세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	610,387,852	100.00 %	538,482,030	100.00 %	71,905,822	13.35 %
본청	574,928,964	94.19 %	505,247,908	93.83 %	69,681,056	13.79 %
기획조정실	5,788,604	0.95 %	5,400,806	1.00 %	387,798	7.18 %
기획조정실	5,788,604	0.95 %	5,400,806	1.00 %	387,798	7.18 %
감사담당관	197,071	0.03 %	197,071	0.04 %	0	0.00 %
감사담당관	197,071	0.03 %	197,071	0.04 %	0	0.00 %
도시재생추진단	1,099,006	0.18 %	666,756	0.12 %	432,250	64.83 %
도시재생추진단	1,099,006	0.18 %	666,756	0.12 %	432,250	64.83 %
행정지원국	86,668,706	14.20 %	85,106,027	15.80 %	1,562,679	1.84 %
행정지원과	72,490,696	11.88 %	72,558,466	13.47 %	△67,770	△0.09 %
재무과	5,708,367	0.94 %	5,618,647	1.04 %	89,720	1.60 %
소통협력과	7,001,168	1.15 %	5,460,439	1.01 %	1,540,729	28.22 %
세무1과	856,252	0.14 %	856,252	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	612,223	0.10 %	612,223	0.11 %	0	0.00 %
관광경제국	23,320,368	3.82 %	15,478,213	2.87 %	7,842,155	50.67 %
관광문화과	2,623,235	0.43 %	2,094,834	0.39 %	528,401	25.22 %
일자리경제과	8,046,128	1.32 %	5,366,297	1.00 %	2,679,831	49.94 %
환경위생과	873,955	0.14 %	778,190	0.14 %	95,765	12.31 %
늘푸른과	11,777,050	1.93 %	7,238,892	1.34 %	4,538,158	62.69 %
주민복지국	397,138,845	65.06 %	377,024,697	70.02 %	20,114,148	5.33 %
복지정책과	41,146,421	6.74 %	39,792,201	7.39 %	1,354,220	3.40 %
생활보장과	43,812,069	7.18 %	44,927,702	8.34 %	△1,115,633	△2.48 %
노인장애인복지과	173,206,300	28.38 %	161,782,679	30.04 %	11,423,621	7.06 %
가족복지과	111,062,158	18.20 %	102,740,962	19.08 %	8,321,196	8.10 %
자원순환과	27,015,359	4.43 %	26,915,919	5.00 %	99,440	0.37 %
민원여권과	896,538	0.15 %	865,234	0.16 %	31,304	3.62 %
교통안전도시국	60,716,364	9.95 %	21,374,338	3.97 %	39,342,026	184.06 %
교통행정과	2,215,345	0.36 %	200,711	0.04 %	2,014,634	1003.75 %
안전총괄과	4,210,423	0.69 %	3,143,247	0.58 %	1,067,176	33.95 %
미래도시과	14,678,203	2.40 %	9,677,987	1.80 %	5,000,216	51.67 %
건설과	38,525,130	6.31 %	7,313,674	1.36 %	31,211,456	426.75 %
건축과	648,148	0.11 %	633,888	0.12 %	14,260	2.25 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	439,115	0.07 %	404,831	0.08 %	34,284	8.47 %
직속기관	16,473,618	2.70 %	15,128,145	2.81 %	1,345,473	8.89 %
보건소	16,473,618	2.70 %	15,128,145	2.81 %	1,345,473	8.89 %
보건정책과	11,909,223	1.95 %	11,320,085	2.10 %	589,138	5.20 %
건강증진과	4,564,395	0.75 %	3,808,060	0.71 %	756,335	19.86 %
외청	1,450,607	0.24 %	1,419,554	0.26 %	31,053	2.19 %
의회사무국	1,450,607	0.24 %	1,419,554	0.26 %	31,053	2.19 %
의회사무국	1,450,607	0.24 %	1,419,554	0.26 %	31,053	2.19 %
사업소	12,217,775	2.00 %	11,436,255	2.12 %	781,520	6.83 %
사업소	12,217,775	2.00 %	11,436,255	2.12 %	781,520	6.83 %
관광시설관리사업소	6,628,040	1.09 %	5,945,326	1.10 %	682,714	11.48 %
해운대문화회관	1,991,782	0.33 %	1,973,058	0.37 %	18,724	0.95 %
인문학도서관	3,597,953	0.59 %	3,517,871	0.65 %	80,082	2.28 %
읍면동	5,316,888	0.87 %	5,250,168	0.97 %	66,720	1.27 %
동사무소	5,316,888	0.87 %	5,250,168	0.97 %	66,720	1.27 %
우1동	283,024	0.05 %	283,024	0.05 %	0	0.00 %
우2동	279,096	0.05 %	279,096	0.05 %	0	0.00 %
우3동	255,248	0.04 %	255,248	0.05 %	0	0.00 %
중1동	272,628	0.04 %	268,508	0.05 %	4,120	1.53 %
중2동	250,808	0.04 %	251,308	0.05 %	△500	△0.20 %
좌1동	267,321	0.04 %	259,321	0.05 %	8,000	3.08 %
좌2동	340,518	0.06 %	340,518	0.06 %	0	0.00 %
좌3동	238,965	0.04 %	238,965	0.04 %	0	0.00 %
좌4동	268,509	0.04 %	243,528	0.05 %	24,981	10.26 %
송정동	199,523	0.03 %	199,523	0.04 %	0	0.00 %
반여1동	376,955	0.06 %	378,395	0.07 %	△1,440	△0.38 %
반여2동	353,207	0.06 %	349,037	0.06 %	4,170	1.19 %
반여3동	231,541	0.04 %	228,041	0.04 %	3,500	1.53 %
반여4동	247,182	0.04 %	238,642	0.04 %	8,540	3.58 %
반송1동	350,982	0.06 %	350,982	0.07 %	0	0.00 %
반송2동	377,950	0.06 %	376,201	0.07 %	1,749	0.46 %
재송1동	316,768	0.05 %	311,768	0.06 %	5,000	1.60 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
재송2동	406,663	0.07 %	398,063	0.07 %	8,600	2.16 %