

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,172,200,000	100.00 %	1,185,010,000	100.00 %	△ 12,810,000	△ 1.08 %
본청	986,353,453	84.15 %	1,000,817,876	84.46 %	△ 14,464,423	△ 1.45 %
시민소통담당관	70,859	0.01 %	70,859	0.01 %	0	0.00 %
시민소통담당관	70,859	0.01 %	70,859	0.01 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,351,271	0.20 %	2,376,271	0.20 %	△ 25,000	△ 1.05 %
홍보담당관	2,351,271	0.20 %	2,376,271	0.20 %	△ 25,000	△ 1.05 %
감사담당관	281,916	0.02 %	294,066	0.02 %	△ 12,150	△ 4.13 %
감사담당관	281,916	0.02 %	294,066	0.02 %	△ 12,150	△ 4.13 %
전략사업추진본부	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
지식산업팀	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
테라노바담당관	2,407,997	0.21 %	2,442,997	0.21 %	△ 35,000	△ 1.43 %
테라노바담당관	2,407,997	0.21 %	2,442,997	0.21 %	△ 35,000	△ 1.43 %
안전행정국	170,664,009	14.56 %	168,293,587	14.20 %	2,370,422	1.41 %
자치행정과	36,791,036	3.14 %	36,208,888	3.06 %	582,148	1.61 %
기획예산과	41,271,674	3.52 %	46,323,205	3.91 %	△ 5,051,531	△ 10.90 %
안전정책과	4,678,545	0.40 %	4,850,023	0.41 %	△ 171,478	△ 3.54 %
새마을봉사과	17,467,251	1.49 %	16,814,560	1.42 %	652,691	3.88 %
문화예술과	28,493,534	2.43 %	26,025,926	2.20 %	2,467,608	9.48 %
관광진흥과	17,154,219	1.46 %	16,750,866	1.41 %	403,353	2.41 %
체육지원과	21,835,627	1.86 %	18,342,996	1.55 %	3,492,631	19.04 %
정보통신과	2,972,123	0.25 %	2,977,123	0.25 %	△ 5,000	△ 0.17 %
경제산업국	182,457,210	15.57 %	178,336,447	15.05 %	4,120,763	2.31 %
경제노동과	14,697,451	1.25 %	12,703,986	1.07 %	1,993,465	15.69 %
기업유치과	7,199,834	0.61 %	7,231,778	0.61 %	△ 31,944	△ 0.44 %
창조산업에너지과	22,191,683	1.89 %	22,026,771	1.86 %	164,912	0.75 %
산업단지지원과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
국제협력과	1,033,259	0.09 %	1,116,309	0.09 %	△ 83,050	△ 7.44 %
세정과	750,708	0.06 %	750,102	0.06 %	606	0.08 %
회계과	101,257,117	8.64 %	100,678,035	8.50 %	579,082	0.58 %
해양항만과	4,667,738	0.40 %	4,688,638	0.40 %	△ 20,900	△ 0.45 %
수산진흥과	30,659,420	2.62 %	29,140,828	2.46 %	1,518,592	5.21 %
복지환경국	446,421,322	38.08 %	448,985,218	37.89 %	△ 2,563,896	△ 0.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주민복지과	82,577,634	7.04 %	83,563,519	7.05 %	△985,885	△1.18 %
노인장애인복지과	134,057,534	11.44 %	134,966,875	11.39 %	△909,341	△0.67 %
여성가족과	12,209,029	1.04 %	12,342,789	1.04 %	△133,760	△1.08 %
보육지원과	127,492,027	10.88 %	129,306,077	10.91 %	△1,814,050	△1.40 %
건강위생과	1,037,307	0.09 %	1,069,607	0.09 %	△32,300	△3.02 %
환경관리과	9,097,791	0.78 %	7,786,351	0.66 %	1,311,440	16.84 %
청소과	79,950,000	6.82 %	79,950,000	6.75 %	0	0.00 %
건설도시국	181,698,869	15.50 %	200,018,431	16.88 %	△18,319,562	△9.16 %
건설과	35,206,820	3.00 %	35,244,240	2.97 %	△37,420	△0.11 %
도로과	25,936,991	2.21 %	25,029,491	2.11 %	907,500	3.63 %
도시계획과	7,198,900	0.61 %	27,042,954	2.28 %	△19,844,054	△73.38 %
재난방재과	18,113,311	1.55 %	17,806,981	1.50 %	306,330	1.72 %
건축과	1,801,242	0.15 %	1,817,238	0.15 %	△15,996	△0.88 %
교통행정과	65,865,600	5.62 %	70,539,100	5.95 %	△4,673,500	△6.63 %
도시녹지과	27,576,005	2.35 %	22,538,427	1.90 %	5,037,578	22.35 %
직속기관	84,234,456	7.19 %	82,852,318	6.99 %	1,382,138	1.67 %
직속기관	84,234,456	7.19 %	82,852,318	6.99 %	1,382,138	1.67 %
남구보건소	8,975,830	0.77 %	9,024,014	0.76 %	△48,184	△0.53 %
북구보건소	8,178,739	0.70 %	7,969,818	0.67 %	208,921	2.62 %
농업기술센터	67,079,887	5.72 %	65,858,486	5.56 %	1,221,401	1.85 %
