

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,079,600,000	100.00 %	1,052,300,000	100.00 %	27,300,000	2.59 %
본청	889,064,883	82.35 %	880,890,515	83.71 %	8,174,368	0.93 %
시민소통담당관	46,404	0.00 %	70,859	0.01 %	△24,455	△34.51 %
시민소통담당관	46,404	0.00 %	70,859	0.01 %	△24,455	△34.51 %
홍보담당관	2,338,390	0.22 %	2,286,609	0.22 %	51,781	2.26 %
홍보담당관	2,338,390	0.22 %	2,286,609	0.22 %	51,781	2.26 %
감사담당관	270,520	0.03 %	287,841	0.03 %	△17,321	△6.02 %
감사담당관	270,520	0.03 %	287,841	0.03 %	△17,321	△6.02 %
테라노바담당관	3,061,812	0.28 %	2,413,494	0.23 %	648,318	26.86 %
테라노바담당관	3,061,812	0.28 %	2,413,494	0.23 %	648,318	26.86 %
안전행정국	140,678,616	13.03 %	160,477,343	15.25 %	△19,798,727	△12.34 %
자치행정과	35,609,349	3.30 %	35,417,789	3.37 %	191,560	0.54 %
기획예산과	47,775,635	4.43 %	49,833,522	4.74 %	△2,057,887	△4.13 %
안전정책과	4,846,970	0.45 %	3,780,907	0.36 %	1,066,063	28.20 %
새마을봉사과	9,243,395	0.86 %	11,124,485	1.06 %	△1,881,090	△16.91 %
문화예술과	21,382,649	1.98 %	25,641,458	2.44 %	△4,258,809	△16.61 %
관광진흥과	4,522,986	0.42 %	13,478,949	1.28 %	△8,955,963	△66.44 %
체육지원과	14,174,511	1.31 %	18,107,961	1.72 %	△3,933,450	△21.72 %
정보통신과	3,123,121	0.29 %	3,092,272	0.29 %	30,849	1.00 %
경제산업국	169,423,223	15.69 %	159,445,714	15.15 %	9,977,509	6.26 %
경제노동과	10,568,030	0.98 %	12,005,788	1.14 %	△1,437,758	△11.98 %
기업유치과	5,190,168	0.48 %	4,828,971	0.46 %	361,197	7.48 %
창조산업에너지과	15,181,128	1.41 %	12,464,189	1.18 %	2,716,939	21.80 %
국제협력과	1,105,130	0.10 %	1,118,294	0.11 %	△13,164	△1.18 %
세정과	706,943	0.07 %	744,071	0.07 %	△37,128	△4.99 %
회계과	102,303,673	9.48 %	96,867,213	9.21 %	5,436,460	5.61 %
해양항만과	4,984,612	0.46 %	4,784,756	0.45 %	199,856	4.18 %
수산진흥과	29,383,539	2.72 %	26,632,432	2.53 %	2,751,107	10.33 %
복지환경국	410,627,956	38.04 %	389,147,643	36.98 %	21,480,313	5.52 %
주민복지과	74,205,623	6.87 %	72,164,848	6.86 %	2,040,775	2.83 %
노인장애안복지과	166,551,464	15.43 %	131,693,038	12.51 %	34,858,426	26.47 %
여성가족과	10,868,627	1.01 %	16,118,089	1.53 %	△5,249,462	△32.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보육지원과	120,399,036	11.15 %	130,082,245	12.36 %	△9,683,209	△7.44 %
건강위생과	848,520	0.08 %	695,025	0.07 %	153,495	22.08 %
환경관리과	5,754,686	0.53 %	6,894,398	0.66 %	△1,139,712	△16.53 %
청소과	32,000,000	2.96 %	31,500,000	2.99 %	500,000	1.59 %
건설도시국	162,617,962	15.06 %	166,761,012	15.85 %	△4,143,050	△2.48 %
건설과	26,305,647	2.44 %	31,114,517	2.96 %	△4,808,870	△15.46 %
도로과	19,887,037	1.84 %	23,014,989	2.19 %	△3,127,952	△13.59 %
도시계획과	23,308,368	2.16 %	25,769,505	2.45 %	△2,461,137	△9.55 %
재난방재과	13,589,835	1.26 %	13,035,983	1.24 %	553,852	4.25 %
건축과	989,929	0.09 %	983,113	0.09 %	6,816	0.69 %
교통행정과	57,460,104	5.32 %	54,998,370	5.23 %	2,461,734	4.48 %
도시녹지과	21,077,042	1.95 %	17,844,535	1.70 %	3,232,507	18.11 %
직속기관	80,228,225	7.43 %	71,791,796	6.82 %	8,436,429	11.75 %
직속기관	80,228,225	7.43 %	71,791,796	6.82 %	8,436,429	11.75 %
남구보건소	9,297,249	0.86 %	7,602,059	0.72 %	1,695,190	22.30 %
북구보건소	9,231,297	0.86 %	7,095,722	0.67 %	2,135,575	30.10 %
농업기술센터	61,699,679	5.72 %	57,094,015	5.43 %	4,605,664	8.07 %
외청	41,908,118	3.88 %	38,681,909	3.68 %	3,226,209	8.34 %
의회사무국	2,650,946	0.25 %	2,604,323	0.25 %	46,623	1.79 %
