

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,106,555,787	100.00 %	1,037,823,523	100.00 %	68,732,264	6.62 %
복지건강국	384,794,101	34.77 %	358,133,968	34.51 %	26,660,133	7.44 %
사회복지과	384,794,101	34.77 %	358,133,968	34.51 %	26,660,133	7.44 %
여성가족국	31,897,382	2.88 %	23,932,588	2.31 %	7,964,794	33.28 %
교육청소년과	31,897,382	2.88 %	23,932,588	2.31 %	7,964,794	33.28 %
환경생태국	11,699,080	1.06 %	11,757,847	1.13 %	△58,767	△0.50 %
물순환정책과	11,699,080	1.06 %	11,757,847	1.13 %	△58,767	△0.50 %
도시재생국	51,685,144	4.67 %	48,229,616	4.65 %	3,455,528	7.16 %
도시정비과	51,685,144	4.67 %	48,229,616	4.65 %	3,455,528	7.16 %
교통건설국	48,758,770	4.41 %	42,051,956	4.05 %	6,706,814	15.95 %
교통정책과	48,758,770	4.41 %	42,051,956	4.05 %	6,706,814	15.95 %
소방안전본부	186,592,440	16.86 %	173,629,014	16.73 %	12,963,426	7.47 %
소방행정과	140,677,848	12.71 %	135,735,367	13.08 %	4,942,481	3.64 %
방호예방과	7,551,401	0.68 %	5,974,035	0.58 %	1,577,366	26.40 %
구조구급과	5,763,667	0.52 %	4,302,617	0.41 %	1,461,050	33.96 %
119종합상황실	3,396,956	0.31 %	2,903,021	0.28 %	493,935	17.01 %
119특수구조단	9,541,392	0.86 %	6,788,017	0.65 %	2,753,375	40.56 %
소방학교	7,216,168	0.65 %	6,204,368	0.60 %	1,011,800	16.31 %
동부소방서	1,439,090	0.13 %	1,439,090	0.14 %	0	0.00 %
서부소방서	2,363,423	0.21 %	2,201,898	0.21 %	161,525	7.34 %
남부소방서	2,797,024	0.25 %	2,753,024	0.27 %	44,000	1.60 %
북부소방서	3,207,760	0.29 %	2,689,866	0.26 %	517,894	19.25 %
광산소방서	2,637,711	0.24 %	2,637,711	0.25 %	0	0.00 %
일자리경제실	67,376,228	6.09 %	67,851,919	6.54 %	△475,691	△0.70 %
투자유치과	9,759,612	0.88 %	9,206,567	0.89 %	553,045	6.01 %
기업육성과	57,616,616	5.21 %	58,645,352	5.65 %	△1,028,736	△1.75 %
도시철도건설본부	323,752,642	29.26 %	312,236,615	30.09 %	11,516,027	3.69 %
도시철도건설본부	323,752,642	29.26 %	312,236,615	30.09 %	11,516,027	3.69 %