

세 출 총 괄 표

2018년도 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	570,282,568	100.00 %	535,859,054	100.00 %	34,423,514	6.42 %
본청	525,878,734	92.21 %	492,507,923	91.91 %	33,370,811	6.78 %
기획조정실	17,452,095	3.06 %	6,305,511	1.18 %	11,146,584	176.78 %
기획조정실	17,452,095	3.06 %	6,305,511	1.18 %	11,146,584	176.78 %
감사실	110,551	0.02 %	110,551	0.02 %	0	0.00 %
감사실	110,551	0.02 %	110,551	0.02 %	0	0.00 %
일자리투자사업단	6,224,406	1.09 %	5,073,738	0.95 %	1,150,668	22.68 %
일자리투자사업단	6,224,406	1.09 %	5,073,738	0.95 %	1,150,668	22.68 %
행정국	71,737,416	12.58 %	69,136,586	12.90 %	2,600,830	3.76 %
행정지원과	65,026,241	11.40 %	62,804,346	11.72 %	2,221,895	3.54 %
홍보소통과	1,027,483	0.18 %	982,991	0.18 %	44,492	4.53 %
민원여권과	313,214	0.05 %	313,214	0.06 %	0	0.00 %
세무1과	954,993	0.17 %	889,282	0.17 %	65,711	7.39 %
세무2과	976,610	0.17 %	898,273	0.17 %	78,337	8.72 %
정보통신과	3,438,875	0.60 %	3,248,480	0.61 %	190,395	5.86 %
교육문화국	28,951,508	5.08 %	27,413,011	5.12 %	1,538,497	5.61 %
문화체육과	16,264,360	2.85 %	15,638,801	2.92 %	625,559	4.00 %
평생교육과	9,947,265	1.74 %	9,744,928	1.82 %	202,337	2.08 %
관광과	2,739,883	0.48 %	2,029,282	0.38 %	710,601	35.02 %
복지국	343,999,200	60.32 %	336,767,394	62.85 %	7,231,806	2.15 %
생활지원과	73,726,255	12.93 %	71,032,609	13.26 %	2,693,646	3.79 %
복지과	210,661,052	36.94 %	207,146,437	38.66 %	3,514,615	1.70 %
희망복지지원단	23,936,856	4.20 %	23,506,962	4.39 %	429,894	1.83 %
자원순환과	29,585,607	5.19 %	30,103,985	5.62 %	△518,378	△1.72 %
경제환경과	6,089,430	1.07 %	4,977,401	0.93 %	1,112,029	22.34 %
도시국	57,403,558	10.07 %	47,701,132	8.90 %	9,702,426	20.34 %
도시디자인과	4,598,320	0.81 %	4,538,532	0.85 %	59,788	1.32 %
안전총괄과	5,653,914	0.99 %	4,144,954	0.77 %	1,508,960	36.40 %
교통과	14,100,685	2.47 %	12,714,746	2.37 %	1,385,939	10.90 %
건축과	798,725	0.14 %	798,696	0.15 %	29	0.00 %
건설과	19,497,322	3.42 %	14,819,012	2.77 %	4,678,310	31.57 %
공원녹지과	11,886,532	2.08 %	9,855,042	1.84 %	2,031,490	20.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	868,060	0.15 %	830,150	0.15 %	37,910	4.57 %
직속기관	21,642,964	3.80 %	21,295,803	3.97 %	347,161	1.63 %
보건소	21,642,964	3.80 %	21,295,803	3.97 %	347,161	1.63 %
보건행정과	11,581,112	2.03 %	12,031,659	2.25 %	△450,547	△3.74 %
건강증진과	8,819,332	1.55 %	8,051,124	1.50 %	768,208	9.54 %
식품위생과	846,064	0.15 %	834,980	0.16 %	11,084	1.33 %
고산건강생활지원센터	396,456	0.07 %	378,040	0.07 %	18,416	4.87 %
외청	3,049,801	0.53 %	3,044,227	0.57 %	5,574	0.18 %
구의회	3,049,801	0.53 %	3,044,227	0.57 %	5,574	0.18 %
의회사무국	3,049,801	0.53 %	3,044,227	0.57 %	5,574	0.18 %
읍면동	19,711,069	3.46 %	19,011,101	3.55 %	699,968	3.68 %
동주민센터	19,711,069	3.46 %	19,011,101	3.55 %	699,968	3.68 %
범어1동	772,085	0.14 %	676,572	0.13 %	95,513	14.12 %
범어2동	720,238	0.13 %	691,559	0.13 %	28,679	4.15 %
범어3동	693,088	0.12 %	670,390	0.13 %	22,698	3.39 %
범어4동	762,988	0.13 %	761,888	0.14 %	1,100	0.14 %
만촌1동	899,639	0.16 %	899,639	0.17 %	0	0.00 %
만촌2동	757,023	0.13 %	731,182	0.14 %	25,841	3.53 %
만촌3동	860,433	0.15 %	857,288	0.16 %	3,145	0.37 %
수성1가동	787,861	0.14 %	777,962	0.15 %	9,899	1.27 %
수성2·3가동	726,199	0.13 %	705,554	0.13 %	20,645	2.93 %
수성4가동	724,761	0.13 %	693,849	0.13 %	30,912	4.46 %
황금1동	974,128	0.17 %	857,150	0.16 %	116,978	13.65 %
황금2동	872,700	0.15 %	783,189	0.15 %	89,511	11.43 %
중동	844,282	0.15 %	814,082	0.15 %	30,200	3.71 %
상동	855,036	0.15 %	854,836	0.16 %	200	0.02 %
파동	781,710	0.14 %	774,635	0.14 %	7,075	0.91 %
두산동	759,432	0.13 %	749,917	0.14 %	9,515	1.27 %
지산1동	1,115,630	0.20 %	1,115,630	0.21 %	0	0.00 %
지산2동	859,157	0.15 %	835,859	0.16 %	23,298	2.79 %
범물1동	1,095,329	0.19 %	1,057,623	0.20 %	37,706	3.57 %
범물2동	786,056	0.14 %	707,515	0.13 %	78,541	11.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고산1동	1,010,968	0.18 %	1,003,800	0.19 %	7,168	0.71 %
고산2동	1,050,704	0.18 %	989,360	0.18 %	61,344	6.20 %
고산3동	1,001,622	0.18 %	1,001,622	0.19 %	0	0.00 %