의회사무국	2,650,946	0.25 %	2,604,323	0.25 %	46,623	1.79 %
남구 본청	17,292,583	1.60 %	16,161,533	1.54 %	1,131,050	7.00 %
남구자치행정과	2,483,183	0.23 %	2,425,047	0.23 %	58,136	2.40 %
남구복지환경위생과	3,061,848	0.28 %	2,998,343	0.28 %	63,505	2.12 %
남구세무과	787,258	0.07 %	752,346	0.07 %	34,912	4.64 %
남구산업과	7,489,282	0.69 %	7,911,227	0.75 %	△421,945	△5.33 %
남구건설교통과	2,903,720	0.27 %	1,471,239	0.14 %	1,432,481	97.37 %
남구건축지적과	567,292	0.05 %	603,331	0.06 %	△36,039	△5.97 %
북구 본청	21,964,589	2.03 %	19,916,053	1.89 %	2,048,536	10.29 %
북구자치행정과	3,018,426	0.28 %	2,640,235	0.25 %	378,191	14.32 %
북구복지환경위생과	3,408,452	0.32 %	3,286,138	0.31 %	122,314	3.72 %
북구세무과	812,692	0.08 %	765,467	0.07 %	47,225	6.17 %
북구산업과	12,378,333	1.15 %	10,986,099	1.04 %	1,392,234	12.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구건설교통과	1,676,848	0.16 %	1,565,980	0.15 %	110,868	7.08 %
북구건축지적과	669,838	0.06 %	672,134	0.06 %	△2,296	△0.34 %
사업소	50,166,589	4.65 %	43,711,214	4.15 %	6,455,375	14.77 %
사업소	50,166,589	4.65 %	43,711,214	4.15 %	6,455,375	14.77 %
건설환경사업소	34,781,766	3.22 %	28,908,516	2.75 %	5,873,250	20.32 %
상수도사업소	1,033,655	0.10 %	1,103,760	0.10 %	△70,105	△6.35 %
평생학습원	5,746,814	0.53 %	5,536,290	0.53 %	210,524	3.80 %
시립미술관	1,744,846	0.16 %	1,677,517	0.16 %	67,329	4.01 %
서울사무소	178,344	0.02 %	142,182	0.01 %	36,162	25.43 %
공원관리사업소	4,975,075	0.46 %	5,148,170	0.49 %	△173,095	△3.36 %
차량등록사업소	464,534	0.04 %	426,655	0.04 %	37,879	8.88 %
농산물도매시장관리사무소	1,241,555	0.12 %	768,124	0.07 %	473,431	61.63 %
읍면동	18,232,185	1.69 %	17,224,566	1.64 %	1,007,619	5.85 %
남구 읍면동사무소	9,141,549	0.85 %	8,530,540	0.81 %	611,009	7.16 %
구룡포읍	1,004,135	0.09 %	938,806	0.09 %	65,329	6.96 %
연일읍	1,072,270	0.10 %	981,771	0.09 %	90,499	9.22 %
오천읍	1,104,750	0.10 %	1,026,270	0.10 %	78,480	7.65 %
대송면	622,438	0.06 %	589,670	0.06 %	32,768	5.56 %
동해면	800,308	0.07 %	766,029	0.07 %	34,279	4.47 %
장기면	763,018	0.07 %	759,039	0.07 %	3,979	0.52 %
호미곶면	593,683	0.05 %	519,171	0.05 %	74,512	14.35 %
상대동	655,778	0.06 %	612,970	0.06 %	42,808	6.98 %
해도동	663,706	0.06 %	599,441	0.06 %	64,265	10.72 %
송도동	480,612	0.04 %	461,347	0.04 %	19,265	4.18 %
청림동	446,492	0.04 %	391,652	0.04 %	54,840	14.00 %
제철동	200,662	0.02 %	193,761	0.02 %	6,901	3.56 %
효곡동	429,849	0.04 %	400,859	0.04 %	28,990	7.23 %
대이동	303,848	0.03 %	289,754	0.03 %	14,094	4.86 %
북구 읍면동사무소	9,090,636	0.84 %	8,694,026	0.83 %	396,610	4.56 %
흥해읍	1,487,799	0.14 %	1,424,126	0.14 %	63,673	4.47 %
신광면	543,128	0.05 %	532,701	0.05 %	10,427	1.96 %
청하면	696,099	0.06 %	651,443	0.06 %	44,656	6.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
송라면	552,800	0.05 %	556,183	0.05 %	△3,383	△0.61 %
기계면	600,929	0.06 %	584,072	0.06 %	16,857	2.89 %
죽장면	718,421	0.07 %	702,306	0.07 %	16,115	2.29 %
기북면	436,278	0.04 %	438,497	0.04 %	△2,219	△0.51 %
중앙동	790,470	0.07 %	675,288	0.06 %	115,182	17.06 %
양학동	405,023	0.04 %	338,359	0.03 %	66,664	19.70 %
죽도동	514,260	0.05 %	504,079	0.05 %	10,181	2.02 %
용흥동	425,301	0.04 %	430,149	0.04 %	△4,848	△1.13 %
우창동	460,380	0.04 %	444,483	0.04 %	15,897	3.58 %
두호동	435,160	0.04 %	414,491	0.04 %	20,669	4.99 %
장량동	718,866	0.07 %	702,009	0.07 %	16,857	2.40 %
환여동	305,722	0.03 %	295,840	0.03 %	9,882	3.34 %