

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,026,700,000	100.00 %	942,100,000	100.00 %	84,600,000	8.98 %
본청		792,180,577	77.16 %	736,294,569	78.15 %	55,886,008	7.59 %
	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	0.25 %	2,231,623	0.24 %	339,849	15.23 %
	홍보담당관	2,571,472	0.25 %	2,231,623	0.24 %	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	2.26 %	18,491,250	1.96 %	4,702,272	25.43 %
	국제협력팀	1,643,995	0.16 %	1,416,163	0.15 %	227,832	16.09 %
	지식산업팀	11,513,264	1.12 %	4,032,747	0.43 %	7,480,517	185.49 %
	해양항만팀	3,434,047	0.33 %	2,432,066	0.26 %	1,001,981	41.20 %
	동빈내항복원팀	3,654,186	0.36 %	9,455,380	1.00 %	△5,801,194	△61.35 %
	테라노바팀	2,948,030	0.29 %	1,154,894	0.12 %	1,793,136	155.26 %
	자치행정국	145,063,721	14.13 %	128,570,162	13.65 %	16,493,559	12.83 %
	자치행정과	31,785,871	3.10 %	30,578,812	3.25 %	1,207,059	3.95 %
	기획예산과	44,576,247	4.34 %	44,654,029	4.74 %	△77,782	△0.17 %
	새마을평생학습과	7,644,498	0.74 %	5,851,403	0.62 %	1,793,095	30.64 %
	문화예술과	21,064,756	2.05 %	16,827,579	1.79 %	4,237,177	25.18 %
	관광진흥과	6,805,852	0.66 %	6,246,896	0.66 %	558,956	8.95 %
	체육지원과	29,061,052	2.83 %	20,798,060	2.21 %	8,262,992	39.73 %
	정보통신과	4,125,445	0.40 %	3,613,383	0.38 %	512,062	14.17 %
	경제산업국	144,180,923	14.04 %	157,182,625	16.68 %	△13,001,702	△8.27 %
	경제노동과	16,438,131	1.60 %	13,571,164	1.44 %	2,866,967	21.13 %
	기업유치과	5,482,944	0.53 %	7,627,904	0.81 %	△2,144,960	△28.12 %
	산업단지지원과	6,533,637	0.64 %	21,483,324	2.28 %	△14,949,687	△69.59 %
	재정관리과	91,854,280	8.95 %	88,732,478	9.42 %	3,121,802	3.52 %
	수산진흥과	23,871,931	2.33 %	25,767,755	2.74 %	△1,895,824	△7.36 %
	복지환경국	317,079,706	30.88 %	278,284,297	29.54 %	38,795,409	13.94 %
	주민복지과	103,600,585	10.09 %	98,323,104	10.44 %	5,277,481	5.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감			
			구성비		구성비		증감률		
		저출산고령화대책과	23,180,054	2.26 %	20,095,200	2.13 %	3,084,854	15.35 %	
		여성가족과	105,376,407	10.26 %	87,477,104	9.29 %	17,899,303	20.46 %	
		환경위생과	3,922,660	0.38 %	3,688,889	0.39 %	233,771	6.34 %	
		청소과	81,000,000	7.89 %	68,700,000	7.29 %	12,300,000	17.90 %	
		건설도시국	159,213,995	15.51 %	151,235,025	16.05 %	7,978,970	5.28 %	
			건설과	34,052,919	3.32 %	23,049,433	2.45 %	11,003,486	47.74 %
			도로과	20,823,677	2.03 %	18,921,752	2.01 %	1,901,925	10.05 %
			도시계획과	4,837,033	0.47 %	5,451,001	0.58 %	△613,968	△11.26 %
			재난안전과	9,361,180	0.91 %	12,974,676	1.38 %	△3,613,496	△27.85 %
			건축과	12,873,372	1.25 %	7,595,249	0.81 %	5,278,123	69.49 %
			교통행정과	62,441,486	6.08 %	71,400,687	7.58 %	△8,959,201	△12.55 %
			도시녹지과	14,824,328	1.44 %	11,842,227	1.26 %	2,982,101	25.18 %
	직속기관		66,410,224	6.47 %	53,551,252	5.68 %	12,858,972	24.01 %	
		직속기관	66,410,224	6.47 %	53,551,252	5.68 %	12,858,972	24.01 %	
