

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	405,440,000	100.00 %	379,200,000	100.00 %	26,240,000	6.92 %
본청	368,393,632	90.86 %	344,947,464	90.97 %	23,446,168	6.80 %
전략기획실	5,336,153	1.32 %	5,338,253	1.41 %	△2,100	△0.04 %
전략기획실	5,336,153	1.32 %	5,338,253	1.41 %	△2,100	△0.04 %
감사실	127,911	0.03 %	128,811	0.03 %	△900	△0.70 %
감사실	127,911	0.03 %	128,811	0.03 %	△900	△0.70 %
일자리정책사업단	5,021,659	1.24 %	4,429,014	1.17 %	592,645	13.38 %
일자리정책사업단	5,021,659	1.24 %	4,429,014	1.17 %	592,645	13.38 %
규제개혁추진단	6,106	0.00 %	0	0.00 %	6,106	순증
규제개혁추진단	6,106	0.00 %	0	0.00 %	6,106	순증
안전행정국	51,747,279	12.76 %	50,757,571	13.39 %	989,708	1.95 %
행정지원과	45,740,969	11.28 %	45,053,940	11.88 %	687,029	1.52 %
안전총괄과	1,353,769	0.33 %	1,352,094	0.36 %	1,675	0.12 %
홍보소통과	665,953	0.16 %	691,107	0.18 %	△25,154	△3.64 %
민원여권과	292,683	0.07 %	302,523	0.08 %	△9,840	△3.25 %
세무과	829,062	0.20 %	764,941	0.20 %	64,121	8.38 %
징수과	508,861	0.13 %	463,186	0.12 %	45,675	9.86 %
정보통신과	2,355,982	0.58 %	2,129,780	0.56 %	226,202	10.62 %
복지국	276,029,245	68.08 %	261,240,785	68.89 %	14,788,460	5.66 %
생활지원과	63,251,533	15.60 %	61,558,690	16.23 %	1,692,843	2.75 %
복지과	161,714,209	39.89 %	150,506,918	39.69 %	11,207,291	7.45 %
희망복지지원단	7,602,047	1.88 %	6,875,990	1.81 %	726,057	10.56 %
문화체육과	12,272,395	3.03 %	12,062,884	3.18 %	209,511	1.74 %
평생교육과	5,256,155	1.30 %	4,966,534	1.31 %	289,621	5.83 %
자원순환과	23,916,221	5.90 %	23,402,976	6.17 %	513,245	2.19 %
경제환경과	2,016,685	0.50 %	1,866,793	0.49 %	149,892	8.03 %
도시국	30,125,279	7.43 %	23,053,030	6.08 %	7,072,249	30.68 %
도시디자인과	1,197,217	0.30 %	436,838	0.12 %	760,379	174.06 %
교통과	1,149,531	0.28 %	1,053,928	0.28 %	95,603	9.07 %
건축과	463,532	0.11 %	464,355	0.12 %	△823	△0.18 %
건설과	18,883,710	4.66 %	14,392,326	3.80 %	4,491,384	31.21 %
공원녹지과	8,071,672	1.99 %	6,359,500	1.68 %	1,712,172	26.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	359,617	0.09 %	346,083	0.09 %	13,534	3.91 %
직속기관	19,183,228	4.73 %	16,865,893	4.45 %	2,317,335	13.74 %
보건소	19,183,228	4.73 %	16,865,893	4.45 %	2,317,335	13.74 %
보건행정과	7,902,462	1.95 %	6,662,560	1.76 %	1,239,902	18.61 %
건강증진과	10,609,226	2.62 %	9,552,820	2.52 %	1,056,406	11.06 %
식품위생과	671,540	0.17 %	650,513	0.17 %	21,027	3.23 %
외청	2,456,721	0.61 %	2,492,131	0.66 %	△35,410	△1.42 %
구의회	2,456,721	0.61 %	2,492,131	0.66 %	△35,410	△1.42 %
의회사무국	2,456,721	0.61 %	2,492,131	0.66 %	△35,410	△1.42 %
읍면동	15,406,419	3.80 %	14,894,512	3.93 %	511,907	3.44 %
동주민센터	15,406,419	3.80 %	14,894,512	3.93 %	511,907	3.44 %
범어1동	577,143	0.14 %	557,373	0.15 %	19,770	3.55 %
범어2동	585,771	0.14 %	550,975	0.15 %	34,796	6.32 %
범어3동	530,748	0.13 %	531,567	0.14 %	△819	△0.15 %
범어4동	614,411	0.15 %	607,032	0.16 %	7,379	1.22 %
만촌1동	862,280	0.21 %	765,205	0.20 %	97,075	12.69 %
만촌2동	545,637	0.13 %	546,501	0.14 %	△864	△0.16 %
만촌3동	614,215	0.15 %	615,079	0.16 %	△864	△0.14 %
수성1가동	633,620	0.16 %	634,236	0.17 %	△616	△0.10 %
수성2·3가동	563,309	0.14 %	545,774	0.14 %	17,535	3.21 %
수성4가동	625,450	0.15 %	602,509	0.16 %	22,941	3.81 %
황금1동	684,745	0.17 %	664,509	0.18 %	20,236	3.05 %
황금2동	533,707	0.13 %	507,262	0.13 %	26,445	5.21 %
중동	586,341	0.14 %	570,298	0.15 %	16,043	2.81 %
상동	634,237	0.16 %	609,261	0.16 %	24,976	4.10 %
파동	607,065	0.15 %	607,929	0.16 %	△864	△0.14 %
두산동	575,592	0.14 %	560,741	0.15 %	14,851	2.65 %
지산1동	816,987	0.20 %	787,611	0.21 %	29,376	3.73 %
지산2동	836,483	0.21 %	758,294	0.20 %	78,189	10.31 %
범물1동	870,316	0.21 %	871,180	0.23 %	△864	△0.10 %
범물2동	660,752	0.16 %	629,269	0.17 %	31,483	5.00 %
고산1동	726,590	0.18 %	674,301	0.18 %	52,289	7.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고산2등	913,113	0.23 %	903,519	0.24 %	9,594	1.06 %
고산3등	807,907	0.20 %	794,087	0.21 %	13,820	1.74 %