

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	414,375,437	100.00 %	416,145,437	100.00 %	△ 1,770,000	△ 0.43 %
본청	377,776,234	91.17 %	379,099,069	91.10 %	△ 1,322,835	△ 0.35 %
기획조정실	4,842,204	1.17 %	5,336,153	1.28 %	△ 493,949	△ 9.26 %
기획조정실	4,842,204	1.17 %	5,336,153	1.28 %	△ 493,949	△ 9.26 %
감사실	112,753	0.03 %	127,911	0.03 %	△ 15,158	△ 11.85 %
감사실	112,753	0.03 %	127,911	0.03 %	△ 15,158	△ 11.85 %
일자리관광사업단	4,998,715	1.21 %	5,021,659	1.21 %	△ 22,944	△ 0.46 %
일자리관광사업단	4,998,715	1.21 %	5,021,659	1.21 %	△ 22,944	△ 0.46 %
규제개혁추진단	6,106	0.00 %	6,106	0.00 %	0	0.00 %
규제개혁추진단	6,106	0.00 %	6,106	0.00 %	0	0.00 %
행정국	50,541,850	12.20 %	50,393,510	12.11 %	148,340	0.29 %
행정지원과	46,302,699	11.17 %	45,749,035	10.99 %	553,664	1.21 %
홍보소통과	600,893	0.15 %	654,137	0.16 %	△ 53,244	△ 8.14 %
민원여권과	238,425	0.06 %	296,433	0.07 %	△ 58,008	△ 19.57 %
세무1과	771,638	0.19 %	829,062	0.20 %	△ 57,424	△ 6.93 %
세무2과	480,683	0.12 %	508,861	0.12 %	△ 28,178	△ 5.54 %
정보통신과	2,147,512	0.52 %	2,355,982	0.57 %	△ 208,470	△ 8.85 %
복지국	264,091,394	63.73 %	267,417,470	64.26 %	△ 3,326,076	△ 1.24 %
생활지원과	53,966,704	13.02 %	54,679,758	13.14 %	△ 713,054	△ 1.30 %
복지과	161,828,031	39.05 %	161,714,209	38.86 %	113,822	0.07 %
희망복지지원단	6,469,401	1.56 %	7,562,047	1.82 %	△ 1,092,646	△ 14.45 %
문화체육과	12,488,304	3.01 %	12,272,395	2.95 %	215,909	1.76 %
평생교육과	5,704,134	1.38 %	5,256,155	1.26 %	447,979	8.52 %
자원순환과	21,638,175	5.22 %	23,916,221	5.75 %	△ 2,278,046	△ 9.53 %
경제환경과	1,996,645	0.48 %	2,016,685	0.48 %	△ 20,040	△ 0.99 %
도시국	53,183,212	12.83 %	50,796,260	12.21 %	2,386,952	4.70 %
도시디자인과	2,379,951	0.57 %	2,400,300	0.58 %	△ 20,349	△ 0.85 %
안전총괄과	1,862,496	0.45 %	1,415,603	0.34 %	446,893	31.57 %
교통과	9,761,793	2.36 %	9,776,226	2.35 %	△ 14,433	△ 0.15 %
건축과	9,129,477	2.20 %	10,074,049	2.42 %	△ 944,572	△ 9.38 %
건설과	20,936,281	5.05 %	18,698,793	4.49 %	2,237,488	11.97 %
공원녹지과	8,731,098	2.11 %	8,071,672	1.94 %	659,426	8.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	382,116	0.09 %	359,617	0.09 %	22,499	6.26 %
직속기관	19,095,519	4.61 %	19,183,228	4.61 %	△87,709	△0.46 %
보건소	19,095,519	4.61 %	19,183,228	4.61 %	△87,709	△0.46 %
보건행정과	8,331,353	2.01 %	8,324,788	2.00 %	6,565	0.08 %
건강증진과	10,110,896	2.44 %	10,186,900	2.45 %	△76,004	△0.75 %
식품위생과	653,270	0.16 %	671,540	0.16 %	△18,270	△2.72 %
외청	2,382,771	0.58 %	2,456,721	0.59 %	△73,950	△3.01 %
구의회	2,382,771	0.58 %	2,456,721	0.59 %	△73,950	△3.01 %
의회사무국	2,382,771	0.58 %	2,456,721	0.59 %	△73,950	△3.01 %
읍면동	15,120,913	3.65 %	15,406,419	3.70 %	△285,506	△1.85 %
동주민센터	15,120,913	3.65 %	15,406,419	3.70 %	△285,506	△1.85 %
범어1동	580,763	0.14 %	577,143	0.14 %	3,620	0.63 %
범어2동	561,686	0.14 %	585,771	0.14 %	△24,085	△4.11 %
범어3동	526,898	0.13 %	530,748	0.13 %	△3,850	△0.73 %
범어4동	615,206	0.15 %	614,411	0.15 %	795	0.13 %
만촌1동	824,584	0.20 %	862,280	0.21 %	△37,696	△4.37 %
만촌2동	549,947	0.13 %	545,637	0.13 %	4,310	0.79 %
만촌3동	621,608	0.15 %	614,215	0.15 %	7,393	1.20 %
수성1가동	613,104	0.15 %	633,620	0.15 %	△20,516	△3.24 %
수성2·3가동	565,978	0.14 %	563,309	0.14 %	2,669	0.47 %
수성4가동	635,725	0.15 %	625,450	0.15 %	10,275	1.64 %
황금1동	679,644	0.16 %	684,745	0.16 %	△5,101	△0.74 %
황금2동	544,970	0.13 %	533,707	0.13 %	11,263	2.11 %
중동	594,236	0.14 %	586,341	0.14 %	7,895	1.35 %
상동	626,840	0.15 %	634,237	0.15 %	△7,397	△1.17 %
파동	572,065	0.14 %	607,065	0.15 %	△35,000	△5.77 %
두산동	557,100	0.13 %	575,592	0.14 %	△18,492	△3.21 %
지산1동	812,356	0.20 %	816,987	0.20 %	△4,631	△0.57 %
지산2동	780,052	0.19 %	836,483	0.20 %	△56,431	△6.75 %
범물1동	831,278	0.20 %	870,316	0.21 %	△39,038	△4.49 %
범물2동	654,910	0.16 %	660,752	0.16 %	△5,842	△0.88 %
고산1동	721,803	0.17 %	726,590	0.17 %	△4,787	△0.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고산2등	892,077	0.22 %	913,113	0.22 %	△21,036	△2.30 %
고산3등	758,083	0.18 %	807,907	0.19 %	△49,824	△6.17 %