외청	41,796,115	3.57 %	39,870,799	3.36 %	1,925,316	4.83 %
의회사무국	2,588,389	0.22 %	2,626,389	0.22 %	△38,000	△1.45 %
의회사무국	2,588,389	0.22 %	2,626,389	0.22 %	△38,000	△1.45 %
남구 본청	18,241,462	1.56 %	16,353,183	1.38 %	1,888,279	11.55 %
남구자치행정과	2,477,307	0.21 %	2,520,843	0.21 %	△43,536	△1.73 %
남구복지환경위생과	3,031,048	0.26 %	3,031,038	0.26 %	10	0.00 %
남구세무과	736,587	0.06 %	756,824	0.06 %	△20,237	△2.67 %
남구산업과	7,814,840	0.67 %	7,762,340	0.66 %	52,500	0.68 %
남구건설교통과	3,554,963	0.30 %	1,649,263	0.14 %	1,905,700	115.55 %
남구건축지적과	626,717	0.05 %	632,875	0.05 %	△6,158	△0.97 %
북구 본청	20,966,264	1.79 %	20,891,227	1.76 %	75,037	0.36 %
북구자치행정과	2,752,274	0.23 %	2,797,274	0.24 %	△45,000	△1.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
북구복지환경위생과	3,320,569	0.28 %	3,320,394	0.28 %	175	0.01 %
북구세무과	769,689	0.07 %	768,127	0.06 %	1,562	0.20 %
북구산업과	11,477,816	0.98 %	11,508,816	0.97 %	△31,000	△0.27 %
북구건설교통과	1,928,111	0.16 %	1,778,111	0.15 %	150,000	8.44 %
북구건축지적과	717,805	0.06 %	718,505	0.06 %	△700	△0.10 %
사업소	42,051,949	3.59 %	43,798,756	3.70 %	△1,746,807	△3.99 %
사업소	42,051,949	3.59 %	43,798,756	3.70 %	△1,746,807	△3.99 %
건설환경사업소	26,439,774	2.26 %	27,992,774	2.36 %	△1,553,000	△5.55 %
상수도사업소	1,146,838	0.10 %	1,138,725	0.10 %	8,113	0.71 %
평생학습원	5,087,712	0.43 %	5,302,972	0.45 %	△215,260	△4.06 %
시립미술관	2,549,264	0.22 %	2,549,264	0.22 %	0	0.00 %
서울사무소	137,582	0.01 %	142,182	0.01 %	△4,600	△3.24 %
공원관리사업소	5,452,417	0.47 %	5,434,477	0.46 %	17,940	0.33 %
차량등록사업소	438,880	0.04 %	438,880	0.04 %	0	0.00 %
농산물도매시장관리사무소	799,482	0.07 %	799,482	0.07 %	0	0.00 %
읍면동	17,764,027	1.52 %	17,670,251	1.49 %	93,776	0.53 %
남구 읍면동사무소	8,802,275	0.75 %	8,786,339	0.74 %	15,936	0.18 %
구룡포읍	945,949	0.08 %	935,949	0.08 %	10,000	1.07 %
연일읍	1,049,574	0.09 %	1,029,174	0.09 %	20,400	1.98 %
오천읍	1,058,486	0.09 %	1,058,486	0.09 %	0	0.00 %
대송면	598,757	0.05 %	596,885	0.05 %	1,872	0.31 %
동해면	778,610	0.07 %	778,610	0.07 %	0	0.00 %
장기면	758,447	0.06 %	777,193	0.07 %	△18,746	△2.41 %
호미곶면	556,630	0.05 %	541,630	0.05 %	15,000	2.77 %
상대동	639,024	0.05 %	638,784	0.05 %	240	0.04 %
해도동	613,735	0.05 %	626,565	0.05 %	△12,830	△2.05 %
송도동	475,797	0.04 %	475,797	0.04 %	0	0.00 %
청림동	405,777	0.03 %	405,777	0.03 %	0	0.00 %
제철동	204,808	0.02 %	204,808	0.02 %	0	0.00 %
효곡동	412,157	0.04 %	412,157	0.03 %	0	0.00 %
대이동	304,524	0.03 %	304,524	0.03 %	0	0.00 %
북구 읍면동사무소	8,961,752	0.76 %	8,883,912	0.75 %	77,840	0.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
흥해읍	1,447,868	0.12 %	1,432,868	0.12 %	15,000	1.05 %
신광면	526,772	0.04 %	526,772	0.04 %	0	0.00 %
청하면	669,158	0.06 %	659,158	0.06 %	10,000	1.52 %
송리면	561,133	0.05 %	551,133	0.05 %	10,000	1.81 %
기계면	586,481	0.05 %	576,481	0.05 %	10,000	1.73 %
죽장면	701,078	0.06 %	701,078	0.06 %	0	0.00 %
기북면	441,897	0.04 %	441,897	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	726,588	0.06 %	711,588	0.06 %	15,000	2.11 %
양학동	350,653	0.03 %	350,653	0.03 %	0	0.00 %
죽도동	532,353	0.05 %	532,353	0.04 %	0	0.00 %
용흥동	447,708	0.04 %	447,708	0.04 %	0	0.00 %
우창동	462,510	0.04 %	462,510	0.04 %	0	0.00 %
두호동	431,753	0.04 %	429,793	0.04 %	1,960	0.46 %
장량동	768,001	0.07 %	752,121	0.06 %	15,880	2.11 %
환여동	307,799	0.03 %	307,799	0.03 %	0	0.00 %