

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		866,428,289	100.00 %	859,600,487	100.00 %	6,827,802	0.79 %
본청		820,055,942	94.65 %	811,469,032	94.40 %	8,586,910	1.06 %
기획조정실	기획조정실	12,147,483	1.40 %	4,867,327	0.57 %	7,280,156	149.57 %
	기획조정실	12,147,483	1.40 %	4,867,327	0.57 %	7,280,156	149.57 %
감사담당관	감사담당관	162,156	0.02 %	172,540	0.02 %	△10,384	△6.02 %
	감사담당관	162,156	0.02 %	172,540	0.02 %	△10,384	△6.02 %
신청사건립추진단		20,137,828	2.32 %	20,171,828	2.35 %	△34,000	△0.17 %
신청사건립추진단	신청사건립추진단	20,137,828	2.32 %	20,171,828	2.35 %	△34,000	△0.17 %
	신청사건립추진단	20,137,828	2.32 %	20,171,828	2.35 %	△34,000	△0.17 %
행정국		122,246,825	14.11 %	121,147,459	14.09 %	1,099,366	0.91 %
총무과	총무과	92,377,174	10.66 %	90,883,510	10.57 %	1,493,664	1.64 %
	재무과	6,334,662	0.73 %	6,412,105	0.75 %	△77,443	△1.21 %
	홍보협력과	9,549,886	1.10 %	9,683,333	1.13 %	△133,447	△1.38 %
	교육도서관과	12,401,890	1.43 %	12,521,660	1.46 %	△119,770	△0.96 %
	재산취득세과	668,415	0.08 %	715,450	0.08 %	△47,035	△6.57 %
	지방소득세과	377,953	0.04 %	383,384	0.04 %	△5,431	△1.42 %
	세무관리과	536,845	0.06 %	548,017	0.06 %	△11,172	△2.04 %
문화관광경제국		50,308,565	5.81 %	50,504,129	5.88 %	△195,564	△0.39 %
문화관광과	문화관광과	5,029,332	0.58 %	5,096,325	0.59 %	△66,993	△1.31 %
	일자리경제과	9,812,062	1.13 %	10,399,293	1.21 %	△587,231	△5.65 %
	해양진흥과	4,815,421	0.56 %	4,070,286	0.47 %	745,135	18.31 %
	자원순환과	30,651,750	3.54 %	30,938,225	3.60 %	△286,475	△0.93 %
생활복지국		528,099,960	60.95 %	527,778,206	61.40 %	321,754	0.06 %
복지정책과	복지정책과	65,678,040	7.58 %	65,751,376	7.65 %	△73,336	△0.11 %
	생활보장과	68,239,751	7.88 %	68,204,860	7.93 %	34,891	0.05 %
	노인장애훈복과	267,307,839	30.85 %	266,570,791	31.01 %	737,048	0.28 %
	가족복지과	125,966,058	14.54 %	126,265,660	14.69 %	△299,602	△0.24 %
	민원여권과	908,272	0.10 %	985,519	0.11 %	△77,247	△7.84 %
교통환경국		35,888,545	4.14 %	35,963,281	4.18 %	△74,736	△0.21 %
창조도시과	창조도시과	10,481,555	1.21 %	10,530,037	1.22 %	△48,482	△0.46 %
	교통행정과	4,909,980	0.57 %	4,911,281	0.57 %	△1,301	△0.03 %
	주차행정과	340,656	0.04 %	360,656	0.04 %	△20,000	△5.55 %
	환경위생과	2,534,081	0.29 %	2,559,143	0.30 %	△25,062	△0.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	늘푸른과	17,622,273	2.03 %	17,602,164	2.05 %	20,109	0.11 %
	도시안전국	51,064,580	5.89 %	50,864,262	5.92 %	200,318	0.39 %
	도시관리과	17,740,727	2.05 %	17,978,408	2.09 %	△237,681	△1.32 %
	재난안전과	8,146,191	0.94 %	8,634,875	1.00 %	△488,684	△5.66 %
	건설과	21,408,432	2.47 %	20,471,227	2.38 %	937,205	4.58 %
	건축과	2,015,556	0.23 %	2,015,556	0.23 %	0	0.00 %
	공동주택관리과	872,348	0.10 %	833,954	0.10 %	38,394	4.60 %
	토지정보과	881,326	0.10 %	930,242	0.11 %	△48,916	△5.26 %
	직속기관	27,557,016	3.18 %	28,693,557	3.34 %	△1,136,541	△3.96 %
	보건소	27,557,016	3.18 %	28,693,557	3.34 %	△1,136,541	△3.96 %
	보건정책과	20,410,315	2.36 %	21,585,184	2.51 %	△1,174,869	△5.44 %
	건강증진과	7,146,701	0.82 %	7,108,373	0.83 %	38,328	0.54 %
	외청	2,033,395	0.23 %	2,079,116	0.24 %	△45,721	△2.20 %
	의회사무국	2,033,395	0.23 %	2,079,116	0.24 %	△45,721	△2.20 %
	의회사무국	2,033,395	0.23 %	2,079,116	0.24 %	△45,721	△2.20 %
	사업소	10,887,368	1.26 %	11,190,809	1.30 %	△303,441	△2.71 %
	사업소	10,887,368	1.26 %	11,190,809	1.30 %	△303,441	△2.71 %
	관광시설관리사업소	8,764,363	1.01 %	9,042,031	1.05 %	△277,668	△3.07 %
	해운대문화회관	2,123,005	0.25 %	2,148,778	0.25 %	△25,773	△1.20 %
	읍면동	5,894,568	0.68 %	6,167,973	0.72 %	△273,405	△4.43 %
	동 행정복지센터	5,894,568	0.68 %	6,167,973	0.72 %	△273,405	△4.43 %
	우1동	332,313	0.04 %	350,183	0.04 %	△17,870	△5.10 %
	우2동	304,699	0.04 %	329,168	0.04 %	△24,469	△7.43 %
	우3동	278,769	0.03 %	298,341	0.03 %	△19,572	△6.56 %
	중1동	306,170	0.04 %	326,775	0.04 %	△20,605	△6.31 %
	중2동	234,379	0.03 %	244,699	0.03 %	△10,320	△4.22 %
	좌1동	294,520	0.03 %	322,380	0.04 %	△27,860	△8.64 %
	좌2동	281,013	0.03 %	304,299	0.04 %	△23,286	△7.65 %
	좌3동	213,169	0.02 %	213,169	0.02 %	0	0.00 %
	좌4동	315,424	0.04 %	337,799	0.04 %	△22,375	△6.62 %
	송정동	201,961	0.02 %	201,961	0.02 %	0	0.00 %
	반여1동	548,100	0.06 %	588,494	0.07 %	△40,394	△6.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	반여2동	446,421	0.05 %	469,021	0.05 %	△22,600	△4.82 %
	반여3동	233,266	0.03 %	233,266	0.03 %	0	0.00 %
	반여4동	217,350	0.03 %	234,556	0.03 %	△17,206	△7.34 %
	반송1동	374,717	0.04 %	402,565	0.05 %	△27,848	△6.92 %
	반송2동	503,938	0.06 %	503,938	0.06 %	0	0.00 %
	재송1동	350,533	0.04 %	349,533	0.04 %	1,000	0.29 %
	재송2동	457,826	0.05 %	457,826	0.05 %	0	0.00 %