

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,060,000	100.00 %	514,500,000	100.00 %	8,560,000	1.66 %
본청	479,708,869	91.71 %	471,715,163	91.68 %	7,993,706	1.69 %
기획조정실	6,305,511	1.21 %	6,813,446	1.32 %	△507,935	△7.45 %
기획조정실	6,305,511	1.21 %	6,813,446	1.32 %	△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	0.97 %	3,475,194	0.68 %	1,598,544	46.00 %
일자리투자사업단	5,073,738	0.97 %	3,475,194	0.68 %	1,598,544	46.00 %
행정국	68,924,729	13.18 %	68,053,318	13.23 %	871,411	1.28 %
행정지원과	62,804,346	12.01 %	61,934,935	12.04 %	869,411	1.40 %
홍보소통과	982,991	0.19 %	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	686,416	0.13 %	686,416	0.13 %	0	0.00 %
정보통신과	3,248,480	0.62 %	3,246,480	0.63 %	2,000	0.06 %
교육문화국	27,413,011	5.24 %	25,051,115	4.87 %	2,361,896	9.43 %
문화체육과	15,638,801	2.99 %	15,224,401	2.96 %	414,400	2.72 %
평생교육과	9,744,928	1.86 %	7,949,692	1.55 %	1,795,236	22.58 %
관광과	2,029,282	0.39 %	1,877,022	0.36 %	152,260	8.11 %
복지국	335,286,340	64.10 %	335,448,905	65.20 %	△162,565	△0.05 %
생활지원과	70,104,555	13.40 %	70,053,620	13.62 %	50,935	0.07 %
복지과	207,146,437	39.60 %	204,989,221	39.84 %	2,157,216	1.05 %
희망복지지원단	23,506,962	4.49 %	26,771,834	5.20 %	△3,264,872	△12.20 %
자원순환과	30,103,985	5.76 %	30,103,985	5.85 %	0	0.00 %
경제환경과	4,424,401	0.85 %	3,530,245	0.69 %	894,156	25.33 %
도시국	36,594,989	7.00 %	32,763,334	6.37 %	3,831,655	11.69 %
도시디자인과	4,430,532	0.85 %	4,430,532	0.86 %	0	0.00 %
안전총괄과	4,144,954	0.79 %	3,805,815	0.74 %	339,139	8.91 %
교통과	1,716,603	0.33 %	1,622,048	0.32 %	94,555	5.83 %
건축과	798,696	0.15 %	796,696	0.15 %	2,000	0.25 %
건설과	14,819,012	2.83 %	13,349,928	2.59 %	1,469,084	11.00 %
공원녹지과	9,855,042	1.88 %	7,944,848	1.54 %	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	0.16 %	813,467	0.16 %	16,683	2.05 %
직속기관	21,295,803	4.07 %	20,729,509	4.03 %	566,294	2.73 %
보건소	21,295,803	4.07 %	20,729,509	4.03 %	566,294	2.73 %
보건행정과	12,031,659	2.30 %	12,031,659	2.34 %	0	0.00 %
건강증진과	8,051,124	1.54 %	7,484,830	1.45 %	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	0.58 %	3,044,227	0.59 %	0	0.00 %
구의회	3,044,227	0.58 %	3,044,227	0.59 %	0	0.00 %
의회사무국	3,044,227	0.58 %	3,044,227	0.59 %	0	0.00 %
읍면동	19,011,101	3.63 %	19,011,101	3.70 %	0	0.00 %
동주민센터	19,011,101	3.63 %	19,011,101	3.70 %	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	0.15 %	761,888	0.15 %	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	0.17 %	0	0.00 %
수성1가동	777,962	0.15 %	777,962	0.15 %	0	0.00 %
수성2·3가동	705,554	0.13 %	705,554	0.14 %	0	0.00 %
수성4가동	693,849	0.13 %	693,849	0.13 %	0	0.00 %
황금1동	857,150	0.16 %	857,150	0.17 %	0	0.00 %
황금2동	783,189	0.15 %	783,189	0.15 %	0	0.00 %
중동	814,082	0.16 %	814,082	0.16 %	0	0.00 %
상동	854,836	0.16 %	854,836	0.17 %	0	0.00 %
파동	774,635	0.15 %	774,635	0.15 %	0	0.00 %
두산동	749,917	0.14 %	749,917	0.15 %	0	0.00 %
지산1동	1,115,630	0.21 %	1,115,630	0.22 %	0	0.00 %
지산2동	835,859	0.16 %	835,859	0.16 %	0	0.00 %
범물1동	1,057,623	0.20 %	1,057,623	0.21 %	0	0.00 %
범물2동	707,515	0.14 %	707,515	0.14 %	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	0.20 %	0	0.00 %
고산2동	989,360	0.19 %	989,360	0.19 %	0	0.00 %
고산3동	1,001,622	0.19 %	1,001,622	0.19 %	0	0.00 %