

# 세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |          | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감        |          |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|     |          |             | 구성비      |             | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계 |          | 957,000,000 | 100.00 % | 875,600,000 | 100.00 % | 81,400,000  | 9.30 %   |
| 본청  |          | 722,480,577 | 75.49 %  | 669,794,569 | 76.50 %  | 52,686,008  | 7.87 %   |
|     | 시민소통담당관  | 82,772      | 0.01 %   | 0           | 0.00 %   | 82,772      | 100.00 % |
|     | 시민소통담당관  | 82,772      | 0.01 %   | 0           | 0.00 %   | 82,772      | 100.00 % |
|     | 홍보담당관    | 2,571,472   | 0.27 %   | 2,231,623   | 0.25 %   | 339,849     | 15.23 %  |
|     | 홍보담당관    | 2,571,472   | 0.27 %   | 2,231,623   | 0.25 %   | 339,849     | 15.23 %  |
|     | 감사담당관    | 270,201     | 0.03 %   | 299,587     | 0.03 %   | △29,386     | △9.81 %  |
|     | 감사담당관    | 270,201     | 0.03 %   | 299,587     | 0.03 %   | △29,386     | △9.81 %  |
|     | 보건정책담당관  | 524,265     | 0.05 %   | 0           | 0.00 %   | 524,265     | 100.00 % |
|     | 보건정책담당관  | 524,265     | 0.05 %   | 0           | 0.00 %   | 524,265     | 100.00 % |
|     | 국제화전략본부  | 23,193,522  | 2.42 %   | 18,491,250  | 2.11 %   | 4,702,272   | 25.43 %  |
|     | 국제협력팀    | 1,643,995   | 0.17 %   | 1,416,163   | 0.16 %   | 227,832     | 16.09 %  |
|     | 지식산업팀    | 11,513,264  | 1.20 %   | 4,032,747   | 0.46 %   | 7,480,517   | 185.49 % |
|     | 해양항만팀    | 3,434,047   | 0.36 %   | 2,432,066   | 0.28 %   | 1,001,981   | 41.20 %  |
|     | 동빈내항복원팀  | 3,654,186   | 0.38 %   | 9,455,380   | 1.08 %   | △5,801,194  | △61.35 % |
|     | 테라노바팀    | 2,948,030   | 0.31 %   | 1,154,894   | 0.13 %   | 1,793,136   | 155.26 % |
|     | 자치행정국    | 143,563,721 | 15.00 %  | 127,270,162 | 14.54 %  | 16,293,559  | 12.80 %  |
|     | 자치행정과    | 31,785,871  | 3.32 %   | 30,578,812  | 3.49 %   | 1,207,059   | 3.95 %   |
|     | 기획예산과    | 44,576,247  | 4.66 %   | 44,654,029  | 5.10 %   | △77,782     | △0.17 %  |
|     | 새마을평생학습과 | 6,144,498   | 0.64 %   | 4,551,403   | 0.52 %   | 1,593,095   | 35.00 %  |
|     | 문화예술과    | 21,064,756  | 2.20 %   | 16,827,579  | 1.92 %   | 4,237,177   | 25.18 %  |
|     | 관광진흥과    | 6,805,852   | 0.71 %   | 6,246,896   | 0.71 %   | 558,956     | 8.95 %   |
|     | 체육지원과    | 29,061,052  | 3.04 %   | 20,798,060  | 2.38 %   | 8,262,992   | 39.73 %  |
|     | 정보통신과    | 4,125,445   | 0.43 %   | 3,613,383   | 0.41 %   | 512,062     | 14.17 %  |
|     | 경제산업국    | 144,180,923 | 15.07 %  | 157,182,625 | 17.95 %  | △13,001,702 | △8.27 %  |
|     | 경제노동과    | 16,438,131  | 1.72 %   | 13,571,164  | 1.55 %   | 2,866,967   | 21.13 %  |
