

세 출 총 괄 표

2012년도 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	1,125,500,000	100.00 %	1,077,000,000	100.00 %	48,500,000	4.50 %
본청	868,608,265	77.18 %	838,148,109	77.82 %	30,460,156	3.63 %
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	0.23 %	2,604,338	0.24 %	△25,000	△0.96 %
홍보담당관	2,579,338	0.23 %	2,604,338	0.24 %	△25,000	△0.96 %
감사담당관	271,521	0.02 %	272,801	0.03 %	△1,280	△0.47 %
감사담당관	271,521	0.02 %	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	2.12 %	21,358,114	1.98 %	2,492,029	11.67 %
국제협력팀	1,521,327	0.14 %	1,649,567	0.15 %	△128,240	△7.77 %
지식산업팀	12,540,601	1.11 %	11,998,409	1.11 %	542,192	4.52 %
신재생에너지팀	2,548,588	0.23 %	1,303,921	0.12 %	1,244,667	95.46 %
해양항만팀	4,231,223	0.38 %	3,438,223	0.32 %	793,000	23.06 %
테라노바팀	3,008,404	0.27 %	2,967,994	0.28 %	40,410	1.36 %
자치행정국	153,936,886	13.68 %	155,850,486	14.47 %	△1,913,600	△1.23 %
자치행정과	32,228,608	2.86 %	32,346,701	3.00 %	△118,093	△0.37 %
기획예산과	34,498,272	3.07 %	38,511,097	3.58 %	△4,012,825	△10.42 %
새마을평생학습과	10,783,109	0.96 %	8,361,440	0.78 %	2,421,669	28.96 %
문화예술과	24,407,645	2.17 %	24,280,309	2.25 %	127,336	0.52 %
관광진흥과	10,767,024	0.96 %	10,877,873	1.01 %	△110,849	△1.02 %
체육지원과	36,974,893	3.29 %	37,136,455	3.45 %	△161,562	△0.44 %
정보통신과	4,277,335	0.38 %	4,336,611	0.40 %	△59,276	△1.37 %
경제산업국	152,067,344	13.51 %	148,788,577	13.82 %	3,278,767	2.20 %
경제노동과	18,221,549	1.62 %	17,214,930	1.60 %	1,006,619	5.85 %
기업유치과	5,466,644	0.49 %	5,492,944	0.51 %	△26,300	△0.48 %
산업단지지원과	8,054,527	0.72 %	8,268,697	0.77 %	△214,170	△2.59 %
재정관리과	94,932,172	8.43 %	93,235,706	8.66 %	1,696,466	1.82 %
수산진흥과	25,392,452	2.26 %	24,576,300	2.28 %	816,152	3.32 %
복지환경국	345,348,890	30.68 %	332,097,391	30.84 %	13,251,499	3.99 %
주민복지과	104,465,762	9.28 %	104,323,577	9.69 %	142,185	0.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
저출산고령화대책과	30,641,535	2.72 %	27,158,915	2.52 %	3,482,620	12.82 %
여성가족과	122,557,239	10.89 %	112,677,352	10.46 %	9,879,887	8.77 %
환경위생과	5,628,354	0.50 %	5,257,547	0.49 %	370,807	7.05 %
청소과	82,056,000	7.29 %	82,680,000	7.68 %	△624,000	△0.75 %
건설도시국	190,278,306	16.91 %	176,567,985	16.39 %	13,710,321	7.76 %
건설과	43,772,696	3.89 %	39,998,020	3.71 %	3,774,676	9.44 %
도로과	25,908,168	2.30 %	23,563,688	2.19 %	2,344,480	9.95 %
도시계획과	4,791,340	0.43 %	4,854,000	0.45 %	△62,660	△1.29 %
재난안전과	12,960,356	1.15 %	9,957,742	0.92 %	3,002,614	30.15 %
건축과	12,877,412	1.14 %	12,883,372	1.20 %	△5,960	△0.05 %
교통행정과	69,231,943	6.15 %	67,115,988	6.23 %	2,115,955	3.15 %
도시녹지과	20,736,391	1.84 %	18,195,175	1.69 %	2,541,216	13.97 %
직속기관	69,294,146	6.16 %	67,620,388	6.28 %	1,673,758	2.48 %
직속기관	69,294,146	6.16 %	67,620,388	6.28 %	1,673,758	2.48 %
남구보건소	6,596,527	0.59 %	6,552,133	0.61 %	44,394	0.68 %
북구보건소	6,762,965	0.60 %	6,798,603	0.63 %	△35,638	△0.52 %
농업기술센터	55,934,654	4.97 %	54,269,652	5.04 %	1,665,002	3.07 %
