

세 출 총 괄 표

2011년도 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	1,037,893,000	100.00 %	1,029,530,000	100.00 %	8,363,000	0.81 %
본청	814,503,135	78.48 %	810,729,004	78.75 %	3,774,131	0.47 %
시민소통담당관	11,650	0.00 %	9,010	0.00 %	2,640	29.30 %
시민소통담당관	11,650	0.00 %	9,010	0.00 %	2,640	29.30 %
홍보담당관	2,620,289	0.25 %	2,631,789	0.26 %	△11,500	△0.44 %
홍보담당관	2,620,289	0.25 %	2,631,789	0.26 %	△11,500	△0.44 %
보건정책담당관	15,080	0.00 %	11,780	0.00 %	3,300	28.01 %
보건정책담당관	15,080	0.00 %	11,780	0.00 %	3,300	28.01 %
감사담당관	298,437	0.03 %	306,437	0.03 %	△8,000	△2.61 %
감사담당관	298,437	0.03 %	306,437	0.03 %	△8,000	△2.61 %
국제화전략본부	24,706,575	2.38 %	20,478,084	1.99 %	4,228,491	20.65 %
국제협력팀	1,426,671	0.14 %	1,429,671	0.14 %	△3,000	△0.21 %
지식산업팀	8,472,531	0.82 %	5,721,040	0.56 %	2,751,491	48.09 %
해양항만팀	3,766,155	0.36 %	2,566,155	0.25 %	1,200,000	46.76 %
동빈내향복원팀	9,546,035	0.92 %	9,636,035	0.94 %	△90,000	△0.93 %
테라노바팀	1,495,183	0.14 %	1,125,183	0.11 %	370,000	32.88 %
자치행정국	209,218,528	20.16 %	211,001,791	20.49 %	△1,783,263	△0.85 %
자치행정과	29,317,877	2.82 %	31,474,539	3.06 %	△2,156,662	△6.85 %
기획예산과	114,064,397	10.99 %	116,821,506	11.35 %	△2,757,109	△2.36 %
새마을평생학습과	8,285,437	0.80 %	7,400,805	0.72 %	884,632	11.95 %
문화예술과	19,923,521	1.92 %	19,103,644	1.86 %	819,877	4.29 %
관광진흥과	7,155,675	0.69 %	7,072,965	0.69 %	82,710	1.17 %
체육지원과	26,825,053	2.58 %	25,476,334	2.47 %	1,348,719	5.29 %
정보통신과	3,646,568	0.35 %	3,651,998	0.35 %	△5,430	△0.15 %
경제산업국	101,029,005	9.73 %	118,926,563	11.55 %	△17,897,558	△15.05 %
경제노동과	16,666,944	1.61 %	16,129,945	1.57 %	536,999	3.33 %
기업유치과	6,612,312	0.64 %	7,487,012	0.73 %	△874,700	△11.68 %
산업단지지원과	40,496,596	3.90 %	59,522,014	5.78 %	△19,025,418	△31.96 %
재정관리과	6,778,540	0.65 %	6,731,000	0.65 %	47,540	0.71 %
수산진흥과	30,474,613	2.94 %	29,056,592	2.82 %	1,418,021	4.88 %
복지환경국	302,921,949	29.19 %	288,592,971	28.03 %	14,328,978	4.97 %
주민복지과	102,944,684	9.92 %	100,976,742	9.81 %	1,967,942	1.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
저출산고령화대책과	22,379,924	2.16 %	21,903,965	2.13 %	475,959	2.17 %
여성가족과	97,316,580	9.38 %	89,019,159	8.65 %	8,297,421	9.32 %
환경위생과	3,791,969	0.37 %	3,763,105	0.37 %	28,864	0.77 %
청소과	76,488,792	7.37 %	72,930,000	7.08 %	3,558,792	4.88 %
건설도시국	173,681,622	16.73 %	168,770,579	16.39 %	4,911,043	2.91 %
건설과	27,409,769	2.64 %	27,207,369	2.64 %	202,400	0.74 %
도로과	20,147,963	1.94 %	20,054,625	1.95 %	93,338	0.47 %
도시계획과	5,883,426	0.57 %	5,523,981	0.54 %	359,445	6.51 %
재난안전과	15,589,189	1.50 %	15,577,610	1.51 %	11,579	0.07 %
건축과	7,912,559	0.76 %	7,912,559	0.77 %	0	0.00 %
교통행정과	78,695,167	7.58 %	76,955,167	7.47 %	1,740,000	2.26 %
도시녹지과	18,043,549	1.74 %	15,539,268	1.51 %	2,504,281	16.12 %
직속기관	63,856,831	6.15 %	60,025,232	5.83 %	3,831,599	6.38 %
직속기관	63,856,831	6.15 %	60,025,232	5.83 %	3,831,599	6.38 %
남구보건소	6,753,414	0.65 %	6,573,225	0.64 %	180,189	2.74 %
북구보건소	6,102,772	0.59 %	5,981,590	0.58 %	121,182	2.03 %
농업기술센터	51,000,645	4.91 %	47,470,417	4.61 %	3,530,228	7.44 %
외청	92,181,110	8.88 %	92,434,553	8.98 %	△253,443	△0.27 %
