

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		858,197,343	100.00 %	843,259,430	100.00 %	14,937,913	1.77 %
본청		818,815,410	95.41 %	804,967,972	95.46 %	13,847,438	1.72 %
	기획조정실	9,003,523	1.05 %	5,453,063	0.65 %	3,550,460	65.11 %
	기획조정실	9,003,523	1.05 %	5,453,063	0.65 %	3,550,460	65.11 %
	감사담당관	155,622	0.02 %	164,822	0.02 %	△9,200	△5.58 %
	감사담당관	155,622	0.02 %	164,822	0.02 %	△9,200	△5.58 %
행정지원국		211,171,384	24.61 %	212,634,920	25.22 %	△1,463,536	△0.69 %
	행정지원과	187,451,577	21.84 %	187,801,867	22.27 %	△350,290	△0.19 %
	재무과	13,463,984	1.57 %	13,889,284	1.65 %	△425,300	△3.06 %
	소통협력과	8,708,127	1.01 %	9,366,383	1.11 %	△658,256	△7.03 %
	세무1과	857,142	0.10 %	886,832	0.11 %	△29,690	△3.35 %
	세무2과	690,554	0.08 %	690,554	0.08 %	0	0.00 %
	관광경제국	63,569,259	7.41 %	61,345,759	7.27 %	2,223,500	3.62 %
	관광문화과	3,036,795	0.35 %	3,226,606	0.38 %	△189,811	△5.88 %
	일자리경제과	31,353,905	3.65 %	29,213,192	3.46 %	2,140,713	7.33 %
	환경위생과	1,881,319	0.22 %	1,637,879	0.19 %	243,440	14.86 %
	자원순환과	27,297,240	3.18 %	27,268,082	3.23 %	29,158	0.11 %
주민복지국		454,890,260	53.01 %	453,814,492	53.82 %	1,075,768	0.24 %
	복지정책과	68,767,943	8.01 %	68,663,687	8.14 %	104,256	0.15 %
	생활보장과	61,654,513	7.18 %	61,654,513	7.31 %	0	0.00 %
	노인장애안복지과	201,081,935	23.43 %	201,099,685	23.85 %	△17,750	△0.01 %
	가족복지과	122,560,461	14.28 %	121,534,111	14.41 %	1,026,350	0.84 %
	민원여권과	825,408	0.10 %	862,496	0.10 %	△37,088	△4.30 %
미래도시국		45,089,132	5.25 %	41,632,257	4.94 %	3,456,875	8.30 %
	도시재생과	5,473,984	0.64 %	4,521,686	0.54 %	952,298	21.06 %
	도시관리과	15,159,881	1.77 %	13,682,989	1.62 %	1,476,892	10.79 %
	안전총괄과	6,369,471	0.74 %	6,338,167	0.75 %	31,304	0.49 %
	늘푸른과	18,085,796	2.11 %	17,089,415	2.03 %	996,381	5.83 %
교통건설국		34,936,230	4.07 %	29,922,659	3.55 %	5,013,571	16.76 %
	교통행정과	3,064,713	0.36 %	2,564,713	0.30 %	500,000	19.50 %
	건설과	29,819,264	3.47 %	25,365,880	3.01 %	4,453,384	17.56 %
	건축과	863,690	0.10 %	803,503	0.10 %	60,187	7.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	토지정보과	1,188,563	0.14 %	1,188,563	0.14 %	0	0.00 %
직속기관		20,878,581	2.43 %	19,728,051	2.34 %	1,150,530	5.83 %
	보건소	20,878,581	2.43 %	19,728,051	2.34 %	1,150,530	5.83 %
	보건정책과	15,943,136	1.86 %	14,842,806	1.76 %	1,100,330	7.41 %
	건강증진과	4,935,445	0.58 %	4,885,245	0.58 %	50,200	1.03 %
외청		1,404,142	0.16 %	1,404,142	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,404,142	0.16 %	1,404,142	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,404,142	0.16 %	1,404,142	0.17 %	0	0.00 %
사업소		11,724,420	1.37 %	11,740,785	1.39 %	△16,365	△0.14 %
	사업소	11,724,420	1.37 %	11,740,785	1.39 %	△16,365	△0.14 %
	관광시설관리사업소	7,018,896	0.82 %	7,018,896	0.83 %	0	0.00 %
	해운대문화회관	1,202,717	0.14 %	1,233,037	0.15 %	△30,320	△2.46 %
	인문학도서관	3,502,807	0.41 %	3,488,852	0.41 %	13,955	0.40 %
읍면동		5,374,790	0.63 %	5,418,480	0.64 %	△43,690	△0.81 %
	동사무소	5,374,790	0.63 %	5,418,480	0.64 %	△43,690	△0.81 %
	우1동	322,928	0.04 %	322,928	0.04 %	0	0.00 %
	우2동	276,051	0.03 %	276,051	0.03 %	0	0.00 %
	우3동	245,613	0.03 %	271,763	0.03 %	△26,150	△9.62 %
	중1동	315,998	0.04 %	315,998	0.04 %	0	0.00 %
	중2동	238,943	0.03 %	238,943	0.03 %	0	0.00 %
	좌1동	214,891	0.03 %	214,891	0.03 %	0	0.00 %
	좌2동	263,102	0.03 %	278,242	0.03 %	△15,140	△5.44 %
	좌3동	180,616	0.02 %	180,616	0.02 %	0	0.00 %
	좌4동	272,529	0.03 %	272,529	0.03 %	0	0.00 %
	송정동	201,035	0.02 %	201,035	0.02 %	0	0.00 %
	반여1동	400,218	0.05 %	400,218	0.05 %	0	0.00 %
	반여2동	372,953	0.04 %	372,953	0.04 %	0	0.00 %
	반여3동	220,771	0.03 %	220,771	0.03 %	0	0.00 %
	반여4동	334,866	0.04 %	334,866	0.04 %	0	0.00 %
	반송1동	369,571	0.04 %	369,571	0.04 %	0	0.00 %
	반송2동	422,924	0.05 %	422,924	0.05 %	0	0.00 %
	재송1동	318,623	0.04 %	318,623	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	재송2동	403,158	0.05 %	405,558	0.05 %	△2,400	△0.59 %