

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,113,718,495	100.00 %	1,054,856,575	100.00 %	58,861,920	5.58 %
신활력추진본부	366,142	0.03 %	304,727	0.03 %	61,415	20.15 %
친수공간과	366,142	0.03 %	304,727	0.03 %	61,415	20.15 %
복지건강국	412,460,256	37.03 %	398,378,881	37.77 %	14,081,375	3.53 %
복지정책과	412,460,256	37.03 %	398,378,881	37.77 %	14,081,375	3.53 %
여성가족교육국	16,334,178	1.47 %	16,271,170	1.54 %	63,008	0.39 %
인재육성과	16,334,178	1.47 %	16,271,170	1.54 %	63,008	0.39 %
기후환경국	9,408,990	0.84 %	6,229,013	0.59 %	3,179,977	51.05 %
수질개선과	9,408,990	0.84 %	6,229,013	0.59 %	3,179,977	51.05 %
도시공간국	4,951,832	0.44 %	4,966,817	0.47 %	△14,985	△0.30 %
스마트도시과	4,951,832	0.44 %	4,966,817	0.47 %	△14,985	△0.30 %
군공항교통국	43,345,699	3.89 %	45,274,035	4.29 %	△1,928,336	△4.26 %
교통정책과	37,415,447	3.36 %	36,527,924	3.46 %	887,523	2.43 %
광역교통과	5,930,252	0.53 %	8,746,111	0.83 %	△2,815,859	△32.20 %
소방안전본부	189,871,006	17.05 %	183,784,007	17.42 %	6,086,999	3.31 %
소방행정과	39,472,000	3.54 %	39,296,472	3.73 %	175,528	0.45 %
예산장비과	103,045,479	9.25 %	102,374,259	9.71 %	671,220	0.66 %
방호예방과	5,265,214	0.47 %	5,238,374	0.50 %	26,840	0.51 %
구조구급과	5,560,503	0.50 %	3,799,795	0.36 %	1,760,708	46.34 %
119종합상황실	3,493,654	0.31 %	2,819,688	0.27 %	673,966	23.90 %
119특수구조단	14,192,779	1.27 %	12,503,833	1.19 %	1,688,946	13.51 %
빛고을국민안전체험관	1,735,139	0.16 %	1,735,139	0.16 %	0	0.00 %
소방학교	5,792,194	0.52 %	5,350,948	0.51 %	441,246	8.25 %
동부소방서	1,316,232	0.12 %	1,272,908	0.12 %	43,324	3.40 %
서부소방서	1,781,953	0.16 %	1,698,953	0.16 %	83,000	4.89 %
남부소방서	3,056,808	0.27 %	2,991,488	0.28 %	65,320	2.18 %
북부소방서	2,578,978	0.23 %	2,331,797	0.22 %	247,181	10.60 %
광산소방서	2,580,073	0.23 %	2,370,353	0.22 %	209,720	8.85 %
경제창업실	58,380,932	5.24 %	55,847,594	5.29 %	2,533,338	4.54 %
창업진흥과	54,828,076	4.92 %	55,656,854	5.28 %	△828,778	△1.49 %
투자산단과	3,552,856	0.32 %	190,740	0.02 %	3,362,116	1762.67 %
도시철도건설본부	378,599,460	33.99 %	343,800,331	32.59 %	34,799,129	10.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시철도건설본부	378,599,460	33.99 %	343,800,331	32.59 %	34,799,129	10.12 %