외청	107,350,184	9.54 %	94,096,295	8.74 %	13,253,889	14.09 %
의회사무국	2,765,104	0.25 %	2,772,820	0.26 %	△7,716	△0.28 %
의회사무국	2,765,104	0.25 %	2,772,820	0.26 %	△7,716	△0.28 %
남구 본청	50,713,881	4.51 %	42,133,009	3.91 %	8,580,872	20.37 %
남구자치행정과	3,922,728	0.35 %	4,038,663	0.37 %	△115,935	△2.87 %
남구복지환경위생과	22,942,705	2.04 %	22,509,658	2.09 %	433,047	1.92 %
남구세무과	821,022	0.07 %	847,668	0.08 %	△26,646	△3.14 %
남구산업과	9,679,347	0.86 %	9,011,705	0.84 %	667,642	7.41 %
남구건설교통과	12,809,179	1.14 %	5,207,268	0.48 %	7,601,911	145.99 %
남구건축지적과	538,900	0.05 %	518,047	0.05 %	20,853	4.03 %
북구 본청	53,871,199	4.79 %	49,190,466	4.57 %	4,680,733	9.52 %
북구자치행정과	3,801,629	0.34 %	3,689,921	0.34 %	111,708	3.03 %
북구복지환경위생과	25,778,404	2.29 %	26,048,092	2.42 %	△269,688	△1.04 %
북구세무과	833,420	0.07 %	830,776	0.08 %	2,644	0.32 %
북구산업과	14,562,282	1.29 %	13,781,249	1.28 %	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	0.74 %	4,259,305	0.40 %	4,055,036	95.20 %
북구건축지적과	581,123	0.05 %	581,123	0.05 %	0	0.00 %
사업소	62,604,884	5.56 %	59,581,251	5.53 %	3,023,633	5.07 %
사업소	62,604,884	5.56 %	59,581,251	5.53 %	3,023,633	5.07 %
건설환경사업소	46,319,815	4.12 %	43,986,815	4.08 %	2,333,000	5.30 %
상수도사업소	2,205,919	0.20 %	2,210,919	0.21 %	△5,000	△0.23 %
시립도서관	2,909,811	0.26 %	2,909,811	0.27 %	0	0.00 %
시립미술관	3,045,778	0.27 %	2,545,778	0.24 %	500,000	19.64 %
서울사무소	244,194	0.02 %	244,194	0.02 %	0	0.00 %
여성문화회관	2,126,044	0.19 %	2,116,257	0.20 %	9,787	0.46 %
공원관리사업소	4,284,389	0.38 %	4,094,103	0.38 %	190,286	4.65 %
차량등록사업소	604,503	0.05 %	608,943	0.06 %	△4,440	△0.73 %
농산물도매시장관리사무소	864,431	0.08 %	864,431	0.08 %	0	0.00 %
읍면동	17,642,521	1.57 %	17,553,957	1.63 %	88,564	0.50 %
남구 읍면동사무소	8,820,220	0.78 %	8,756,660	0.81 %	63,560	0.73 %
구룡포읍	914,144	0.08 %	911,544	0.08 %	2,600	0.29 %
연일읍	1,044,617	0.09 %	1,021,817	0.09 %	22,800	2.23 %
오천읍	1,024,372	0.09 %	1,008,132	0.09 %	16,240	1.61 %
대송면	593,341	0.05 %	583,541	0.05 %	9,800	1.68 %
동해면	683,178	0.06 %	683,178	0.06 %	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	0.07 %	0	0.00 %
해도동	614,355	0.05 %	614,355	0.06 %	0	0.00 %
송도동	498,458	0.04 %	498,458	0.05 %	0	0.00 %
청림동	463,735	0.04 %	460,615	0.04 %	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	0.78 %	8,797,297	0.82 %	25,004	0.28 %
흥해읍	1,359,052	0.12 %	1,359,052	0.13 %	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	0.05 %	595,586	0.06 %	0	0.00 %
기계면	594,182	0.05 %	594,182	0.06 %	0	0.00 %
죽장면	668,071	0.06 %	667,235	0.06 %	836	0.13 %
기북면	459,029	0.04 %	459,029	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	680,218	0.06 %	660,218	0.06 %	20,000	3.03 %
양학동	369,434	0.03 %	369,434	0.03 %	0	0.00 %
죽도동	557,209	0.05 %	560,524	0.05 %	△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	0.04 %	0	0.00 %
장량동	667,696	0.06 %	667,696	0.06 %	0	0.00 %
환여동	369,031	0.03 %	369,031	0.03 %	0	0.00 %