

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,077,000,000	100.00 %	1,026,700,000	100.00 %	50,300,000	4.90 %
본청	838,148,109	77.82 %	792,180,577	77.16 %	45,967,532	5.80 %
시민소통담당관	82,772	0.01 %	82,772	0.01 %	0	0.00 %
시민소통담당관	82,772	0.01 %	82,772	0.01 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,604,338	0.24 %	2,571,472	0.25 %	32,866	1.28 %
홍보담당관	2,604,338	0.24 %	2,571,472	0.25 %	32,866	1.28 %
감사담당관	272,801	0.03 %	270,201	0.03 %	2,600	0.96 %
감사담당관	272,801	0.03 %	270,201	0.03 %	2,600	0.96 %
보건정책담당관	525,645	0.05 %	524,265	0.05 %	1,380	0.26 %
보건정책담당관	525,645	0.05 %	524,265	0.05 %	1,380	0.26 %
국제화전략본부	21,358,114	1.98 %	19,579,146	1.91 %	1,778,968	9.09 %
국제협력팀	1,649,567	0.15 %	1,643,995	0.16 %	5,572	0.34 %
지식산업팀	11,998,409	1.11 %	10,277,076	1.00 %	1,721,333	16.75 %
신재생에너지팀	1,303,921	0.12 %	1,275,998	0.12 %	27,923	2.19 %
해양항만팀	3,438,223	0.32 %	3,434,047	0.33 %	4,176	0.12 %
테라노바팀	2,967,994	0.28 %	2,948,030	0.29 %	19,964	0.68 %
자치행정국	155,850,486	14.47 %	145,063,721	14.13 %	10,786,765	7.44 %
자치행정과	32,346,701	3.00 %	31,785,871	3.10 %	560,830	1.76 %
기획예산과	38,511,097	3.58 %	44,576,247	4.34 %	△6,065,150	△13.61 %
새마을평생학습과	8,361,440	0.78 %	7,644,498	0.74 %	716,942	9.38 %
문화예술과	24,280,309	2.25 %	21,064,756	2.05 %	3,215,553	15.27 %
관광진흥과	10,877,873	1.01 %	6,805,852	0.66 %	4,072,021	59.83 %
체육지원과	37,136,455	3.45 %	29,061,052	2.83 %	8,075,403	27.79 %
정보통신과	4,336,611	0.40 %	4,125,445	0.40 %	211,166	5.12 %
경제산업국	148,788,577	13.82 %	144,180,923	14.04 %	4,607,654	3.20 %
경제노동과	17,214,930	1.60 %	16,438,131	1.60 %	776,799	4.73 %
기업유치과	5,492,944	0.51 %	5,482,944	0.53 %	10,000	0.18 %
산업단지지원과	8,268,697	0.77 %	6,533,637	0.64 %	1,735,060	26.56 %
재정관리과	93,235,706	8.66 %	91,854,280	8.95 %	1,381,426	1.50 %
수산진흥과	24,576,300	2.28 %	23,871,931	2.33 %	704,369	2.95 %
복지환경국	332,097,391	30.84 %	317,079,706	30.88 %	15,017,685	4.74 %
주민복지과	104,323,577	9.69 %	103,600,585	10.09 %	722,992	0.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
저출산고령화대책과	27,158,915	2.52 %	23,180,054	2.26 %	3,978,861	17.17 %
여성가족과	112,677,352	10.46 %	105,376,407	10.26 %	7,300,945	6.93 %
환경위생과	5,257,547	0.49 %	3,922,660	0.38 %	1,334,887	34.03 %
청소과	82,680,000	7.68 %	81,000,000	7.89 %	1,680,000	2.07 %
건설도시국	176,567,985	16.39 %	162,828,371	15.86 %	13,739,614	8.44 %
건설과	39,998,020	3.71 %	37,667,295	3.67 %	2,330,725	6.19 %
도로과	23,563,688	2.19 %	20,823,677	2.03 %	2,740,011	13.16 %
도시계획과	4,854,000	0.45 %	4,837,033	0.47 %	16,967	0.35 %
재난안전과	9,957,742	0.92 %	9,361,180	0.91 %	596,562	6.37 %
건축과	12,883,372	1.20 %	12,873,372	1.25 %	10,000	0.08 %
교통행정과	67,115,988	6.23 %	62,441,486	6.08 %	4,674,502	7.49 %
