

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	535,859,054	100.00 %	527,171,000	100.00 %	8,688,054	1.65 %
본청	492,507,923	91.91 %	484,386,163	91.88 %	8,121,760	1.68 %
기획조정실	6,305,511	1.18 %	6,813,446	1.29 %	△507,935	△7.45 %
기획조정실	6,305,511	1.18 %	6,813,446	1.29 %	△507,935	△7.45 %
감사실	110,551	0.02 %	109,851	0.02 %	700	0.64 %
감사실	110,551	0.02 %	109,851	0.02 %	700	0.64 %
일자리투자사업단	5,073,738	0.95 %	3,475,194	0.66 %	1,598,544	46.00 %
일자리투자사업단	5,073,738	0.95 %	3,475,194	0.66 %	1,598,544	46.00 %
행정국	69,136,586	12.90 %	68,265,175	12.95 %	871,411	1.28 %
행정지원과	62,804,346	11.72 %	61,934,935	11.75 %	869,411	1.40 %
홍보소통과	982,991	0.18 %	982,991	0.19 %	0	0.00 %
민원여권과	313,214	0.06 %	313,214	0.06 %	0	0.00 %
세무1과	889,282	0.17 %	889,282	0.17 %	0	0.00 %
세무2과	898,273	0.17 %	898,273	0.17 %	0	0.00 %
정보통신과	3,248,480	0.61 %	3,246,480	0.62 %	2,000	0.06 %
교육문화국	27,413,011	5.12 %	25,051,115	4.75 %	2,361,896	9.43 %
문화체육과	15,638,801	2.92 %	15,224,401	2.89 %	414,400	2.72 %
평생교육과	9,744,928	1.82 %	7,949,692	1.51 %	1,795,236	22.58 %
관광과	2,029,282	0.38 %	1,877,022	0.36 %	152,260	8.11 %
복지국	336,767,394	62.85 %	336,801,905	63.89 %	△34,511	△0.01 %
생활지원과	71,032,609	13.26 %	70,853,620	13.44 %	178,989	0.25 %
복지과	207,146,437	38.66 %	204,989,221	38.88 %	2,157,216	1.05 %
희망복지지원단	23,506,962	4.39 %	26,771,834	5.08 %	△3,264,872	△12.20 %
자원순환과	30,103,985	5.62 %	30,103,985	5.71 %	0	0.00 %
경제환경과	4,977,401	0.93 %	4,083,245	0.77 %	894,156	21.90 %
도시국	47,701,132	8.90 %	43,869,477	8.32 %	3,831,655	8.73 %
도시디자인과	4,538,532	0.85 %	4,538,532	0.86 %	0	0.00 %
안전총괄과	4,144,954	0.77 %	3,805,815	0.72 %	339,139	8.91 %
교통과	12,714,746	2.37 %	12,620,191	2.39 %	94,555	0.75 %
건축과	798,696	0.15 %	796,696	0.15 %	2,000	0.25 %
건설과	14,819,012	2.77 %	13,349,928	2.53 %	1,469,084	11.00 %
공원녹지과	9,855,042	1.84 %	7,944,848	1.51 %	1,910,194	24.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	830,150	0.15 %	813,467	0.15 %	16,683	2.05 %
직속기관	21,295,803	3.97 %	20,729,509	3.93 %	566,294	2.73 %
보건소	21,295,803	3.97 %	20,729,509	3.93 %	566,294	2.73 %
보건행정과	12,031,659	2.25 %	12,031,659	2.28 %	0	0.00 %
건강증진과	8,051,124	1.50 %	7,484,830	1.42 %	566,294	7.57 %
식품위생과	834,980	0.16 %	834,980	0.16 %	0	0.00 %
고산건강생활지원센터	378,040	0.07 %	378,040	0.07 %	0	0.00 %
외청	3,044,227	0.57 %	3,044,227	0.58 %	0	0.00 %
구의회	3,044,227	0.57 %	3,044,227	0.58 %	0	0.00 %
의회사무국	3,044,227	0.57 %	3,044,227	0.58 %	0	0.00 %
읍면동	19,011,101	3.55 %	19,011,101	3.61 %	0	0.00 %
동주민센터	19,011,101	3.55 %	19,011,101	3.61 %	0	0.00 %
범어1동	676,572	0.13 %	676,572	0.13 %	0	0.00 %
범어2동	691,559	0.13 %	691,559	0.13 %	0	0.00 %
범어3동	670,390	0.13 %	670,390	0.13 %	0	0.00 %
범어4동	761,888	0.14 %	761,888	0.14 %	0	0.00 %
만촌1동	899,639	0.17 %	899,639	0.17 %	0	0.00 %
만촌2동	731,182	0.14 %	731,182	0.14 %	0	0.00 %
만촌3동	857,288	0.16 %	857,288	0.16 %	0	0.00 %
수성1가동	777,962	0.15 %	777,962	0.15 %	0	0.00 %
수성2·3가동	705,554	0.13 %	705,554	0.13 %	0	0.00 %
수성4가동	693,849	0.13 %	693,849	0.13 %	0	0.00 %
황금1동	857,150	0.16 %	857,150	0.16 %	0	0.00 %
황금2동	783,189	0.15 %	783,189	0.15 %	0	0.00 %
중동	814,082	0.15 %	814,082	0.15 %	0	0.00 %
상동	854,836	0.16 %	854,836	0.16 %	0	0.00 %
파동	774,635	0.14 %	774,635	0.15 %	0	0.00 %
두산동	749,917	0.14 %	749,917	0.14 %	0	0.00 %
지산1동	1,115,630	0.21 %	1,115,630	0.21 %	0	0.00 %
지산2동	835,859	0.16 %	835,859	0.16 %	0	0.00 %
범물1동	1,057,623	0.20 %	1,057,623	0.20 %	0	0.00 %
범물2동	707,515	0.13 %	707,515	0.13 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고산1동	1,003,800	0.19 %	1,003,800	0.19 %	0	0.00 %
고산2동	989,360	0.18 %	989,360	0.19 %	0	0.00 %
고산3동	1,001,622	0.19 %	1,001,622	0.19 %	0	0.00 %