

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	592,154,374	100.00 %	570,282,568	100.00 %	21,871,806	3.84 %
본청	548,559,506	92.64 %	525,878,734	92.21 %	22,680,772	4.31 %
기획조정실	42,847,067	7.24 %	17,452,095	3.06 %	25,394,972	145.51 %
기획조정실	42,847,067	7.24 %	17,452,095	3.06 %	25,394,972	145.51 %
감사실	90,751	0.02 %	110,551	0.02 %	△19,800	△17.91 %
감사실	90,751	0.02 %	110,551	0.02 %	△19,800	△17.91 %
일자리투자사업단	5,695,335	0.96 %	6,224,406	1.09 %	△529,071	△8.50 %
일자리투자사업단	5,695,335	0.96 %	6,224,406	1.09 %	△529,071	△8.50 %
행정국	69,148,991	11.68 %	71,737,416	12.58 %	△2,588,425	△3.61 %
행정지원과	63,080,143	10.65 %	65,026,241	11.40 %	△1,946,098	△2.99 %
홍보소통과	939,980	0.16 %	1,027,483	0.18 %	△87,503	△8.52 %
민원여권과	235,996	0.04 %	313,214	0.05 %	△77,218	△24.65 %
세무1과	890,391	0.15 %	954,993	0.17 %	△64,602	△6.76 %
세무2과	893,119	0.15 %	976,610	0.17 %	△83,491	△8.55 %
정보통신과	3,109,362	0.53 %	3,438,875	0.60 %	△329,513	△9.58 %
교육문화국	29,593,413	5.00 %	28,951,508	5.08 %	641,905	2.22 %
문화체육과	17,213,626	2.91 %	16,264,360	2.85 %	949,266	5.84 %
평생교육과	9,726,388	1.64 %	9,947,265	1.74 %	△220,877	△2.22 %
관광과	2,653,399	0.45 %	2,739,883	0.48 %	△86,484	△3.16 %
복지국	339,705,633	57.37 %	343,999,200	60.32 %	△4,293,567	△1.25 %
생활지원과	72,068,570	12.17 %	73,726,255	12.93 %	△1,657,685	△2.25 %
복지과	209,104,789	35.31 %	210,661,052	36.94 %	△1,556,263	△0.74 %
희망복지지원단	23,379,494	3.95 %	23,936,856	4.20 %	△557,362	△2.33 %
자원순환과	29,161,017	4.92 %	29,585,607	5.19 %	△424,590	△1.44 %
경제환경과	5,991,763	1.01 %	6,089,430	1.07 %	△97,667	△1.60 %
도시국	61,478,316	10.38 %	57,403,558	10.07 %	4,074,758	7.10 %
도시디자인과	6,013,228	1.02 %	4,598,320	0.81 %	1,414,908	30.77 %
안전총괄과	5,527,905	0.93 %	5,653,914	0.99 %	△126,009	△2.23 %
교통과	14,036,867	2.37 %	14,100,685	2.47 %	△63,818	△0.45 %
건축과	672,265	0.11 %	798,725	0.14 %	△126,460	△15.83 %
건설과	20,507,230	3.46 %	19,497,322	3.42 %	1,009,908	5.18 %
공원녹지과	13,945,642	2.36 %	11,886,532	2.08 %	2,059,110	17.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	775,179	0.13 %	868,060	0.15 %	△92,881	△10.70 %
직속기관	21,631,156	3.65 %	21,642,964	3.80 %	△11,808	△0.05 %
보건소	21,631,156	3.65 %	21,642,964	3.80 %	△11,808	△0.05 %
보건행정과	11,541,767	1.95 %	11,581,112	2.03 %	△39,345	△0.34 %
건강증진과	8,874,850	1.50 %	8,819,332	1.55 %	55,518	0.63 %
식품위생과	833,633	0.14 %	846,064	0.15 %	△12,431	△1.47 %
고산건강생활지원센터	380,906	0.06 %	396,456	0.07 %	△15,550	△3.92 %
외청	2,953,087	0.50 %	3,049,801	0.53 %	△96,714	△3.17 %
구의회	2,953,087	0.50 %	3,049,801	0.53 %	△96,714	△3.17 %
의회사무국	2,953,087	0.50 %	3,049,801	0.53 %	△96,714	△3.17 %
읍연동	19,010,625	3.21 %	19,711,069	3.46 %	△700,444	△3.55 %
동 행정복지센터	19,010,625	3.21 %	19,711,069	3.46 %	△700,444	△3.55 %
범어1동	774,514	0.13 %	772,085	0.14 %	2,429	0.31 %
범어2동	705,613	0.12 %	720,238	0.13 %	△14,625	△2.03 %
범어3동	655,469	0.11 %	693,088	0.12 %	△37,619	△5.43 %
범어4동	766,365	0.13 %	762,988	0.13 %	3,377	0.44 %
만촌1동	881,151	0.15 %	899,639	0.16 %	△18,488	△2.06 %
만촌2동	759,673	0.13 %	757,023	0.13 %	2,650	0.35 %
만촌3동	862,965	0.15 %	860,433	0.15 %	2,532	0.29 %
수성1가동	737,951	0.12 %	787,861	0.14 %	△49,910	△6.33 %
수성2·3가동	711,173	0.12 %	726,199	0.13 %	△15,026	△2.07 %
수성4가동	725,640	0.12 %	724,761	0.13 %	879	0.12 %
황금1동	921,432	0.16 %	974,128	0.17 %	△52,696	△5.41 %
황금2동	801,506	0.14 %	872,700	0.15 %	△71,194	△8.16 %
중동	847,839	0.14 %	844,282	0.15 %	3,557	0.42 %
상동	824,468	0.14 %	855,036	0.15 %	△30,568	△3.58 %
파동	786,494	0.13 %	781,710	0.14 %	4,784	0.61 %
두산동	746,788	0.13 %	759,432	0.13 %	△12,644	△1.66 %
지산1동	1,016,717	0.17 %	1,115,630	0.20 %	△98,913	△8.87 %
지산2동	815,989	0.14 %	859,157	0.15 %	△43,168	△5.02 %
범물1동	1,049,345	0.18 %	1,095,329	0.19 %	△45,984	△4.20 %
범물2동	725,533	0.12 %	786,056	0.14 %	△60,523	△7.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고산1동	917,680	0.15 %	1,010,968	0.18 %	△93,288	△9.23 %
고산2동	1,035,205	0.17 %	1,050,704	0.18 %	△15,499	△1.48 %
고산3동	941,115	0.16 %	1,001,622	0.18 %	△60,507	△6.04 %