도시녹지과	18,195,175	1.69 %	14,824,328	1.44 %	3,370,847	22.74 %
직속기관	67,620,388	6.28 %	66,410,224	6.47 %	1,210,164	1.82 %
직속기관	67,620,388	6.28 %	66,410,224	6.47 %	1,210,164	1.82 %
남구보건소	6,552,133	0.61 %	5,660,435	0.55 %	891,698	15.75 %
북구보건소	6,798,603	0.63 %	6,495,551	0.63 %	303,052	4.67 %
농업기술센터	54,269,652	5.04 %	54,254,238	5.28 %	15,414	0.03 %
외청	94,096,295	8.74 %	90,922,843	8.86 %	3,173,452	3.49 %
의회사무국	2,772,820	0.26 %	2,689,433	0.26 %	83,387	3.10 %
의회사무국	2,772,820	0.26 %	2,689,433	0.26 %	83,387	3.10 %
남구 본청	42,133,009	3.91 %	40,610,967	3.96 %	1,522,042	3.75 %
남구자치행정과	4,038,663	0.37 %	3,728,523	0.36 %	310,140	8.32 %
남구복지환경위생과	22,509,658	2.09 %	22,424,687	2.18 %	84,971	0.38 %
남구세무과	847,668	0.08 %	835,284	0.08 %	12,384	1.48 %
남구산업과	9,011,705	0.84 %	8,160,594	0.79 %	851,111	10.43 %
남구건설교통과	5,207,268	0.48 %	4,927,832	0.48 %	279,436	5.67 %
남구건축지적과	518,047	0.05 %	534,047	0.05 %	△16,000	△3.00 %
북구 본청	49,190,466	4.57 %	47,622,443	4.64 %	1,568,023	3.29 %
북구자치행정과	3,689,921	0.34 %	3,268,208	0.32 %	421,713	12.90 %
북구복지환경위생과	26,048,092	2.42 %	25,977,292	2.53 %	70,800	0.27 %
북구세무과	830,776	0.08 %	815,312	0.08 %	15,464	1.90 %
북구산업과	13,781,249	1.28 %	13,013,508	1.27 %	767,741	5.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구건설교통과	4,259,305	0.40 %	3,983,704	0.39 %	275,601	6.92 %
북구건축지적과	581,123	0.05 %	564,419	0.05 %	16,704	2.96 %
사업소	59,581,251	5.53 %	60,155,922	5.86 %	△574,671	△0.96 %
사업소	59,581,251	5.53 %	60,155,922	5.86 %	△574,671	△0.96 %
건설환경사업소	43,986,815	4.08 %	45,302,145	4.41 %	△1,315,330	△2.90 %
상수도사업소	2,210,919	0.21 %	1,833,554	0.18 %	377,365	20.58 %
시립도서관	2,909,811	0.27 %	2,671,895	0.26 %	237,916	8.90 %
시립미술관	2,545,778	0.24 %	2,482,562	0.24 %	63,216	2.55 %
서울사무소	244,194	0.02 %	241,994	0.02 %	2,200	0.91 %
여성문화회관	2,116,257	0.20 %	2,221,710	0.22 %	△105,453	△4.75 %
공원관리사업소	4,094,103	0.38 %	4,036,378	0.39 %	57,725	1.43 %
차량등록사업소	608,943	0.06 %	565,055	0.06 %	43,888	7.77 %
농산물도매시장관리사무소	864,431	0.08 %	800,629	0.08 %	63,802	7.97 %
읍면동	17,553,957	1.63 %	17,030,434	1.66 %	523,523	3.07 %
남구 읍면동사무소	8,756,660	0.81 %	8,475,451	0.83 %	281,209	3.32 %
구룡포읍	911,544	0.08 %	896,507	0.09 %	15,037	1.68 %
연일읍	1,021,817	0.09 %	927,435	0.09 %	94,382	10.18 %
오천읍	1,008,132	0.09 %	1,003,132	0.10 %	5,000	0.50 %
대송면	583,541	0.05 %	575,943	0.06 %	7,598	1.32 %
동해면	683,178	0.06 %	678,629	0.07 %	4,549	0.67 %
장기면	727,501	0.07 %	717,492	0.07 %	10,009	1.39 %
호미곶면	513,715	0.05 %	509,107	0.05 %	4,608	0.91 %
상대동	775,421	0.07 %	682,781	0.07 %	92,640	13.57 %
해도동	614,355	0.06 %	609,555	0.06 %	4,800	0.79 %
송도동	498,458	0.05 %	494,318	0.05 %	4,140	0.84 %
청림동	460,615	0.04 %	448,604	0.04 %	12,011	2.68 %
제철동	218,223	0.02 %	212,123	0.02 %	6,100	2.88 %