|     | 기업유치과    | 5,482,944   | 0.57 %   | 7,627,904   | 0.87 %   | △2,144,960  | △28.12 % |
|     | 산업단지지원과  | 6,533,637   | 0.68 %   | 21,483,324  | 2.45 %   | △14,949,687 | △69.59 % |
|     | 재정관리과    | 91,854,280  | 9.60 %   | 88,732,478  | 10.13 %  | 3,121,802   | 3.52 %   |
|     | 수산업진흥과   | 23,871,931  | 2.49 %   | 25,767,755  | 2.94 %   | △1,895,824  | △7.36 %  |
|     | 복지환경국    | 262,499,706 | 27.43 %  | 233,114,297 | 26.62 %  | 29,385,409  | 12.61 %  |
|     | 주민복지과    | 95,820,585  | 10.01 %  | 91,523,104  | 10.45 %  | 4,297,481   | 4.70 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   |           | 예 산 액       |         | 전년도예산액      |         | 비교증감       |          |
|-------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
|       |           |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률      |
| 시·군·구 | 저출산고령화대책과 | 23,180,054  | 2.42 %  | 20,095,200  | 2.30 %  | 3,084,854  | 15.35 %  |
|       | 여성가족과     | 105,376,407 | 11.01 % | 87,477,104  | 9.99 %  | 17,899,303 | 20.46 %  |
|       | 환경위생과     | 3,622,660   | 0.38 %  | 3,318,889   | 0.38 %  | 303,771    | 9.15 %   |
|       | 청소과       | 34,500,000  | 3.61 %  | 30,700,000  | 3.51 %  | 3,800,000  | 12.38 %  |
|       | 건설도시국     | 145,593,995 | 15.21 % | 131,205,025 | 14.98 % | 14,388,970 | 10.97 %  |
|       | 건설과       | 34,052,919  | 3.56 %  | 23,049,433  | 2.63 %  | 11,003,486 | 47.74 %  |
|       | 도로과       | 20,823,677  | 2.18 %  | 18,921,752  | 2.16 %  | 1,901,925  | 10.05 %  |
|       | 도시계획과     | 2,807,033   | 0.29 %  | 3,251,001   | 0.37 %  | △443,968   | △13.66 % |
|       | 재난안전과     | 8,241,180   | 0.86 %  | 11,274,676  | 1.29 %  | △3,033,496 | △26.91 % |
|       | 건축과       | 12,193,372  | 1.27 %  | 6,965,249   | 0.80 %  | 5,228,123  | 75.06 %  |
|       | 교통행정과     | 52,651,486  | 5.50 %  | 55,900,687  | 6.38 %  | △3,249,201 | △5.81 %  |
|       | 도시녹지과     | 14,824,328  | 1.55 %  | 11,842,227  | 1.35 %  | 2,982,101  | 25.18 %  |
|       | 직속기관      | 66,410,224  | 6.94 %  | 53,551,252  | 6.12 %  | 12,858,972 | 24.01 %  |
|       | 직속기관      | 66,410,224  | 6.94 %  | 53,551,252  | 6.12 %  | 12,858,972 | 24.01 %  |
|       | 남구보건소     | 5,660,435   | 0.59 %  | 6,576,411   | 0.75 %  | △915,976   | △13.93 % |
|       | 북구보건소     | 6,495,551   | 0.68 %  | 5,926,753   | 0.68 %  | 568,798    | 9.60 %   |
|       | 농업기술센터    | 54,254,238  | 5.67 %  | 41,048,088  | 4.69 %  | 13,206,150 | 32.17 %  |
|       | 외청        | 90,922,843  | 9.50 %  | 87,220,236  | 9.96 %  | 3,702,607  | 4.25 %   |
|       | 의회사무국     | 2,689,433   | 0.28 %  | 2,483,980   | 0.28 %  | 205,453    | 8.27 %   |
|       | 의회사무국     | 2,689,433   | 0.28 %  | 2,483,980   | 0.28 %  | 205,453    | 8.27 %   |