			남구보건소	5,660,435	0.55 %	6,576,411	0.70 %	△915,976	△13.93 %
			북구보건소	6,495,551	0.63 %	5,926,753	0.63 %	568,798	9.60 %
		농업기술센터	54,254,238	5.28 %	41,048,088	4.36 %	13,206,150	32.17 %	
외청		90,922,843	8.86 %	87,220,236	9.26 %	3,702,607	4.25 %		
		의회사무국	2,689,433	0.26 %	2,483,980	0.26 %	205,453	8.27 %	
			의회사무국	2,689,433	0.26 %	2,483,980	0.26 %	205,453	8.27 %
	남구 본청		40,610,967	3.96 %	41,493,924	4.40 %	△882,957	△2.13 %	
			남구자치행정과	3,728,523	0.36 %	2,798,134	0.30 %	930,389	33.25 %
			남구복지환경위생과	22,424,687	2.18 %	21,907,254	2.33 %	517,433	2.36 %
			남구세무과	835,284	0.08 %	786,699	0.08 %	48,585	6.18 %
			남구산업과	8,160,594	0.79 %	10,715,042	1.14 %	△2,554,448	△23.84 %
			남구건설교통과	4,927,832	0.48 %	4,710,295	0.50 %	217,537	4.62 %
			남구건축지적과	534,047	0.05 %	576,500	0.06 %	△42,453	△7.36 %
	북구 본청		47,622,443	4.64 %	43,242,332	4.59 %	4,380,111	10.13 %	
			북구자치행정과	3,268,208	0.32 %	2,946,210	0.31 %	321,998	10.93 %
			북구복지환경위생과	25,977,292	2.53 %	24,664,027	2.62 %	1,313,265	5.32 %
			북구세무과	815,312	0.08 %	756,586	0.08 %	58,726	7.76 %
			북구산업과	13,013,508	1.27 %	10,575,668	1.12 %	2,437,840	23.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	북구건설교통과	3,983,704	0.39 %	3,720,938	0.39 %	262,766	7.06 %
	북구건축지적과	564,419	0.05 %	578,903	0.06 %	△ 14,484	△2.50 %
사업소		60,155,922	5.86 %	48,967,199	5.20 %	11,188,723	22.85 %
	사업소	60,155,922	5.86 %	48,967,199	5.20 %	11,188,723	22.85 %
	건설환경사업소	45,302,145	4.41 %	36,124,446	3.83 %	9,177,699	25.41 %
	상수도사업소	1,833,554	0.18 %	1,160,161	0.12 %	673,393	58.04 %
	시립도서관	2,671,895	0.26 %	2,539,478	0.27 %	132,417	5.21 %
	시립미술관	2,482,562	0.24 %	1,753,413	0.19 %	729,149	41.58 %
	서울사무소	241,994	0.02 %	217,754	0.02 %	24,240	11.13 %
	여성문화회관	2,221,710	0.22 %	1,641,402	0.17 %	580,308	35.35 %
	공원관리사업소	4,036,378	0.39 %	4,342,817	0.46 %	△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	1.66 %	16,066,744	1.71 %	963,690	6.00 %
	남구 읍면동사무소	8,475,451	0.83 %	8,000,538	0.85 %	474,913	5.94 %
	구룡포읍	896,507	0.09 %	843,367	0.09 %	53,140	6.30 %
	연일읍	927,435	0.09 %	885,386	0.09 %	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	0.07 %	△ 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	0.07 %	8,434	1.25 %
	해도동	609,555	0.06 %	673,925	0.07 %	△64,370	△9.55 %
	송도동	494,318	0.05 %	454,005	0.05 %	40,313	8.88 %
	청림동	448,604	0.04 %	307,354	0.03 %	141,250	45.96 %
	제철동	212,123	0.02 %	219,445	0.02 %	△7,322	△3.34 %
	효곡동	412,685	0.04 %	410,266	0.04 %	2,419	0.59 %
	대이동	307,140	0.03 %	304,190	0.03 %	2,950	0.97 %
북구 읍면동사무소		8,554,983	0.83 %	8,066,206	0.86 %	488,777	6.06 %
	흥해읍	1,308,513	0.13 %	1,315,667	0.14 %	△7,154	△0.54 %
	신광면	506,670	0.05 %	513,212	0.05 %	△6,542	△1.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

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