,801	0.70 %	6,740,869	0.86 %	△990,068	△14.69 %
	감사담당관	140,813	0.02 %	175,552	0.02 %	△34,739	△19.79 %
	감사담당관	140,813	0.02 %	175,552	0.02 %	△34,739	△19.79 %
	신청사건립추진단	554,328	0.07 %	20,171,828	2.57 %	△19,617,500	△97.25 %
	신청사건립추진단	554,328	0.07 %	20,171,828	2.57 %	△19,617,500	△97.25 %
	행정국	108,320,917	13.19 %	110,885,770	14.15 %	△2,564,853	△2.31 %
	총무과	85,831,556	10.45 %	87,248,260	11.14 %	△1,416,704	△1.62 %
	재무과	4,692,456	0.57 %	5,335,340	0.68 %	△642,884	△12.05 %
	홍보협력과	5,245,342	0.64 %	5,263,629	0.67 %	△18,287	△0.35 %
	교육도서관과	10,967,521	1.34 %	11,437,907	1.46 %	△470,386	△4.11 %
	재산취득세과	684,137	0.08 %	676,252	0.09 %	7,885	1.17 %
	지방소득세과	389,613	0.05 %	383,384	0.05 %	6,229	1.62 %
	세무관리과	510,292	0.06 %	540,998	0.07 %	△30,706	△5.68 %
	문화관광경제국	41,530,418	5.06 %	44,157,280	5.64 %	△2,626,862	△5.95 %
	문화관광과	3,855,985	0.47 %	2,726,900	0.35 %	1,129,085	41.41 %
	일자리경제과	6,227,603	0.76 %	7,964,075	1.02 %	△1,736,472	△21.80 %
	해양진흥과	792,098	0.10 %	2,917,673	0.37 %	△2,125,575	△72.85 %
	자원순환과	30,654,732	3.73 %	30,548,632	3.90 %	106,100	0.35 %
	생활복지국	566,167,559	68.92 %	499,625,838	63.77 %	66,541,721	13.32 %
	복지정책과	63,844,986	7.77 %	56,362,420	7.19 %	7,482,566	13.28 %
	생활보장과	85,704,500	10.43 %	65,517,943	8.36 %	20,186,557	30.81 %
	노인장애인복지과	277,486,968	33.78 %	255,924,554	32.66 %	21,562,414	8.43 %
	가족복지과	138,207,099	16.83 %	120,842,493	15.42 %	17,364,606	14.37 %
	민원여권과	924,006	0.11 %	978,428	0.12 %	△54,422	△5.56 %
	교통환경국	25,857,816	3.15 %	24,081,160	3.07 %	1,776,656	7.38 %
	창조도시과	8,719,291	1.06 %	7,079,251	0.90 %	1,640,040	23.17 %
	교통행정과	1,248,114	0.15 %	2,139,232	0.27 %	△891,118	△41.66 %
	주차행정과	359,408	0.04 %	360,656	0.05 %	△1,248	△0.35 %
	환경위생과	1,801,746	0.22 %	1,976,355	0.25 %	△174,609	△8.83 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	늘푸른과	13,729,257	1.67 %	12,525,666	1.60 %	1,203,591	9.61 %
	도시안전국	33,440,499	4.07 %	35,618,492	4.55 %	△2,177,993	△6.11 %
	도시관리과	13,295,170	1.62 %	16,059,184	2.05 %	△2,764,014	△17.21 %
	재난안전과	10,121,103	1.23 %	8,108,120	1.03 %	2,012,983	24.83 %
	건설과	7,206,518	0.88 %	9,432,742	1.20 %	△2,226,224	△23.60 %
	건축과	305,932	0.04 %	327,236	0.04 %	△21,304	△6.51 %
	공동주택관리과	703,855	0.09 %	733,716	0.09 %	△29,861	△4.07 %
	토지정보과	1,807,921	0.22 %	957,494	0.12 %	850,427	88.82 %
	직속기관	22,024,578	2.68 %	24,538,961	3.13 %	△2,514,383	△10.25 %
	보건소	22,024,578	2.68 %	24,538,961	3.13 %	△2,514,383	△10.25 %
	보건정책과	15,413,729	1.88 %	17,861,693	2.28 %	△2,447,964	△13.71 %
	건강증진과	6,610,849	0.80 %	6,677,268	0.85 %	△66,419	△0.99 %
	외청	2,021,229	0.25 %	2,037,623	0.26 %	△16,394	△0.80 %
	의회사무국	2,021,229	0.25 %	2,037,623	0.26 %	△16,394	△0.80 %
	의회사무국	2,021,229	0.25 %	2,037,623	0.26 %	△16,394	△0.80 %
	사업소	9,261,020	1.13 %	9,582,641	1.22 %	△321,621	△3.36 %
	사업소	9,261,020	1.13 %	9,582,641	1.22 %	△321,621	△3.36 %
	관광시설관리사업소	7,674,012	0.93 %	7,462,405	0.95 %	211,607	2.84 %
	해운대문화회관	1,587,008	0.19 %	2,120,236	0.27 %	△533,228	△25.15 %
	읍면동	6,363,612	0.77 %	5,923,468	0.76 %	440,144	7.43 %
	동 행정복지센터	6,363,612	0.77 %	5,923,468	0.76 %	440,144	7.43 %
	우1동	419,515	0.05 %	348,843	0.04 %	70,672	20.26 %
	우2동	347,172	0.04 %	325,318	0.04 %	21,854	6.72 %
	우3동	324,940	0.04 %	298,341	0.04 %	26,599	8.92 %
	중1동	351,608	0.04 %	326,775	0.04 %	24,833	7.60 %
	중2동	288,834	0.04 %	240,719	0.03 %	48,115	19.99 %
	좌1동	253,889	0.03 %	235,901	0.03 %	17,988	7.63 %
	좌2동	330,674	0.04 %	291,457	0.04 %	39,217	13.46 %
	좌3동	222,074	0.03 %	208,169	0.03 %	13,905	6.68 %
	좌4동	329,866	0.04 %	319,469	0.04 %	10,397	3.25 %
	송정동	227,579	0.03 %	201,961	0.03 %	25,618	12.68 %
	반여1동	605,108	0.07 %	556,214	0.07 %	48,894	8.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
	반여2동	436,459	0.05 %	467,541	0.06 %	△31,082	△6.65 %
	반여3동	260,247	0.03 %	229,854	0.03 %	30,393	13.22 %
	반여4동	234,456	0.03 %	226,656	0.03 %	7,800	3.44 %
	반송1동	413,045	0.05 %	386,753	0.05 %	26,292	6.80 %
	반송2동	493,664	0.06 %	462,199	0.06 %	31,465	6.81 %
	재송1동	360,523	0.04 %	347,129	0.04 %	13,394	3.86 %
	재송2동	463,959	0.06 %	450,169	0.06 %	13,790	3.06 %