| 시·군·구 | 남구 본청     | 40,610,967  | 4.24 %  | 41,493,924  | 4.74 %  | △882,957   | △2.13 %  |
|       | 남구자치행정과   | 3,728,523   | 0.39 %  | 2,798,134   | 0.32 %  | 930,389    | 33.25 %  |
|       | 남구복지환경위생과 | 22,424,687  | 2.34 %  | 21,907,254  | 2.50 %  | 517,433    | 2.36 %   |
|       | 남구세무과     | 835,284     | 0.09 %  | 786,699     | 0.09 %  | 48,585     | 6.18 %   |
|       | 남구산업과     | 8,160,594   | 0.85 %  | 10,715,042  | 1.22 %  | △2,554,448 | △23.84 % |
|       | 남구건설교통과   | 4,927,832   | 0.51 %  | 4,710,295   | 0.54 %  | 217,537    | 4.62 %   |
|       | 남구건축지적과   | 534,047     | 0.06 %  | 576,500     | 0.07 %  | △42,453    | △7.36 %  |
|       | 북구 본청     | 47,622,443  | 4.98 %  | 43,242,332  | 4.94 %  | 4,380,111  | 10.13 %  |
|       | 북구자치행정과   | 3,268,208   | 0.34 %  | 2,946,210   | 0.34 %  | 321,998    | 10.93 %  |
|       | 북구복지환경위생과 | 25,977,292  | 2.71 %  | 24,664,027  | 2.82 %  | 1,313,265  | 5.32 %   |
|       | 북구세무과     | 815,312     | 0.09 %  | 756,586     | 0.09 %  | 58,726     | 7.76 %   |
|       | 북구산업과     | 13,013,508  | 1.36 %  | 10,575,668  | 1.21 %  | 2,437,840  | 23.05 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |              | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |        | 비교증감       |         |
|-----|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|     |              |            | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감률     |
|     | 북구건설교통과      | 3,983,704  | 0.42 % | 3,720,938  | 0.42 % | 262,766    | 7.06 %  |
|     | 북구건축지적과      | 564,419    | 0.06 % | 578,903    | 0.07 % | △ 14,484   | △2.50 % |
| 사업소 |              | 60,155,922 | 6.29 % | 48,967,199 | 5.59 % | 11,188,723 | 22.85 % |
|     | 사업소          | 60,155,922 | 6.29 % | 48,967,199 | 5.59 % | 11,188,723 | 22.85 % |
|     | 건설환경사업소      | 45,302,145 | 4.73 % | 36,124,446 | 4.13 % | 9,177,699  | 25.41 % |
|     | 상수도사업소       | 1,833,554  | 0.19 % | 1,160,161  | 0.13 % | 673,393    | 58.04 % |
|     | 시립도서관        | 2,671,895  | 0.28 % | 2,539,478  | 0.29 % | 132,417    | 5.21 %  |
|     | 시립미술관        | 2,482,562  | 0.26 % | 1,753,413  | 0.20 % | 729,149    | 41.58 % |
|     | 서울사무소        | 241,994    | 0.03 % | 217,754    | 0.02 % | 24,240     | 11.13 % |
|     | 여성문화회관       | 2,221,710  | 0.23 % | 1,641,402  | 0.19 % | 580,308    | 35.35 % |
|     | 공원관리사업소      | 4,036,378  | 0.42 % | 4,342,817  | 0.50 % | △306,439   | △7.06 % |
|     | 차량등록사업소      | 565,055    | 0.06 % | 536,910    | 0.06 % | 28,145     | 5.24 %  |
|     | 농산물도매시장관리사무소 | 800,629    | 0.08 % | 650,818    | 0.07 % | 149,811    | 23.02 % |
| 읍면동 |              | 17,030,434 | 1.78 % | 16,066,744 | 1.83 % | 963,690    | 6.00 %  |
|     | 남구 읍면동사무소    | 8,475,451  | 0.89 % | 8,000,538  | 0.91 % | 474,913    | 5.94 %  |
