

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		639,481,611	100.00 %	610,387,852	100.00 %	29,093,759	4.77 %
본청		603,454,356	94.37 %	575,841,311	94.34 %	27,613,045	4.80 %
	기획조정실	5,228,289	0.82 %	5,788,604	0.95 %	△560,315	△9.68 %
	기획조정실	5,228,289	0.82 %	5,788,604	0.95 %	△560,315	△9.68 %
	감사담당관	197,071	0.03 %	197,071	0.03 %	0	0.00 %
	감사담당관	197,071	0.03 %	197,071	0.03 %	0	0.00 %
	도시재생추진단	2,844,375	0.44 %	1,099,006	0.18 %	1,745,369	158.81 %
	도시재생추진단	2,844,375	0.44 %	1,099,006	0.18 %	1,745,369	158.81 %
행정지원국		90,750,072	14.19 %	86,668,706	14.20 %	4,081,366	4.71 %
	행정지원과	74,432,790	11.64 %	72,490,696	11.88 %	1,942,094	2.68 %
	재무과	6,477,764	1.01 %	5,708,367	0.94 %	769,397	13.48 %
	소통협력과	8,375,409	1.31 %	7,001,168	1.15 %	1,374,241	19.63 %
	세무1과	875,743	0.14 %	856,252	0.14 %	19,491	2.28 %
	세무2과	588,366	0.09 %	612,223	0.10 %	△23,857	△3.90 %
	관광경제국	30,731,521	4.81 %	23,320,368	3.82 %	7,411,153	31.78 %
	관광문화과	3,188,744	0.50 %	2,623,235	0.43 %	565,509	21.56 %
	일자리경제과	9,681,433	1.51 %	8,046,128	1.32 %	1,635,305	20.32 %
	환경위생과	1,965,047	0.31 %	873,955	0.14 %	1,091,092	124.85 %
	늘푸른과	15,896,297	2.49 %	11,777,050	1.93 %	4,119,247	34.98 %
주민복지국		405,662,082	63.44 %	397,138,845	65.06 %	8,523,237	2.15 %
	복지정책과	43,705,258	6.83 %	41,146,421	6.74 %	2,558,837	6.22 %
	생활보장과	44,498,693	6.96 %	43,812,069	7.18 %	686,624	1.57 %
	노인장애인복지과	175,998,400	27.52 %	173,206,300	28.38 %	2,792,100	1.61 %
	가족복지과	113,235,815	17.71 %	111,062,158	18.20 %	2,173,657	1.96 %
	자원순환과	27,336,068	4.27 %	27,015,359	4.43 %	320,709	1.19 %
	민원여권과	887,848	0.14 %	896,538	0.15 %	△8,690	△0.97 %
교통안전도시국		68,040,946	10.64 %	61,628,711	10.10 %	6,412,235	10.40 %
	교통행정과	243,065	0.04 %	215,345	0.04 %	27,720	12.87 %
	안전총괄과	4,924,180	0.77 %	4,210,423	0.69 %	713,757	16.95 %
	미래도시과	18,891,954	2.95 %	17,590,550	2.88 %	1,301,404	7.40 %
	건설과	42,746,558	6.68 %	38,525,130	6.31 %	4,221,428	10.96 %
	건축과	759,212	0.12 %	648,148	0.11 %	111,064	17.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	토지정보과	475,977	0.07 %	439,115	0.07 %	36,862	8.39 %
직속기관		17,544,824	2.74 %	16,473,618	2.70 %	1,071,206	6.50 %
	보건소	17,544,824	2.74 %	16,473,618	2.70 %	1,071,206	6.50 %
	보건정책과	12,680,378	1.98 %	11,909,223	1.95 %	771,155	6.48 %
	건강증진과	4,864,446	0.76 %	4,564,395	0.75 %	300,051	6.57 %
외청		1,471,032	0.23 %	1,450,607	0.24 %	20,425	1.41 %
	의회사무국	1,471,032	0.23 %	1,450,607	0.24 %	20,425	1.41 %
	의회사무국	1,471,032	0.23 %	1,450,607	0.24 %	20,425	1.41 %
사업소		11,609,905	1.82 %	11,305,428	1.85 %	304,477	2.69 %
	사업소	11,609,905	1.82 %	11,305,428	1.85 %	304,477	2.69 %
	관광시설관리사업소	5,952,883	0.93 %	5,715,693	0.94 %	237,190	4.15 %
	해운대문화회관	1,991,782	0.31 %	1,991,782	0.33 %	0	0.00 %
	인문학도서관	3,665,240	0.57 %	3,597,953	0.59 %	67,287	1.87 %
읍면동		5,401,494	0.84 %	5,316,888	0.87 %	84,606	1.59 %
	동사무소	5,401,494	0.84 %	5,316,888	0.87 %	84,606	1.59 %
	우1동	283,024	0.04 %	283,024	0.05 %	0	0.00 %
	우2동	298,636	0.05 %	279,096	0.05 %	19,540	7.00 %
	우3동	264,926	0.04 %	255,248	0.04 %	9,678	3.79 %
	중1동	272,628	0.04 %	272,628	0.04 %	0	0.00 %
	중2동	250,808	0.04 %	250,808	0.04 %	0	0.00 %
	좌1동	268,321	0.04 %	267,321	0.04 %	1,000	0.37 %
	좌2동	340,518	0.05 %	340,518	0.06 %	0	0.00 %
	좌3동	268,965	0.04 %	238,965	0.04 %	30,000	12.55 %
	좌4동	276,797	0.04 %	268,509	0.04 %	8,288	3.09 %
	송정동	199,523	0.03 %	199,523	0.03 %	0	0.00 %
	반여1동	376,955	0.06 %	376,955	0.06 %	0	0.00 %
	반여2동	353,207	0.06 %	353,207	0.06 %	0	0.00 %
	반여3동	231,541	0.04 %	231,541	0.04 %	0	0.00 %
	반여4동	247,182	0.04 %	247,182	0.04 %	0	0.00 %
	반송1동	354,982	0.06 %	350,982	0.06 %	4,000	1.14 %
	반송2동	393,950	0.06 %	377,950	0.06 %	16,000	4.23 %
	재송1동	319,368	0.05 %	316,768	0.05 %	2,600	0.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	재송2동	400,163	0.06 %	406,663	0.07 %	△6,500	△ 1.60 %