

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	388,122,000	100.00 %	349,292,000	100.00 %	38,830,000	11.12 %
본청	353,869,464	91.17 %	316,677,394	90.66 %	37,192,070	11.74 %
전략기획실	5,338,253	1.38 %	5,127,811	1.47 %	210,442	4.10 %
전략기획실	5,338,253	1.38 %	5,127,811	1.47 %	210,442	4.10 %
감사실	128,811	0.03 %	64,410	0.02 %	64,401	99.99 %
감사실	128,811	0.03 %	64,410	0.02 %	64,401	99.99 %
일자리정책사업단	4,429,014	1.14 %	3,669,437	1.05 %	759,577	20.70 %
일자리정책사업단	4,429,014	1.14 %	3,669,437	1.05 %	759,577	20.70 %
안전행정국	50,757,571	13.08 %	46,071,062	13.19 %	4,686,509	10.17 %
행정지원과	45,053,940	11.61 %	40,932,932	11.72 %	4,121,008	10.07 %
안전총괄과	1,352,094	0.35 %	1,276,674	0.37 %	75,420	5.91 %
홍보소통과	691,107	0.18 %	658,299	0.19 %	32,808	4.98 %
민원여권과	302,523	0.08 %	262,077	0.08 %	40,446	15.43 %
세무과	764,941	0.20 %	642,185	0.18 %	122,756	19.12 %
징수과	463,186	0.12 %	359,686	0.10 %	103,500	28.78 %
정보통신과	2,129,780	0.55 %	1,939,209	0.56 %	190,571	9.83 %
복지국	261,982,785	67.50 %	218,080,365	62.43 %	43,902,420	20.13 %
생활지원과	62,300,690	16.05 %	59,589,342	17.06 %	2,711,348	4.55 %
복지과	150,506,918	38.78 %	109,323,552	31.30 %	41,183,366	37.67 %
희망복지지원단	6,875,990	1.77 %	7,559,446	2.16 %	△683,456	△9.04 %
문화체육과	12,062,884	3.11 %	10,943,693	3.13 %	1,119,191	10.23 %
평생교육과	4,966,534	1.28 %	6,324,387	1.81 %	△1,357,853	△21.47 %
자원순환과	23,402,976	6.03 %	22,258,617	6.37 %	1,144,359	5.14 %
경제환경과	1,866,793	0.48 %	2,081,328	0.60 %	△214,535	△10.31 %
도시국	31,233,030	8.05 %	43,664,309	12.50 %	△12,431,279	△28.47 %
도시디자인과	1,516,838	0.39 %	3,592,565	1.03 %	△2,075,727	△57.78 %
교통과	8,153,928	2.10 %	13,187,742	3.78 %	△5,033,814	△38.17 %
건축과	464,355	0.12 %	450,157	0.13 %	14,198	3.15 %
건설과	14,392,326	3.71 %	20,991,908	6.01 %	△6,599,582	△31.44 %
공원녹지과	6,359,500	1.64 %	5,178,735	1.48 %	1,180,765	22.80 %
토지정보과	346,083	0.09 %	263,202	0.08 %	82,881	31.49 %
직속기관	16,865,893	4.35 %	15,611,350	4.47 %	1,254,543	8.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	16,865,893	4.35 %	15,611,350	4.47 %	1,254,543	8.04 %
보건행정과	6,662,560	1.72 %	5,654,880	1.62 %	1,007,680	17.82 %
건강증진과	9,552,820	2.46 %	9,219,698	2.64 %	333,122	3.61 %
식품위생과	650,513	0.17 %	736,772	0.21 %	△86,259	△11.71 %
외청	2,492,131	0.64 %	2,464,200	0.71 %	27,931	1.13 %
구의회	2,492,131	0.64 %	2,464,200	0.71 %	27,931	1.13 %
의회사무국	2,492,131	0.64 %	2,464,200	0.71 %	27,931	1.13 %
읍면동	14,894,512	3.84 %	14,539,056	4.16 %	355,456	2.44 %
동주민센터	14,894,512	3.84 %	14,539,056	4.16 %	355,456	2.44 %
범어1동	557,373	0.14 %	555,450	0.16 %	1,923	0.35 %
범어2동	550,975	0.14 %	542,044	0.16 %	8,931	1.65 %
범어3동	531,567	0.14 %	535,528	0.15 %	△3,961	△0.74 %
범어4동	607,032	0.16 %	594,172	0.17 %	12,860	2.16 %
만촌1동	765,205	0.20 %	733,291	0.21 %	31,914	4.35 %
만촌2동	546,501	0.14 %	527,883	0.15 %	18,618	3.53 %
만촌3동	615,079	0.16 %	569,613	0.16 %	45,466	7.98 %
수성1가동	634,236	0.16 %	596,801	0.17 %	37,435	6.27 %
수성2·3가동	545,774	0.14 %	549,620	0.16 %	△3,846	△0.70 %
수성4가동	602,509	0.16 %	581,832	0.17 %	20,677	3.55 %
황금1동	664,509	0.17 %	694,550	0.20 %	△30,041	△4.33 %
황금2동	507,262	0.13 %	530,279	0.15 %	△23,017	△4.34 %
중동	570,298	0.15 %	580,578	0.17 %	△10,280	△1.77 %
상동	609,261	0.16 %	600,076	0.17 %	9,185	1.53 %
파동	607,929	0.16 %	607,070	0.17 %	859	0.14 %
두산동	560,741	0.14 %	537,348	0.15 %	23,393	4.35 %
지산1동	787,611	0.20 %	834,100	0.24 %	△46,489	△5.57 %
지산2동	758,294	0.20 %	721,714	0.21 %	36,580	5.07 %
범물1동	871,180	0.22 %	766,089	0.22 %	105,091	13.72 %
범물2동	629,269	0.16 %	611,032	0.17 %	18,237	2.98 %
고산1동	674,301	0.17 %	705,925	0.20 %	△31,624	△4.48 %
고산2동	903,519	0.23 %	802,785	0.23 %	100,734	12.55 %
고산3동	794,087	0.20 %	761,276	0.22 %	32,811	4.31 %