

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		575,283,281	100.00 %	538,482,030	100.00 %	36,801,251	6.83 %
본청		540,093,360	93.88 %	506,090,255	93.98 %	34,003,105	6.72 %
	기획조정실	7,189,478	1.25 %	5,400,806	1.00 %	1,788,672	33.12 %
	기획조정실	7,189,478	1.25 %	5,400,806	1.00 %	1,788,672	33.12 %
	감사담당관	182,073	0.03 %	197,071	0.04 %	△ 14,998	△ 7.61 %
	감사담당관	182,073	0.03 %	197,071	0.04 %	△ 14,998	△ 7.61 %
	도시재생추진단	1,221,526	0.21 %	666,756	0.12 %	554,770	83.20 %
	도시재생추진단	1,221,526	0.21 %	666,756	0.12 %	554,770	83.20 %
	행정지원국	89,628,058	15.58 %	85,106,027	15.80 %	4,522,031	5.31 %
	행정지원과	75,790,171	13.17 %	72,558,466	13.47 %	3,231,705	4.45 %
	재무과	3,656,918	0.64 %	5,618,647	1.04 %	△ 1,961,729	△ 34.91 %
	소통협력과	8,554,072	1.49 %	5,460,439	1.01 %	3,093,633	56.66 %
	세무1과	914,550	0.16 %	856,252	0.16 %	58,298	6.81 %
	세무2과	712,347	0.12 %	612,223	0.11 %	100,124	16.35 %
	관광경제국	15,872,759	2.76 %	15,478,213	2.87 %	394,546	2.55 %
	관광문화과	2,273,900	0.40 %	2,094,834	0.39 %	179,066	8.55 %
	일자리경제과	5,556,257	0.97 %	5,366,297	1.00 %	189,960	3.54 %
	환경위생과	918,337	0.16 %	778,190	0.14 %	140,147	18.01 %
	늘푸른과	7,124,265	1.24 %	7,238,892	1.34 %	△ 114,627	△ 1.58 %
	주민복지국	400,366,323	69.59 %	377,024,697	70.02 %	23,341,626	6.19 %
	복지정책과	39,967,794	6.95 %	39,792,201	7.39 %	175,593	0.44 %
	생활보장과	43,843,713	7.62 %	44,927,702	8.34 %	△ 1,083,989	△ 2.41 %
	노인장애인복지과	180,339,979	31.35 %	161,782,679	30.04 %	18,557,300	11.47 %
	가족복지과	107,924,050	18.76 %	102,740,962	19.08 %	5,183,088	5.04 %
	자원순환과	27,396,777	4.76 %	26,915,919	5.00 %	480,858	1.79 %
	민원여권과	894,010	0.16 %	865,234	0.16 %	28,776	3.33 %
	교통안전도시국	25,633,143	4.46 %	22,216,685	4.13 %	3,416,458	15.38 %
	교통행정과	1,045,647	0.18 %	200,711	0.04 %	844,936	420.97 %
	안전총괄과	3,044,611	0.53 %	3,143,247	0.58 %	△ 98,636	△ 3.14 %
	미래도시과	12,478,090	2.17 %	10,520,334	1.95 %	1,957,756	18.61 %
	건설과	7,383,028	1.28 %	7,313,674	1.36 %	69,354	0.95 %
	건축과	557,992	0.10 %	633,888	0.12 %	△ 75,896	△ 11.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	토지정보과	1,123,775	0.20 %	404,831	0.08 %	718,944	177.59 %
직속기관		17,130,940	2.98 %	15,128,145	2.81 %	2,002,795	13.24 %
	보건소	17,130,940	2.98 %	15,128,145	2.81 %	2,002,795	13.24 %
	보건정책과	12,561,575	2.18 %	11,305,085	2.10 %	1,256,490	11.11 %
	건강증진과	4,569,365	0.79 %	3,823,060	0.71 %	746,305	19.52 %
외청		1,513,624	0.26 %	1,419,554	0.26 %	94,070	6.63 %
	의회사무국	1,513,624	0.26 %	1,419,554	0.26 %	94,070	6.63 %
	의회사무국	1,513,624	0.26 %	1,419,554	0.26 %	94,070	6.63 %
사업소		11,097,363	1.93 %	10,593,908	1.97 %	503,455	4.75 %
	사업소	11,097,363	1.93 %	10,593,908	1.97 %	503,455	4.75 %
	관광시설관리사업소	6,131,672	1.07 %	5,102,979	0.95 %	1,028,693	20.16 %
	해운대문화회관	1,334,521	0.23 %	1,973,058	0.37 %	△638,537	△32.36 %
	인문학도서관	3,631,170	0.63 %	3,517,871	0.65 %	113,299	3.22 %
읍면동		5,447,994	0.95 %	5,250,168	0.97 %	197,826	3.77 %
	동사무소	5,447,994	0.95 %	5,250,168	0.97 %	197,826	3.77 %
	우1동	325,674	0.06 %	283,024	0.05 %	42,650	15.07 %
	우2동	279,956	0.05 %	279,096	0.05 %	860	0.31 %
	우3동	275,513	0.05 %	255,248	0.05 %	20,265	7.94 %
	중1동	314,262	0.05 %	268,508	0.05 %	45,754	17.04 %
	중2동	238,960	0.04 %	251,308	0.05 %	△12,348	△4.91 %
	좌1동	219,325	0.04 %	259,321	0.05 %	△39,996	△15.42 %
	좌2동	283,316	0.05 %	340,518	0.06 %	△57,202	△16.80 %
	좌3동	181,720	0.03 %	238,965	0.04 %	△57,245	△23.96 %
	좌4동	279,296	0.05 %	243,528	0.05 %	35,768	14.69 %
	송정동	196,683	0.03 %	199,523	0.04 %	△2,840	△1.42 %
	반여1동	404,396	0.07 %	378,395	0.07 %	26,001	6.87 %
	반여2동	367,539	0.06 %	349,037	0.06 %	18,502	5.30 %
	반여3동	224,749	0.04 %	228,041	0.04 %	△3,292	△1.44 %
	반여4동	338,501	0.06 %	238,642	0.04 %	99,859	41.84 %
	반송1동	373,258	0.06 %	350,982	0.07 %	22,276	6.35 %
	반송2동	420,037	0.07 %	376,201	0.07 %	43,836	11.65 %
	재송1동	321,089	0.06 %	311,768	0.06 %	9,321	2.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	재송2동	403,720	0.07 %	398,063	0.07 %	5,657	1.42 %