효곡동	429,605	0.04 %	412,685	0.04 %	16,920	4.10 %
대이동	310,555	0.03 %	307,140	0.03 %	3,415	1.11 %
북구 읍면동사무소	8,797,297	0.82 %	8,554,983	0.83 %	242,314	2.83 %
흥해읍	1,359,052	0.13 %	1,308,513	0.13 %	50,539	3.86 %
신광면	515,694	0.05 %	506,670	0.05 %	9,024	1.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청하면	646,067	0.06 %	628,277	0.06 %	17,790	2.83 %
송라면	595,586	0.06 %	548,465	0.05 %	47,121	8.59 %
기계면	594,182	0.06 %	582,352	0.06 %	11,830	2.03 %
죽장면	667,235	0.06 %	652,705	0.06 %	14,530	2.23 %
기북면	459,029	0.04 %	449,029	0.04 %	10,000	2.23 %
중앙동	660,218	0.06 %	669,908	0.07 %	△9,690	△1.45 %
양학동	369,434	0.03 %	363,434	0.04 %	6,000	1.65 %
죽도동	560,524	0.05 %	555,074	0.05 %	5,450	0.98 %
용흥동	449,501	0.04 %	444,971	0.04 %	4,530	1.02 %
우창동	422,161	0.04 %	406,161	0.04 %	16,000	3.94 %
두호동	461,887	0.04 %	458,887	0.04 %	3,000	0.65 %
장량동	667,696	0.06 %	636,846	0.06 %	30,850	4.84 %
환여동	369,031	0.03 %	343,691	0.03 %	25,340	7.37 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,004,000,000	100.00 %	957,000,000	100.00 %	47,000,000	4.91 %
본청	765,148,109	76.21 %	722,480,577	75.49 %	42,667,532	5.91 %
시민소통담당관	82,772	0.01 %	82,772	0.01 %	0	0.00 %
시민소통담당관	82,772	0.01 %	82,772	0.01 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,604,338	0.26 %	2,571,472	0.27 %	32,866	1.28 %
홍보담당관	2,604,338	0.26 %	2,571,472	0.27 %	32,866	1.28 %
감사담당관	272,801	0.03 %	270,201	0.03 %	2,600	0.96 %
감사담당관	272,801	0.03 %	270,201	0.03 %	2,600	0.96 %
보건정책담당관	525,645	0.05 %	524,265	0.05 %	1,380	0.26 %
보건정책담당관	525,645	0.05 %	524,265	0.05 %	1,380	0.26 %
국제화전략본부	21,358,114	2.13 %	19,579,146	2.05 %	1,778,968	9.09 %
국제협력팀	1,649,567	0.16 %	1,643,995	0.17 %	5,572	0.34 %
지식산업팀	11,998,409	1.20 %	10,277,076	1.07 %	1,721,333	16.75 %
신재생에너지팀	1,303,921	0.13 %	1,275,998	0.13 %	27,923	2.19 %
해양항만팀	3,438,223	0.34 %	3,434,047	0.36 %	4,176	0.12 %
테라노바팀	2,967,994	0.30 %	2,948,030	0.31 %	19,964	0.68 %
자치행정국	154,440,486	15.38 %	143,563,721	15.00 %	10,876,765	7.58 %
자치행정과	32,346,701	3.22 %	31,785,871	3.32 %	560,830	1.76 %
기획예산과	38,511,097	3.84 %	44,576,247	4.66 %	△6,065,150	△13.61 %
새마을평생학습과	6,951,440	0.69 %	6,144,498	0.64 %	806,942	13.13 %
문화예술과	24,280,309	2.42 %	21,064,756	2.20 %	3,215,553	15.27 %
관광진흥과	10,877,873	1.08 %	6,805,852	0.71 %	4,072,021	59.83 %
체육지원과	37,136,455	3.70 %	29,061,052	3.04 %	8,075,403	27.79 %
정보통신과	4,336,611	0.43 %	4,125,445	0.43 %	211,166	5.12 %
경제산업국	148,788,577	14.82 %	144,180,923	15.07 %	4,607,654	3.20 %
경제노동과	17,214,930	1.71 %	16,438,131	1.72 %	776,799	4.73 %
기업유치과	5,492,944	0.55 %	5,482,944	0.57 %	10,000	0.18 %
산업단지지원과	8,268,697	0.82 %	6,533,637	0.68 %	1,735,060	26.56 %
재정관리과	93,235,706	9.29 %	91,854,280	9.60 %	1,381,426	1.50 %
