

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		879,978,463	100.00 %	872,983,650	100.00 %	6,994,813	0.80 %
본청		833,622,758	94.73 %	827,161,523	94.75 %	6,461,235	0.78 %
	기획조정실	35,409,671	4.02 %	30,592,073	3.50 %	4,817,598	15.75 %
	기획조정실	35,409,671	4.02 %	30,592,073	3.50 %	4,817,598	15.75 %
	감사담당관	162,426	0.02 %	183,526	0.02 %	△21,100	△11.50 %
	감사담당관	162,426	0.02 %	183,526	0.02 %	△21,100	△11.50 %
행정지원국		195,913,038	22.26 %	196,001,443	22.45 %	△88,405	△0.05 %
	행정지원과	159,356,299	18.11 %	158,848,666	18.20 %	507,633	0.32 %
	재무과	24,533,153	2.79 %	24,539,488	2.81 %	△6,335	△0.03 %
	소통협력과	10,433,480	1.19 %	10,874,849	1.25 %	△441,369	△4.06 %
	재산취득세과	769,303	0.09 %	838,770	0.10 %	△69,467	△8.28 %
	지방소득세과	70,772	0.01 %	70,772	0.01 %	0	0.00 %
	징수과	750,031	0.09 %	828,898	0.09 %	△78,867	△9.51 %
관광경제국		58,655,510	6.67 %	58,789,993	6.73 %	△134,483	△0.23 %
	관광문화과	3,992,941	0.45 %	3,985,211	0.46 %	7,730	0.19 %
	일자리경제과	22,776,995	2.59 %	23,426,819	2.68 %	△649,824	△2.77 %
	환경위생과	2,316,115	0.26 %	2,153,059	0.25 %	163,056	7.57 %
	자원순환과	29,569,459	3.36 %	29,224,904	3.35 %	344,555	1.18 %
주민복지국		464,194,906	52.75 %	462,929,425	53.03 %	1,265,481	0.27 %
	복지정책과	63,864,512	7.26 %	61,245,531	7.02 %	2,618,981	4.28 %
	생활보장과	57,606,394	6.55 %	59,351,925	6.80 %	△1,745,531	△2.94 %
	노인장애인복지과	227,185,610	25.82 %	225,496,482	25.83 %	1,689,128	0.75 %
	가족복지과	114,713,113	13.04 %	115,929,084	13.28 %	△1,215,971	△1.05 %
	민원여권과	825,277	0.09 %	906,403	0.10 %	△81,126	△8.95 %
미래교통국		31,070,255	3.53 %	31,039,537	3.56 %	30,718	0.10 %
	도시재생과	11,726,843	1.33 %	12,533,883	1.44 %	△807,040	△6.44 %
	교통정책과	2,585,990	0.29 %	2,577,202	0.30 %	8,788	0.34 %
	주차행정과	256,073	0.03 %	256,073	0.03 %	0	0.00 %
	늘푸른과	16,501,349	1.88 %	15,672,379	1.80 %	828,970	5.29 %
도시안전국		48,216,952	5.48 %	47,625,526	5.46 %	591,426	1.24 %
	도시관리과	19,261,160	2.19 %	18,550,859	2.12 %	710,301	3.83 %
	안전총괄과	10,112,194	1.15 %	10,580,447	1.21 %	△468,253	△4.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	17,706,291	2.01 %	17,298,745	1.98 %	407,546	2.36 %
	건축과	784,646	0.09 %	814,172	0.09 %	△29,526	△3.63 %
	토지정보과	352,661	0.04 %	381,303	0.04 %	△28,642	△7.51 %
직속기관		25,862,311	2.94 %	25,484,702	2.92 %	377,609	1.48 %
	보건소	25,862,311	2.94 %	25,484,702	2.92 %	377,609	1.48 %
	보건정책과	19,151,407	2.18 %	18,710,721	2.14 %	440,686	2.36 %
	건강증진과	6,710,904	0.76 %	6,773,981	0.78 %	△63,077	△0.93 %
외청		1,392,537	0.16 %	1,486,177	0.17 %	△93,640	△6.30 %
	의회사무국	1,392,537	0.16 %	1,486,177	0.17 %	△93,640	△6.30 %
	의회사무국	1,392,537	0.16 %	1,486,177	0.17 %	△93,640	△6.30 %
사업소		13,742,838	1.56 %	13,060,765	1.50 %	682,073	5.22 %
	사업소	13,742,838	1.56 %	13,060,765	1.50 %	682,073	5.22 %
	관광시설관리사업소	8,726,580	0.99 %	8,012,409	0.92 %	714,171	8.91 %
	해운대문화회관	1,257,758	0.14 %	1,246,957	0.14 %	10,801	0.87 %
	인문학도서관	3,758,500	0.43 %	3,801,399	0.44 %	△42,899	△1.13 %
읍면동		5,358,019	0.61 %	5,790,483	0.66 %	△432,464	△7.47 %
	동사무소	5,358,019	0.61 %	5,790,483	0.66 %	△432,464	△7.47 %
	우1동	306,031	0.03 %	334,530	0.04 %	△28,499	△8.52 %
	우2동	334,026	0.04 %	361,107	0.04 %	△27,081	△7.50 %
	우3동	246,830	0.03 %	284,680	0.03 %	△37,850	△13.30 %
	중1동	306,519	0.03 %	338,231	0.04 %	△31,712	△9.38 %
	중2동	221,121	0.03 %	234,034	0.03 %	△12,913	△5.52 %
	좌1동	186,327	0.02 %	206,177	0.02 %	△19,850	△9.63 %
	좌2동	248,363	0.03 %	258,238	0.03 %	△9,875	△3.82 %
	좌3동	186,155	0.02 %	214,748	0.02 %	△28,593	△13.31 %
	좌4동	255,018	0.03 %	281,283	0.03 %	△26,265	△9.34 %
	송정동	238,006	0.03 %	249,319	0.03 %	△11,313	△4.54 %
	반여1동	361,556	0.04 %	395,936	0.05 %	△34,380	△8.68 %
	반여2동	420,422	0.05 %	444,118	0.05 %	△23,696	△5.34 %
	반여3동	230,064	0.03 %	230,064	0.03 %	0	0.00 %
	반여4동	254,570	0.03 %	272,210	0.03 %	△17,640	△6.48 %
	반송1동	338,107	0.04 %	368,547	0.04 %	△30,440	△8.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	반송2동	409,237	0.05 %	428,430	0.05 %	△ 19,193	△ 4.48 %
	재송1동	363,955	0.04 %	391,755	0.04 %	△ 27,800	△ 7.10 %
	재송2동	451,712	0.05 %	497,076	0.06 %	△ 45,364	△ 9.13 %