

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		783,539,482	100.00 %	735,934,479	100.00 %	47,605,003	6.47 %
본청		736,912,666	94.05 %	687,682,274	93.44 %	49,230,392	7.16 %
	기획조정실	6,743,869	0.86 %	14,183,257	1.93 %	△7,439,388	△52.45 %
	기획조정실	6,743,869	0.86 %	14,183,257	1.93 %	△7,439,388	△52.45 %
	감사담당관	172,552	0.02 %	207,538	0.03 %	△34,986	△16.86 %
	감사담당관	172,552	0.02 %	207,538	0.03 %	△34,986	△16.86 %
	신청사건립추진단	20,171,828	2.57 %	13,000	0.00 %	20,158,828	155067.91 %
	신청사건립추진단	20,171,828	2.57 %	13,000	0.00 %	20,158,828	155067.91 %
행정지원국		106,341,647	13.57 %	113,725,410	15.45 %	△7,383,763	△6.49 %
	행정지원과	87,248,260	11.14 %	86,420,883	11.74 %	827,377	0.96 %
	재무과	5,418,334	0.69 %	14,228,863	1.93 %	△8,810,529	△61.92 %
	소통협력과	12,074,419	1.54 %	11,370,110	1.54 %	704,309	6.19 %
	재산취득세과	676,252	0.09 %	740,478	0.10 %	△64,226	△8.67 %
	지방소득세과	383,384	0.05 %	417,541	0.06 %	△34,157	△8.18 %
	징수과	540,998	0.07 %	547,535	0.07 %	△6,537	△1.19 %
관광경제국		43,641,468	5.57 %	43,160,096	5.86 %	481,372	1.12 %
	관광문화과	2,844,000	0.36 %	2,285,432	0.31 %	558,568	24.44 %
	일자리경제과	8,272,481	1.06 %	9,578,332	1.30 %	△1,305,851	△13.63 %
	환경위생과	1,976,355	0.25 %	2,107,558	0.29 %	△131,203	△6.23 %
	자원순환과	30,548,632	3.90 %	29,188,774	3.97 %	1,359,858	4.66 %
주민복지국		499,625,838	63.77 %	455,918,414	61.95 %	43,707,424	9.59 %
	복지정책과	56,362,420	7.19 %	71,805,316	9.76 %	△15,442,896	△21.51 %
	생활보장과	65,517,943	8.36 %	53,570,612	7.28 %	11,947,331	22.30 %
	노인장애훈복지과	255,924,554	32.66 %	221,557,831	30.11 %	34,366,723	15.51 %
	가족복지과	120,842,493	15.42 %	108,125,666	14.69 %	12,716,827	11.76 %
	민원여권과	978,428	0.12 %	858,989	0.12 %	119,439	13.90 %
미래교통국		22,104,805	2.82 %	25,274,132	3.43 %	△3,169,327	△12.54 %
	도시재생과	7,079,251	0.90 %	12,127,920	1.65 %	△5,048,669	△41.63 %
	교통정책과	2,139,232	0.27 %	1,456,418	0.20 %	682,814	46.88 %
	주차행정과	360,656	0.05 %	331,506	0.05 %	29,150	8.79 %
	늘푸른과	12,525,666	1.60 %	11,358,288	1.54 %	1,167,378	10.28 %
도시안전국		38,110,659	4.86 %	35,200,427	4.78 %	2,910,232	8.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시관리과	19,998,564	2.55 %	15,315,831	2.08 %	4,682,733	30.57 %
	안전총괄과	8,108,120	1.03 %	10,104,565	1.37 %	△1,996,445	△19.76 %
	건설과	7,985,529	1.02 %	7,732,093	1.05 %	253,436	3.28 %
	건축과	1,060,952	0.14 %	825,190	0.11 %	235,762	28.57 %
	토지정보과	957,494	0.12 %	1,222,748	0.17 %	△265,254	△21.69 %
직속기관		25,240,793	3.22 %	29,232,477	3.97 %	△3,991,684	△13.65 %
	보건소	25,240,793	3.22 %	29,232,477	3.97 %	△3,991,684	△13.65 %
	보건정책과	18,563,525	2.37 %	22,692,353	3.08 %	△4,128,828	△18.19 %
	건강증진과	6,677,268	0.85 %	6,540,124	0.89 %	137,144	2.10 %
외청		2,037,623	0.26 %	1,584,972	0.22 %	452,651	28.56 %
	의회사무국	2,037,623	0.26 %	1,584,972	0.22 %	452,651	28.56 %
	의회사무국	2,037,623	0.26 %	1,584,972	0.22 %	452,651	28.56 %
사업소		13,424,932	1.71 %	11,728,063	1.59 %	1,696,869	14.47 %
	사업소	13,424,932	1.71 %	11,728,063	1.59 %	1,696,869	14.47 %
	관광시설관리사업소	7,462,405	0.95 %	6,439,852	0.88 %	1,022,553	15.88 %
	해운대문화회관	2,120,236	0.27 %	1,507,133	0.20 %	613,103	40.68 %
	인문학도서관	3,842,291	0.49 %	3,781,078	0.51 %	61,213	1.62 %
읍면동		5,923,468	0.76 %	5,706,693	0.78 %	216,775	3.80 %
	동사무소	5,923,468	0.76 %	5,706,693	0.78 %	216,775	3.80 %
	우1동	348,843	0.04 %	347,987	0.05 %	856	0.25 %
	우2동	325,318	0.04 %	299,183	0.04 %	26,135	8.74 %
	우3동	298,341	0.04 %	269,007	0.04 %	29,334	10.90 %
	중1동	326,775	0.04 %	309,239	0.04 %	17,536	5.67 %
	중2동	240,719	0.03 %	252,920	0.03 %	△12,201	△4.82 %
	좌1동	235,901	0.03 %	231,916	0.03 %	3,985	1.72 %
	좌2동	291,457	0.04 %	309,363	0.04 %	△17,906	△5.79 %
	좌3동	208,169	0.03 %	189,527	0.03 %	18,642	9.84 %
	좌4동	319,469	0.04 %	282,510	0.04 %	36,959	13.08 %
	송정동	201,961	0.03 %	206,652	0.03 %	△4,691	△2.27 %
	반여1동	556,214	0.07 %	432,087	0.06 %	124,127	28.73 %
	반여2동	467,541	0.06 %	388,498	0.05 %	79,043	20.35 %
	반여3동	229,854	0.03 %	235,427	0.03 %	△5,573	△2.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	반여4동	226,656	0.03 %	298,510	0.04 %	△71,854	△24.07 %
	반송1동	386,753	0.05 %	366,275	0.05 %	20,478	5.59 %
	반송2동	462,199	0.06 %	460,230	0.06 %	1,969	0.43 %
	재송1동	347,129	0.04 %	384,080	0.05 %	△36,951	△9.62 %
	재송2동	450,169	0.06 %	443,282	0.06 %	6,887	1.55 %