수산진흥과	24,576,300	2.45 %	23,871,931	2.49 %	704,369	2.95 %
복지환경국	275,537,391	27.44 %	262,499,706	27.43 %	13,037,685	4.97 %
주민복지과	96,443,577	9.61 %	95,820,585	10.01 %	622,992	0.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
저출산고령화대책과	27,158,915	2.71 %	23,180,054	2.42 %	3,978,861	17.17 %
여성가족과	112,677,352	11.22 %	105,376,407	11.01 %	7,300,945	6.93 %
환경위생과	4,757,547	0.47 %	3,622,660	0.38 %	1,134,887	31.33 %
청소과	34,500,000	3.44 %	34,500,000	3.61 %	0	0.00 %
건설도시국	161,537,985	16.09 %	149,208,371	15.59 %	12,329,614	8.26 %
건설과	39,998,020	3.98 %	37,667,295	3.94 %	2,330,725	6.19 %
도로과	23,563,688	2.35 %	20,823,677	2.18 %	2,740,011	13.16 %
도시계획과	2,814,000	0.28 %	2,807,033	0.29 %	6,967	0.25 %
재난안전과	8,557,742	0.85 %	8,241,180	0.86 %	316,562	3.84 %
건축과	12,193,372	1.21 %	12,193,372	1.27 %	0	0.00 %
교통행정과	56,215,988	5.60 %	52,651,486	5.50 %	3,564,502	6.77 %
도시녹지과	18,195,175	1.81 %	14,824,328	1.55 %	3,370,847	22.74 %
직속기관	67,620,388	6.74 %	66,410,224	6.94 %	1,210,164	1.82 %
직속기관	67,620,388	6.74 %	66,410,224	6.94 %	1,210,164	1.82 %
남구보건소	6,552,133	0.65 %	5,660,435	0.59 %	891,698	15.75 %
북구보건소	6,798,603	0.68 %	6,495,551	0.68 %	303,052	4.67 %
농업기술센터	54,269,652	5.41 %	54,254,238	5.67 %	15,414	0.03 %
외청	94,096,295	9.37 %	90,922,843	9.50 %	3,173,452	3.49 %
의회사무국	2,772,820	0.28 %	2,689,433	0.28 %	83,387	3.10 %
의회사무국	2,772,820	0.28 %	2,689,433	0.28 %	83,387	3.10 %
남구 본청	42,133,009	4.20 %	40,610,967	4.24 %	1,522,042	3.75 %
남구자치행정과	4,038,663	0.40 %	3,728,523	0.39 %	310,140	8.32 %
남구복지환경위생과	22,509,658	2.24 %	22,424,687	2.34 %	84,971	0.38 %
남구세무과	847,668	0.08 %	835,284	0.09 %	12,384	1.48 %
남구산업과	9,011,705	0.90 %	8,160,594	0.85 %	851,111	10.43 %
남구건설교통과	5,207,268	0.52 %	4,927,832	0.51 %	279,436	5.67 %
남구건축지적과	518,047	0.05 %	534,047	0.06 %	△16,000	△3.00 %
북구 본청	49,190,466	4.90 %	47,622,443	4.98 %	1,568,023	3.29 %
북구자치행정과	3,689,921	0.37 %	3,268,208	0.34 %	421,713	12.90 %
북구복지환경위생과	26,048,092	2.59 %	25,977,292	2.71 %	70,800	0.27 %
북구세무과	830,776	0.08 %	815,312	0.09 %	15,464	1.90 %
북구산업과	13,781,249	1.37 %	13,013,508	1.36 %	767,741	5.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구건설교통과	4,259,305	0.42 %	3,983,704	0.42 %	275,601	6.92 %
북구건축지적과	581,123	0.06 %	564,419	0.06 %	16,704	2.96 %
사업소	59,581,251	5.93 %	60,155,922	6.29 %	△574,671	△0.96 %
사업소	59,581,251	5.93 %	60,155,922	6.29 %	△574,671	△0.96 %
건설환경사업소	43,986,815	4.38 %	45,302,145	4.73 %	△1,315,330	△2.90 %
상수도사업소	2,210,919	0.22 %	1,833,554	0.19 %	377,365	20.58 %
시립도서관	2,909,811	0.29 %	2,671,895	0.28 %	237,916	8.90 %
시립미술관	2,545,778	0.25 %	2,482,562	0.26 %	63,216	2.55 %
서울사무소	244,194	0.02 %	241,994	0.03 %	2,200	0.91 %
