세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	460,312,470	100.00 %	453,922,470	100.00 %	6,390,000	1.41 %
본청	420,329,305	91.31 %	413,362,737	91.06 %	6,966,568	1.69 %
기획조정실	11,471,474	2.49 %	5,068,159	1.12 %	6,403,315	126.34 %
기획조정실	11,471,474	2.49 %	5,068,159	1.12 %	6,403,315	126.34 %
감사실	85,763	0.02 %	101,763	0.02 %	△16,000	△15.72 %
감사실	85,763	0.02 %	101,763	0.02 %	△16,000	△15.72 %
일자리관광사업단	5,086,130	1.10 %	5,024,599	1.11 %	61,531	1.22 %
일자리관광사업단	5,086,130	1.10 %	5,024,599	1.11 %	61,531	1.22 %
규제개혁추진단	4,151	0.00 %	4,151	0.00 %	0	0.00 %
규제개혁추진단	4,151	0.00 %	4,151	0.00 %	0	0.00 %
행정국	50,257,441	10.92 %	50,631,938	11.15 %	△374,497	△0.74 %
행정지원과	45,761,366	9.94 %	45,698,379	10.07 %	62,987	0.14 %
홍보소통과	639,964	0.14 %	691,603	0.15 %	△51,639	△7.47 %
민원여권과	229,125	0.05 %	298,277	0.07 %	△69,152	△23.18 %
세무1과	715,137	0.16 %	738,845	0.16 %	△23,708	△3.21 %
세무2과	631,032	0.14 %	701,127	0.15 %	△70,095	△10.00 %
정보통신과	2,280,817	0.50 %	2,503,707	0.55 %	△222,890	△8.90 %
복지국	299,508,302	65.07 %	302,296,971	66.60 %	△2,788,669	△0.92 %
생활지원과	55,703,165	12.10 %	57,031,087	12.56 %	△1,327,922	△2.33 %
복지과	187,070,444	40.64 %	190,311,834	41.93 %	△3,241,390	△1.70 %
희망복지지원단	7,173,914	1.56 %	6,401,895	1.41 %	772,019	12.06 %
문화체육과	18,942,906	4.12 %	15,954,553	3.51 %	2,988,353	18.73 %
평생교육과	6,491,298	1.41 %	6,434,541	1.42 %	56,757	0.88 %
자원순환과	21,412,852	4.65 %	23,684,797	5.22 %	△2,271,945	△9.59 %
경제환경과	2,713,723	0.59 %	2,478,264	0.55 %	235,459	9.50 %
도시국	53,916,044	11.71 %	50,235,156	11.07 %	3,680,888	7.33 %
도시디자인과	1,127,324	0.24 %	1,261,092	0.28 %	△133,768	△10.61 %
안전총괄과	3,782,547	0.82 %	3,024,818	0.67 %	757,729	25.05 %
교통과	9,246,273	2.01 %	9,276,504	2.04 %	△30,231	△0.33 %
건축과	10,754,238	2.34 %	15,302,382	3.37 %	△4,548,144	△29.72 %
건설과	14,869,601	3.23 %	11,596,360	2.55 %	3,273,241	28.23 %
공원녹지과	13,641,807	2.96 %	9,274,300	2.04 %	4,367,507	47.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	494,254	0.11 %	499,700	0.11 %	△5,446	△1.09 %
직속기관	21,885,616	4.75 %	22,007,514	4.85 %	△121,898	△0.55 %
보건소	21,885,616	4.75 %	22,007,514	4.85 %	△121,898	△0.55 %
보건행정과	10,114,435	2.20 %	10,058,081	2.22 %	56,354	0.56 %
건강증진과	11,126,062	2.42 %	11,268,026	2.48 %	△141,964	△1.26 %
식품위생과	645,119	0.14 %	681,407	0.15 %	△36,288	△5.33 %
외청	2,494,330	0.54 %	2,536,242	0.56 %	△41,912	△1.65 %
구의회	2,494,330	0.54 %	2,536,242	0.56 %	△41,912	△1.65 %
의회사무국	2,494,330	0.54 %	2,536,242	0.56 %	△41,912	△1.65 %
읍면동	15,603,219	3.39 %	16,015,977	3.53 %	△412,758	△2.58 %
동주민센터	15,603,219	3.39 %	16,015,977	3.53 %	△412,758	△2.58 %
범어1동	639,124	0.14 %	636,663	0.14 %	2,461	0.39 %
범어2동	531,497	0.12 %	535,884	0.12 %	△4,387	△0.82 %
범어3동	545,360	0.12 %	542,307	0.12 %	3,053	0.56 %
범어4동	651,464	0.14 %	646,959	0.14 %	4,505	0.70 %
만촌1동	786,571	0.17 %	790,925	0.17 %	△4,354	△0.55 %
만촌2동	563,399	0.12 %	553,584	0.12 %	9,815	1.77 %
만촌3동	677,799	0.15 %	706,229	0.16 %	△28,430	△4.03 %
수성1가동	635,234	0.14 %	640,256	0.14 %	△5,022	△0.78 %
수성2·3가동	607,465	0.13 %	607,475	0.13 %	△10	0.00 %
수성4가동	681,252	0.15 %	679,984	0.15 %	1,268	0.19 %
황금1동	654,175	0.14 %	699,538	0.15 %	△45,363	△6.48 %
황금2동	585,537	0.13 %	609,707	0.13 %	△24,170	△3.96 %
중동	654,803	0.14 %	683,372	0.15 %	△28,569	△4.18 %
상동	664,954	0.14 %	673,130	0.15 %	△8,176	△1.21 %
파동	622,072	0.14 %	655,688	0.14 %	△33,616	△5.13 %
두산동	593,518	0.13 %	641,103	0.14 %	△47,585	△7.42 %
지산1동	788,883	0.17 %	857,308	0.19 %	△68,425	△7.98 %
지산2동	782,158	0.17 %	820,464	0.18 %	△38,306	△4.67 %
범물1동	878,457	0.19 %	898,505	0.20 %	△20,048	△2.23 %
범물2동	683,456	0.15 %	702,295	0.15 %	△18,839	△2.68 %
고산1동	770,591	0.17 %	785,941	0.17 %	△15,350	△1.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고산2동	818,303	0.18 %	843,477	0.19 %	△25,174	△2.98 %
고산3동	787,147	0.17 %	805,183	0.18 %	△18,036	△2.24 %