

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,500,000	100.00 %	471,500,000	100.00 %	43,000,000	9.12 %
본청	471,715,163	91.68 %	431,319,447	91.48 %	40,395,716	9.37 %
기획조정실	6,813,446	1.32 %	5,723,789	1.21 %	1,089,657	19.04 %
기획조정실	6,813,446	1.32 %	5,723,789	1.21 %	1,089,657	19.04 %
감사실	109,851	0.02 %	107,458	0.02 %	2,393	2.23 %
감사실	109,851	0.02 %	107,458	0.02 %	2,393	2.23 %
일자리투자사업단	3,475,194	0.68 %	3,471,982	0.74 %	3,212	0.09 %
일자리투자사업단	3,475,194	0.68 %	3,471,982	0.74 %	3,212	0.09 %
행정국	68,053,318	13.23 %	59,124,453	12.54 %	8,928,865	15.10 %
행정지원과	61,934,935	12.04 %	53,108,668	11.26 %	8,826,267	16.62 %
홍보소통과	982,991	0.19 %	955,041	0.20 %	27,950	2.93 %
민원여권과	313,214	0.06 %	373,848	0.08 %	△60,634	△16.22 %
세무1과	889,282	0.17 %	758,674	0.16 %	130,608	17.22 %
세무2과	686,416	0.13 %	693,657	0.15 %	△7,241	△1.04 %
정보통신과	3,246,480	0.63 %	3,234,565	0.69 %	11,915	0.37 %
교육문화국	25,051,115	4.87 %	21,476,410	4.55 %	3,574,705	16.64 %
문화체육과	15,224,401	2.96 %	13,495,426	2.86 %	1,728,975	12.81 %
평생교육과	7,949,692	1.55 %	6,877,449	1.46 %	1,072,243	15.59 %
관광과	1,877,022	0.36 %	1,103,535	0.23 %	773,487	70.09 %
복지국	335,448,905	65.20 %	304,486,538	64.58 %	30,962,367	10.17 %
생활지원과	70,053,620	13.62 %	66,474,984	14.10 %	3,578,636	5.38 %
복지과	204,989,221	39.84 %	190,318,788	40.36 %	14,670,433	7.71 %
희망복지지원단	26,771,834	5.20 %	15,122,058	3.21 %	11,649,776	77.04 %
자원순환과	30,103,985	5.85 %	29,692,893	6.30 %	411,092	1.38 %
경제환경과	3,530,245	0.69 %	2,877,815	0.61 %	652,430	22.67 %
도시국	32,763,334	6.37 %	36,928,817	7.83 %	△4,165,483	△11.28 %
도시디자인과	4,430,532	0.86 %	5,297,677	1.12 %	△867,145	△16.37 %
안전총괄과	3,805,815	0.74 %	3,734,029	0.79 %	71,786	1.92 %
교통과	1,622,048	0.32 %	1,269,649	0.27 %	352,399	27.76 %
건축과	796,696	0.15 %	770,324	0.16 %	26,372	3.42 %
건설과	13,349,928	2.59 %	16,510,863	3.50 %	△3,160,935	△19.14 %
공원녹지과	7,944,848	1.54 %	8,874,179	1.88 %	△929,331	△10.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	813,467	0.16 %	472,096	0.10 %	341,371	72.31 %
직속기관	20,729,509	4.03 %	19,349,239	4.10 %	1,380,270	7.13 %
보건소	20,729,509	4.03 %	19,349,239	4.10 %	1,380,270	7.13 %
보건행정과	12,031,659	2.34 %	10,718,021	2.27 %	1,313,638	12.26 %
건강증진과	7,484,830	1.45 %	7,421,762	1.57 %	63,068	0.85 %
식품위생과	834,980	0.16 %	927,891	0.20 %	△92,911	△10.01 %
고산건강생활지원센터	378,040	0.07 %	281,565	0.06 %	96,475	34.26 %
외청	3,044,227	0.59 %	2,766,264	0.59 %	277,963	10.05 %
구의회	3,044,227	0.59 %	2,766,264	0.59 %	277,963	10.05 %
의회사무국	3,044,227	0.59 %	2,766,264	0.59 %	277,963	10.05 %
읍면동	19,011,101	3.70 %	18,065,050	3.83 %	946,051	5.24 %
동주민센터	19,011,101	3.70 %	18,065,050	3.83 %	946,051	5.24 %
범어1동	676,572	0.13 %	673,080	0.14 %	3,492	0.52 %
범어2동	691,559	0.13 %	681,343	0.14 %	10,216	1.50 %
범어3동	670,390	0.13 %	693,544	0.15 %	△23,154	△3.34 %
범어4동	761,888	0.15 %	799,994	0.17 %	△38,106	△4.76 %
만촌1동	899,639	0.17 %	850,728	0.18 %	48,911	5.75 %
만촌2동	731,182	0.14 %	731,927	0.16 %	△745	△0.10 %
만촌3동	857,288	0.17 %	716,443	0.15 %	140,845	19.66 %
수성1가동	777,962	0.15 %	725,624	0.15 %	52,338	7.21 %
수성2·3가동	705,554	0.14 %	661,893	0.14 %	43,661	6.60 %
수성4가동	693,849	0.13 %	704,083	0.15 %	△10,234	△1.45 %
황금1동	857,150	0.17 %	758,780	0.16 %	98,370	12.96 %
황금2동	783,189	0.15 %	704,879	0.15 %	78,310	11.11 %
중동	814,082	0.16 %	770,286	0.16 %	43,796	5.69 %
상동	854,836	0.17 %	776,814	0.16 %	78,022	10.04 %
파동	774,635	0.15 %	696,983	0.15 %	77,652	11.14 %
두산동	749,917	0.15 %	745,564	0.16 %	4,353	0.58 %
지산1동	1,115,630	0.22 %	960,314	0.20 %	155,316	16.17 %
지산2동	835,859	0.16 %	856,552	0.18 %	△20,693	△2.42 %
범물1동	1,057,623	0.21 %	1,089,476	0.23 %	△31,853	△2.92 %
범물2동	707,515	0.14 %	726,126	0.15 %	△18,611	△2.56 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
고산1동	1,003,800	0.20 %	916,290	0.19 %	87,510	9.55 %
고산2동	989,360	0.19 %	883,633	0.19 %	105,727	11.97 %
고산3동	1,001,622	0.19 %	940,694	0.20 %	60,928	6.48 %