

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,052,500,000	100.00 %	1,004,000,000	100.00 %	48,500,000	4.83 %
본청	795,608,265	75.59 %	765,148,109	76.21 %	30,460,156	3.98 %
시민소통담당관	72,132	0.01 %	82,772	0.01 %	△10,640	△12.85 %
시민소통담당관	72,132	0.01 %	82,772	0.01 %	△10,640	△12.85 %
홍보담당관	2,579,338	0.25 %	2,604,338	0.26 %	△25,000	△0.96 %
홍보담당관	2,579,338	0.25 %	2,604,338	0.26 %	△25,000	△0.96 %
감사담당관	271,521	0.03 %	272,801	0.03 %	△1,280	△0.47 %
감사담당관	271,521	0.03 %	272,801	0.03 %	△1,280	△0.47 %
보건정책담당관	203,705	0.02 %	525,645	0.05 %	△321,940	△61.25 %
보건정책담당관	203,705	0.02 %	525,645	0.05 %	△321,940	△61.25 %
국제화전략본부	23,850,143	2.27 %	21,358,114	2.13 %	2,492,029	11.67 %
국제협력팀	1,521,327	0.14 %	1,649,567	0.16 %	△128,240	△7.77 %
지식산업팀	12,540,601	1.19 %	11,998,409	1.20 %	542,192	4.52 %
신재생에너지팀	2,548,588	0.24 %	1,303,921	0.13 %	1,244,667	95.46 %
해양항만팀	4,231,223	0.40 %	3,438,223	0.34 %	793,000	23.06 %
테라노바팀	3,008,404	0.29 %	2,967,994	0.30 %	40,410	1.36 %
자치행정국	152,526,886	14.49 %	154,440,486	15.38 %	△1,913,600	△1.24 %
자치행정과	32,228,608	3.06 %	32,346,701	3.22 %	△118,093	△0.37 %
기획예산과	34,498,272	3.28 %	38,511,097	3.84 %	△4,012,825	△10.42 %
새마을평생학습과	9,373,109	0.89 %	6,951,440	0.69 %	2,421,669	34.84 %
문화예술과	24,407,645	2.32 %	24,280,309	2.42 %	127,336	0.52 %
관광진흥과	10,767,024	1.02 %	10,877,873	1.08 %	△110,849	△1.02 %
체육지원과	36,974,893	3.51 %	37,136,455	3.70 %	△161,562	△0.44 %
정보통신과	4,277,335	0.41 %	4,336,611	0.43 %	△59,276	△1.37 %
경제산업국	152,067,344	14.45 %	148,788,577	14.82 %	3,278,767	2.20 %
경제노동과	18,221,549	1.73 %	17,214,930	1.71 %	1,006,619	5.85 %
기업유치과	5,466,644	0.52 %	5,492,944	0.55 %	△26,300	△0.48 %
산업단지지원과	8,054,527	0.77 %	8,268,697	0.82 %	△214,170	△2.59 %
재정관리과	94,932,172	9.02 %	93,235,706	9.29 %	1,696,466	1.82 %
수산진흥과	25,392,452	2.41 %	24,576,300	2.45 %	816,152	3.32 %
복지환경국	288,988,890	27.46 %	275,537,391	27.44 %	13,451,499	4.88 %
주민복지과	96,585,762	9.18 %	96,443,577	9.61 %	142,185	0.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
저출산고령화대책과	30,641,535	2.91 %	27,158,915	2.71 %	3,482,620	12.82 %
여성가족과	122,557,239	11.64 %	112,677,352	11.22 %	9,879,887	8.77 %
환경위생과	4,704,354	0.45 %	4,757,547	0.47 %	△53,193	△1.12 %
청소과	34,500,000	3.28 %	34,500,000	3.44 %	0	0.00 %
건설도시국	175,048,306	16.63 %	161,537,985	16.09 %	13,510,321	8.36 %
건설과	43,772,696	4.16 %	39,998,020	3.98 %	3,774,676	9.44 %
도로과	25,908,168	2.46 %	23,563,688	2.35 %	2,344,480	9.95 %
도시계획과	2,751,340	0.26 %	2,814,000	0.28 %	△62,660	△2.23 %
재난안전과	11,560,356	1.10 %	8,557,742	0.85 %	3,002,614	35.09 %
건축과	12,187,412	1.16 %	12,193,372	1.21 %	△5,960	△0.05 %
교통행정과	58,131,943	5.52 %	56,215,988	5.60 %	1,915,955	3.41 %
도시녹지과	20,736,391	1.97 %	18,195,175	1.81 %	2,541,216	13.97 %
직속기관	69,294,146	6.58 %	67,620,388	6.74 %	1,673,758	2.48 %
직속기관	69,294,146	6.58 %	67,620,388	6.74 %	1,673,758	2.48 %
남구보건소	6,596,527	0.63 %	6,552,133	0.65 %	44,394	0.68 %
북구보건소	6,762,965	0.64 %	6,798,603	0.68 %	△35,638	△0.52 %
농업기술센터	55,934,654	5.31 %	54,269,652	5.41 %	1,665,002	3.07 %
외청	107,350,184	10.20 %	94,096,295	9.37 %	13,253,889	14.09 %
의회사무국	2,765,104	0.26 %	2,772,820	0.28 %	△7,716	△0.28 %