의회사무국	2,456,610	0.24 %	2,552,686	0.25 %	△96,076	△3.76 %
의회사무국	2,456,610	0.24 %	2,552,686	0.25 %	△96,076	△3.76 %
남구 본청	43,793,716	4.22 %	43,986,834	4.27 %	△193,118	△0.44 %
남구자치행정과	2,983,402	0.29 %	2,871,092	0.28 %	112,310	3.91 %
남구복지환경위생과	21,572,434	2.08 %	21,970,792	2.13 %	△398,358	△1.81 %
남구세무과	791,841	0.08 %	790,451	0.08 %	1,390	0.18 %
남구산업과	10,982,121	1.06 %	10,911,581	1.06 %	70,540	0.65 %
남구건설교통과	6,937,776	0.67 %	6,867,776	0.67 %	70,000	1.02 %
남구건축지적과	526,142	0.05 %	575,142	0.06 %	△49,000	△8.52 %
북구 본청	45,930,784	4.43 %	45,895,033	4.46 %	35,751	0.08 %
북구자치행정과	3,284,268	0.32 %	3,251,268	0.32 %	33,000	1.01 %
북구복지환경위생과	24,550,767	2.37 %	24,727,316	2.40 %	△176,549	△0.71 %
북구세무과	768,328	0.07 %	766,938	0.07 %	1,390	0.18 %
북구산업과	11,298,771	1.09 %	11,140,861	1.08 %	157,910	1.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
북구건설교통과	5,446,787	0.52 %	5,426,787	0.53 %	20,000	0.37 %
북구건축지적과	581,863	0.06 %	581,863	0.06 %	0	0.00 %
사업소	50,893,423	4.90 %	49,940,440	4.85 %	952,983	1.91 %
사업소	50,893,423	4.90 %	49,940,440	4.85 %	952,983	1.91 %
건설환경사업소	36,374,314	3.50 %	36,334,314	3.53 %	40,000	0.11 %
상수도사업소	2,010,881	0.19 %	1,280,881	0.12 %	730,000	56.99 %
시립도서관	2,697,018	0.26 %	2,782,844	0.27 %	△85,826	△3.08 %
시립미술관	1,835,158	0.18 %	1,835,158	0.18 %	0	0.00 %
서울사무소	240,794	0.02 %	240,794	0.02 %	0	0.00 %
농산물도매시장관리사무소	675,744	0.07 %	668,218	0.06 %	7,526	1.13 %
여성문화회관	1,780,292	0.17 %	1,750,481	0.17 %	29,811	1.70 %
공원관리사업소	4,730,235	0.46 %	4,498,763	0.44 %	231,472	5.15 %
차량등록사업소	548,987	0.05 %	548,987	0.05 %	0	0.00 %
읍면동	16,458,501	1.59 %	16,400,771	1.59 %	57,730	0.35 %
남구 읍면동사무소	8,178,060	0.79 %	8,162,180	0.79 %	15,880	0.19 %
구룡포읍	889,569	0.09 %	889,569	0.09 %	0	0.00 %
연일읍	924,716	0.09 %	905,916	0.09 %	18,800	2.08 %
오천읍	924,618	0.09 %	924,618	0.09 %	0	0.00 %
대송면	548,746	0.05 %	544,746	0.05 %	4,000	0.73 %
동해면	706,317	0.07 %	716,957	0.07 %	△10,640	△1.48 %
장기면	683,701	0.07 %	680,701	0.07 %	3,000	0.44 %
호미곶면	428,785	0.04 %	428,785	0.04 %	0	0.00 %
상대동	661,251	0.06 %	661,251	0.06 %	0	0.00 %
해도동	679,325	0.07 %	679,325	0.07 %	0	0.00 %
송도동	466,388	0.04 %	465,668	0.05 %	720	0.15 %
청림동	315,891	0.03 %	315,891	0.03 %	0	0.00 %
제철동	244,445	0.02 %	244,445	0.02 %	0	0.00 %
효곡동	412,616	0.04 %	412,616	0.04 %	0	0.00 %
대이동	291,692	0.03 %	291,692	0.03 %	0	0.00 %
북구 읍면동사무소	8,280,441	0.80 %	8,238,591	0.80 %	41,850	0.51 %
흥해읍	1,325,135	0.13 %	1,325,135	0.13 %	0	0.00 %
신광면	518,322	0.05 %	518,322	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청하면	591,780	0.06 %	581,130	0.06 %	10,650	1.83 %
송라면	551,587	0.05 %	551,587	0.05 %	0	0.00 %
기계면	575,937	0.06 %	575,937	0.06 %	0	0.00 %
죽장면	614,208	0.06 %	613,008	0.06 %	1,200	0.20 %
기북면	436,112	0.04 %	426,112	0.04 %	10,000	2.35 %
중앙동	577,603	0.06 %	557,603	0.05 %	20,000	3.59 %
양학동	366,213	0.04 %	366,213	0.04 %	0	0.00 %
죽도동	557,415	0.05 %	557,415	0.05 %	0	0.00 %
용흥동	431,830	0.04 %	431,830	0.04 %	0	0.00 %
우창동	406,166	0.04 %	406,166	0.04 %	0	0.00 %
두호동	454,623	0.04 %	454,623	0.04 %	0	0.00 %
장량동	537,129	0.05 %	537,129	0.05 %	0	0.00 %
환여동	336,381	0.03 %	336,381	0.03 %	0	0.00 %