

세 출 총 괄 표

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		882,675,325	100.00 %	866,428,289	100.00 %	16,247,036	1.88 %
기획조정실		23,944,540	2.71 %	12,147,483	1.40 %	11,797,057	97.12 %
	기획조정실	23,944,540	2.71 %	12,147,483	1.40 %	11,797,057	97.12 %
감사담당관		162,156	0.02 %	162,156	0.02 %	0	0.00 %
	감사담당관	162,156	0.02 %	162,156	0.02 %	0	0.00 %
신청사건립추진단		20,137,828	2.28 %	20,137,828	2.32 %	0	0.00 %
	신청사건립추진단	20,137,828	2.28 %	20,137,828	2.32 %	0	0.00 %
행정국		122,746,825	13.91 %	122,246,825	14.11 %	500,000	0.41 %
	총무과	92,377,174	10.47 %	92,377,174	10.66 %	0	0.00 %
	재무과	6,334,662	0.72 %	6,334,662	0.73 %	0	0.00 %
	홍보협력과	10,049,886	1.14 %	9,549,886	1.10 %	500,000	5.24 %
	교육도서관과	12,401,890	1.41 %	12,401,890	1.43 %	0	0.00 %
	재산취득세과	668,415	0.08 %	668,415	0.08 %	0	0.00 %
	지방소득세과	377,953	0.04 %	377,953	0.04 %	0	0.00 %
	세무관리과	536,845	0.06 %	536,845	0.06 %	0	0.00 %
문화관광경제국		51,665,158	5.85 %	50,308,565	5.81 %	1,356,593	2.70 %
	문화관광과	5,029,332	0.57 %	5,029,332	0.58 %	0	0.00 %
	일자리경제과	10,547,655	1.19 %	9,812,062	1.13 %	735,593	7.50 %
	해양진흥과	5,415,421	0.61 %	4,815,421	0.56 %	600,000	12.46 %
	자원순환과	30,672,750	3.47 %	30,651,750	3.54 %	21,000	0.07 %
생활복지국		521,803,682	59.12 %	528,099,960	60.95 %	△6,296,278	△1.19 %
	복지정책과	65,635,622	7.44 %	65,678,040	7.58 %	△42,418	△0.06 %
	생활보장과	67,789,751	7.68 %	68,239,751	7.88 %	△450,000	△0.66 %
	노인장애인복지과	261,675,316	29.65 %	267,307,839	30.85 %	△5,632,523	△2.11 %
	가족복지과	125,794,721	14.25 %	125,966,058	14.54 %	△171,337	△0.14 %
	민원여권과	908,272	0.10 %	908,272	0.10 %	0	0.00 %
교통환경국		38,729,901	4.39 %	35,888,545	4.14 %	2,841,356	7.92 %
	창조도시과	11,781,555	1.33 %	10,481,555	1.21 %	1,300,000	12.40 %
	교통행정과	5,904,980	0.67 %	4,909,980	0.57 %	995,000	20.26 %
	주차행정과	340,656	0.04 %	340,656	0.04 %	0	0.00 %
	환경위생과	2,580,437	0.29 %	2,534,081	0.29 %	46,356	1.83 %
	늘푸른과	18,122,273	2.05 %	17,622,273	2.03 %	500,000	2.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
도시안전국		55,389,380	6.28 %	51,064,580	5.89 %	4,324,800	8.47 %
	도시관리과	18,240,727	2.07 %	17,740,727	2.05 %	500,000	2.82 %
	재난안전과	9,194,191	1.04 %	8,146,191	0.94 %	1,048,000	12.86 %
	건설과	24,128,432	2.73 %	21,408,432	2.47 %	2,720,000	12.71 %
	건축과	2,072,356	0.23 %	2,015,556	0.23 %	56,800	2.82 %
	공동주택관리과	872,348	0.10 %	872,348	0.10 %	0	0.00 %
	토지정보과	881,326	0.10 %	881,326	0.10 %	0	0.00 %
의회사무국		2,033,395	0.23 %	2,033,395	0.23 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,033,395	0.23 %	2,033,395	0.23 %	0	0.00 %
보건소		27,680,524	3.14 %	27,557,016	3.18 %	123,508	0.45 %
	보건정책과	20,533,823	2.33 %	20,410,315	2.36 %	123,508	0.61 %
	건강증진과	7,146,701	0.81 %	7,146,701	0.82 %	0	0.00 %
사업소		12,487,368	1.41 %	10,887,368	1.26 %	1,600,000	14.70 %
	관광시설관리사업소	10,364,363	1.17 %	8,764,363	1.01 %	1,600,000	18.26 %
	해운대문화회관	2,123,005	0.24 %	2,123,005	0.25 %	0	0.00 %
동 행정복지센터		5,894,568	0.67 %	5,894,568	0.68 %	0	0.00 %
	우1동	332,313	0.04 %	332,313	0.04 %	0	0.00 %
	우2동	304,699	0.03 %	304,699	0.04 %	0	0.00 %
	우3동	278,769	0.03 %	278,769	0.03 %	0	0.00 %
	중1동	306,170	0.03 %	306,170	0.04 %	0	0.00 %
	중2동	234,379	0.03 %	234,379	0.03 %	0	0.00 %
	좌1동	294,520	0.03 %	294,520	0.03 %	0	0.00 %
	좌2동	281,013	0.03 %	281,013	0.03 %	0	0.00 %
	좌3동	213,169	0.02 %	213,169	0.02 %	0	0.00 %
	좌4동	315,424	0.04 %	315,424	0.04 %	0	0.00 %
	송정동	201,961	0.02 %	201,961	0.02 %	0	0.00 %
	반여1동	548,100	0.06 %	548,100	0.06 %	0	0.00 %
	반여2동	446,421	0.05 %	446,421	0.05 %	0	0.00 %
	반여3동	233,266	0.03 %	233,266	0.03 %	0	0.00 %
	반여4동	217,350	0.02 %	217,350	0.03 %	0	0.00 %
	반송1동	374,717	0.04 %	374,717	0.04 %	0	0.00 %
	반송2동	503,938	0.06 %	503,938	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	재송1동	350,533	0.04 %	350,533	0.04 %	0	0.00 %
	재송2동	457,826	0.05 %	457,826	0.05 %	0	0.00 %