의회사무국	2,765,104	0.26 %	2,772,820	0.28 %	△7,716	△0.28 %
남구 본청	50,713,881	4.82 %	42,133,009	4.20 %	8,580,872	20.37 %
남구자치행정과	3,922,728	0.37 %	4,038,663	0.40 %	△115,935	△2.87 %
남구복지환경위생과	22,942,705	2.18 %	22,509,658	2.24 %	433,047	1.92 %
남구세무과	821,022	0.08 %	847,668	0.08 %	△26,646	△3.14 %
남구산업과	9,679,347	0.92 %	9,011,705	0.90 %	667,642	7.41 %
남구건설교통과	12,809,179	1.22 %	5,207,268	0.52 %	7,601,911	145.99 %
남구건축지적과	538,900	0.05 %	518,047	0.05 %	20,853	4.03 %
북구 본청	53,871,199	5.12 %	49,190,466	4.90 %	4,680,733	9.52 %
북구자치행정과	3,801,629	0.36 %	3,689,921	0.37 %	111,708	3.03 %
북구복지환경위생과	25,778,404	2.45 %	26,048,092	2.59 %	△269,688	△1.04 %
북구세무과	833,420	0.08 %	830,776	0.08 %	2,644	0.32 %
북구산업과	14,562,282	1.38 %	13,781,249	1.37 %	781,033	5.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구건설교통과	8,314,341	0.79 %	4,259,305	0.42 %	4,055,036	95.20 %
북구건축지적과	581,123	0.06 %	581,123	0.06 %	0	0.00 %
사업소	62,604,884	5.95 %	59,581,251	5.93 %	3,023,633	5.07 %
사업소	62,604,884	5.95 %	59,581,251	5.93 %	3,023,633	5.07 %
건설환경사업소	46,319,815	4.40 %	43,986,815	4.38 %	2,333,000	5.30 %
상수도사업소	2,205,919	0.21 %	2,210,919	0.22 %	△5,000	△0.23 %
시립도서관	2,909,811	0.28 %	2,909,811	0.29 %	0	0.00 %
시립미술관	3,045,778	0.29 %	2,545,778	0.25 %	500,000	19.64 %
서울사무소	244,194	0.02 %	244,194	0.02 %	0	0.00 %
여성문화회관	2,126,044	0.20 %	2,116,257	0.21 %	9,787	0.46 %
공원관리사업소	4,284,389	0.41 %	4,094,103	0.41 %	190,286	4.65 %
차량등록사업소	604,503	0.06 %	608,943	0.06 %	△4,440	△0.73 %
농산물도매시장관리사무소	864,431	0.08 %	864,431	0.09 %	0	0.00 %
읍면동	17,642,521	1.68 %	17,553,957	1.75 %	88,564	0.50 %
남구 읍면동사무소	8,820,220	0.84 %	8,756,660	0.87 %	63,560	0.73 %
구룡포읍	914,144	0.09 %	911,544	0.09 %	2,600	0.29 %
연일읍	1,044,617	0.10 %	1,021,817	0.10 %	22,800	2.23 %
오천읍	1,024,372	0.10 %	1,008,132	0.10 %	16,240	1.61 %
대송면	593,341	0.06 %	583,541	0.06 %	9,800	1.68 %
동해면	683,178	0.06 %	683,178	0.07 %	0	0.00 %
장기면	736,501	0.07 %	727,501	0.07 %	9,000	1.24 %
호미곶면	513,715	0.05 %	513,715	0.05 %	0	0.00 %
상대동	775,421	0.07 %	775,421	0.08 %	0	0.00 %
해도동	614,355	0.06 %	614,355	0.06 %	0	0.00 %
송도동	498,458	0.05 %	498,458	0.05 %	0	0.00 %
청림동	463,735	0.04 %	460,615	0.05 %	3,120	0.68 %
제철동	218,223	0.02 %	218,223	0.02 %	0	0.00 %
효곡동	429,605	0.04 %	429,605	0.04 %	0	0.00 %
대이동	310,555	0.03 %	310,555	0.03 %	0	0.00 %
북구 읍면동사무소	8,822,301	0.84 %	8,797,297	0.88 %	25,004	0.28 %
흥해읍	1,359,052	0.13 %	1,359,052	0.14 %	0	0.00 %
신광면	515,694	0.05 %	515,694	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청하면	652,150	0.06 %	646,067	0.06 %	6,083	0.94 %
송라면	595,586	0.06 %	595,586	0.06 %	0	0.00 %
기계면	594,182	0.06 %	594,182	0.06 %	0	0.00 %
죽장면	668,071	0.06 %	667,235	0.07 %	836	0.13 %
기북면	459,029	0.04 %	459,029	0.05 %	0	0.00 %
중앙동	680,218	0.06 %	660,218	0.07 %	20,000	3.03 %
양학동	369,434	0.04 %	369,434	0.04 %	0	0.00 %
죽도동	557,209	0.05 %	560,524	0.06 %	△3,315	△0.59 %
용흥동	449,501	0.04 %	449,501	0.04 %	0	0.00 %
우창동	423,561	0.04 %	422,161	0.04 %	1,400	0.33 %
두호동	461,887	0.04 %	461,887	0.05 %	0	0.00 %
장량동	667,696	0.06 %	667,696	0.07 %	0	0.00 %
환여동	369,031	0.04 %	369,031	0.04 %	0	0.00 %