여성문화회관	2,116,257	0.21 %	2,221,710	0.23 %	△105,453	△4.75 %
공원관리사업소	4,094,103	0.41 %	4,036,378	0.42 %	57,725	1.43 %
차량등록사업소	608,943	0.06 %	565,055	0.06 %	43,888	7.77 %
농산물도매시장관리사무소	864,431	0.09 %	800,629	0.08 %	63,802	7.97 %
읍면동	17,553,957	1.75 %	17,030,434	1.78 %	523,523	3.07 %
남구 읍면동사무소	8,756,660	0.87 %	8,475,451	0.89 %	281,209	3.32 %
구룡포읍	911,544	0.09 %	896,507	0.09 %	15,037	1.68 %
연일읍	1,021,817	0.10 %	927,435	0.10 %	94,382	10.18 %
오천읍	1,008,132	0.10 %	1,003,132	0.10 %	5,000	0.50 %
대송면	583,541	0.06 %	575,943	0.06 %	7,598	1.32 %
동해면	683,178	0.07 %	678,629	0.07 %	4,549	0.67 %
장기면	727,501	0.07 %	717,492	0.07 %	10,009	1.39 %
호미곶면	513,715	0.05 %	509,107	0.05 %	4,608	0.91 %
상대동	775,421	0.08 %	682,781	0.07 %	92,640	13.57 %
해도동	614,355	0.06 %	609,555	0.06 %	4,800	0.79 %
송도동	498,458	0.05 %	494,318	0.05 %	4,140	0.84 %
청림동	460,615	0.05 %	448,604	0.05 %	12,011	2.68 %
제철동	218,223	0.02 %	212,123	0.02 %	6,100	2.88 %
효곡동	429,605	0.04 %	412,685	0.04 %	16,920	4.10 %
대이동	310,555	0.03 %	307,140	0.03 %	3,415	1.11 %
북구 읍면동사무소	8,797,297	0.88 %	8,554,983	0.89 %	242,314	2.83 %
흥해읍	1,359,052	0.14 %	1,308,513	0.14 %	50,539	3.86 %
신광면	515,694	0.05 %	506,670	0.05 %	9,024	1.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청하면	646,067	0.06 %	628,277	0.07 %	17,790	2.83 %
송라면	595,586	0.06 %	548,465	0.06 %	47,121	8.59 %
기계면	594,182	0.06 %	582,352	0.06 %	11,830	2.03 %
죽장면	667,235	0.07 %	652,705	0.07 %	14,530	2.23 %
기북면	459,029	0.05 %	449,029	0.05 %	10,000	2.23 %
중앙동	660,218	0.07 %	669,908	0.07 %	△9,690	△1.45 %
양학동	369,434	0.04 %	363,434	0.04 %	6,000	1.65 %
죽도동	560,524	0.06 %	555,074	0.06 %	5,450	0.98 %
용흥동	449,501	0.04 %	444,971	0.05 %	4,530	1.02 %
우창동	422,161	0.04 %	406,161	0.04 %	16,000	3.94 %
두호동	461,887	0.05 %	458,887	0.05 %	3,000	0.65 %
장량동	667,696	0.07 %	636,846	0.07 %	30,850	4.84 %
환여동	369,031	0.04 %	343,691	0.04 %	25,340	7.37 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	73,000,000	100.00 %	69,700,000	100.00 %	3,300,000	4.73 %
본청	73,000,000	100.00 %	69,700,000	100.00 %	3,300,000	4.73 %
자치행정국	1,410,000	1.93 %	1,500,000	2.15 %	△90,000	△6.00 %
새마을평생학습과	1,410,000	1.93 %	1,500,000	2.15 %	△90,000	△6.00 %
복지환경국	56,560,000	77.48 %	54,580,000	78.31 %	1,980,000	3.63 %
주민복지과	7,880,000	10.79 %	7,780,000	11.16 %	100,000	1.29 %
환경위생과	500,000	0.68 %	300,000	0.43 %	200,000	66.67 %
청소과	48,180,000	66.00 %	46,500,000	66.71 %	1,680,000	3.61 %
건설도시국	15,030,000	20.59 %	13,620,000	19.54 %	1,410,000	10.35 %
도시계획과	2,040,000	2.79 %	2,030,000	2.91 %	10,000	0.49 %
재난안전과	1,400,000	1.92 %	1,120,000	1.61 %	280,000	25.00 %
건축과	690,000	0.95 %	680,000	0.98 %	10,000	1.47 %
교통행정과	10,900,000	14.93 %	9,790,000	14.05 %	1,110,000	11.34 %