|     | 구룡포읍         | 896,507    | 0.09 % | 843,367    | 0.10 % | 53,140     | 6.30 %  |
|     | 연일읍          | 927,435    | 0.10 % | 885,386    | 0.10 % | 42,049     | 4.75 %  |
|     | 오천읍          | 1,003,132  | 0.10 % | 910,471    | 0.10 % | 92,661     | 10.18 % |
|     | 대송면          | 575,943    | 0.06 % | 544,443    | 0.06 % | 31,500     | 5.79 %  |
|     | 동해면          | 678,629    | 0.07 % | 694,578    | 0.08 % | △ 15,949   | △2.30 % |
|     | 장기면          | 717,492    | 0.07 % | 652,704    | 0.07 % | 64,788     | 9.93 %  |
|     | 호미곶면         | 509,107    | 0.05 % | 426,057    | 0.05 % | 83,050     | 19.49 % |
|     | 상대동          | 682,781    | 0.07 % | 674,347    | 0.08 % | 8,434      | 1.25 %  |
|     | 해도동          | 609,555    | 0.06 % | 673,925    | 0.08 % | △64,370    | △9.55 % |
|     | 송도동          | 494,318    | 0.05 % | 454,005    | 0.05 % | 40,313     | 8.88 %  |
|     | 청림동          | 448,604    | 0.05 % | 307,354    | 0.04 % | 141,250    | 45.96 % |
|     | 제철동          | 212,123    | 0.02 % | 219,445    | 0.03 % | △7,322     | △3.34 % |
|     | 효곡동          | 412,685    | 0.04 % | 410,266    | 0.05 % | 2,419      | 0.59 %  |
|     | 대이동          | 307,140    | 0.03 % | 304,190    | 0.03 % | 2,950      | 0.97 %  |
|     | 북구 읍면동사무소    | 8,554,983  | 0.89 % | 8,066,206  | 0.92 % | 488,777    | 6.06 %  |
|     | 흥해읍          | 1,308,513  | 0.14 % | 1,315,667  | 0.15 % | △7,154     | △0.54 % |
|     | 신광면          | 506,670    | 0.05 % | 513,212    | 0.06 % | △6,542     | △1.27 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |     | 예 산 액   |        | 전년도예산액  |        | 비교증감     |          |
|-----|-----|---------|--------|---------|--------|----------|----------|
|     |     |         | 구성비    |         | 구성비    |          | 증감률      |
|     | 청하면 | 628,277 | 0.07 % | 556,488 | 0.06 % | 71,789   | 12.90 %  |
|     | 송라면 | 548,465 | 0.06 % | 541,100 | 0.06 % | 7,365    | 1.36 %   |
|     | 기계면 | 582,352 | 0.06 % | 560,634 | 0.06 % | 21,718   | 3.87 %   |
|     | 죽장면 | 652,705 | 0.07 % | 612,705 | 0.07 % | 40,000   | 6.53 %   |
|     | 기북면 | 449,029 | 0.05 % | 412,462 | 0.05 % | 36,567   | 8.87 %   |
|     | 중앙동 | 669,908 | 0.07 % | 529,839 | 0.06 % | 140,069  | 26.44 %  |
|     | 양학동 | 363,434 | 0.04 % | 361,213 | 0.04 % | 2,221    | 0.61 %   |
|     | 죽도동 | 555,074 | 0.06 % | 553,975 | 0.06 % | 1,099    | 0.20 %   |
|     | 용흥동 | 444,971 | 0.05 % | 428,620 | 0.05 % | 16,351   | 3.81 %   |
|     | 우창동 | 406,161 | 0.04 % | 401,566 | 0.05 % | 4,595    | 1.14 %   |
|     | 두호동 | 458,887 | 0.05 % | 472,081 | 0.05 % | △ 13,194 | △ 2.79 % |
|     | 장량동 | 636,846 | 0.07 % | 509,679 | 0.06 % | 127,167  | 24.95 %  |
|     | 환여동 | 343,691 | 0.04 % | 296,965 | 0.03 % | 46,726   | 15.73 %  |