

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,075,400,000	100.00 %	1,026,700,000	100.00 %	48,700,000	4.74 %
본청	839,980,087	78.11 %	792,244,653	77.16 %	47,735,434	6.03 %
시민소통담당관	149,404	0.01 %	95,652	0.01 %	53,752	56.20 %
시민소통담당관	149,404	0.01 %	95,652	0.01 %	53,752	56.20 %
홍보담당관	2,535,287	0.24 %	2,571,472	0.25 %	△36,185	△1.41 %
홍보담당관	2,535,287	0.24 %	2,571,472	0.25 %	△36,185	△1.41 %
감사담당관	285,330	0.03 %	270,201	0.03 %	15,129	5.60 %
감사담당관	285,330	0.03 %	270,201	0.03 %	15,129	5.60 %
보건정책담당관	375,563	0.03 %	524,265	0.05 %	△148,702	△28.36 %
보건정책담당관	375,563	0.03 %	524,265	0.05 %	△148,702	△28.36 %
국제화전략본부	22,573,259	2.10 %	19,579,146	1.91 %	2,994,113	15.29 %
국제협력팀	1,379,594	0.13 %	1,643,995	0.16 %	△264,401	△16.08 %
지식산업팀	11,273,065	1.05 %	10,277,076	1.00 %	995,989	9.69 %
신재생에너지팀	4,389,604	0.41 %	1,275,998	0.12 %	3,113,606	244.01 %
해양항만팀	3,422,246	0.32 %	3,434,047	0.33 %	△11,801	△0.34 %
테라노바팀	2,108,750	0.20 %	2,948,030	0.29 %	△839,280	△28.47 %
자치행정국	156,560,808	14.56 %	145,091,641	14.13 %	11,469,167	7.90 %
자치행정과	31,982,349	2.97 %	31,826,671	3.10 %	155,678	0.49 %
기획예산과	53,466,197	4.97 %	44,563,367	4.34 %	8,902,830	19.98 %
새마을평생학습과	8,823,123	0.82 %	7,644,498	0.74 %	1,178,625	15.42 %
문화예술과	19,740,492	1.84 %	21,064,756	2.05 %	△1,324,264	△6.29 %
관광진흥과	15,763,294	1.47 %	6,805,852	0.66 %	8,957,442	131.61 %
체육지원과	20,894,947	1.94 %	29,061,052	2.83 %	△8,166,105	△28.10 %
정보통신과	5,890,406	0.55 %	4,125,445	0.40 %	1,764,961	42.78 %
경제산업국	152,997,919	14.23 %	144,244,999	14.05 %	8,752,920	6.07 %
경제노동과	21,572,537	2.01 %	16,438,131	1.60 %	5,134,406	31.23 %
기업유치과	10,664,424	0.99 %	5,482,944	0.53 %	5,181,480	94.50 %
산업단지지원과	1,040,138	0.10 %	6,533,637	0.64 %	△5,493,499	△84.08 %
재정관리과	95,655,772	8.89 %	91,918,356	8.95 %	3,737,416	4.07 %
수산진흥과	24,065,048	2.24 %	23,871,931	2.33 %	193,117	0.81 %
복지환경국	349,647,971	32.51 %	317,079,706	30.88 %	32,568,265	10.27 %
주민복지과	112,107,224	10.42 %	103,600,585	10.09 %	8,506,639	8.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
저출산고령화대책과	35,267,442	3.28 %	23,180,054	2.26 %	12,087,388	52.15 %
여성가족과	128,441,952	11.94 %	105,376,407	10.26 %	23,065,545	21.89 %
환경위생과	8,531,353	0.79 %	3,922,660	0.38 %	4,608,693	117.49 %
청소과	65,300,000	6.07 %	81,000,000	7.89 %	△ 15,700,000	△ 19.38 %
건설도시국	154,854,546	14.40 %	162,787,571	15.86 %	△ 7,933,025	△ 4.87 %
건설과	40,173,707	3.74 %	37,626,495	3.66 %	2,547,212	6.77 %
도로과	24,003,664	2.23 %	20,823,677	2.03 %	3,179,987	15.27 %
도시계획과	3,749,420	0.35 %	4,837,033	0.47 %	△ 1,087,613	△ 22.49 %
재난안전과	7,858,090	0.73 %	9,361,180	0.91 %	△ 1,503,090	△ 16.06 %
건축과	1,769,218	0.16 %	12,873,372	1.25 %	△ 11,104,154	△ 86.26 %
교통행정과	62,371,046	5.80 %	62,441,486	6.08 %	△ 70,440	△ 0.11 %
도시녹지과	14,929,401	1.39 %	14,824,328	1.44 %	105,073	0.71 %
직속기관	71,735,021	6.67 %	66,410,224	6.47 %	5,324,797	8.02 %
직속기관	71,735,021	6.67 %	66,410,224	6.47 %	5,324,797	8.02 %
남구보건소	7,579,043	0.70 %	5,660,435	0.55 %	1,918,608	33.90 %
북구보건소	7,714,996	0.72 %	6,495,551	0.63 %	1,219,445	18.77 %
농업기술센터	56,440,982	5.25 %	54,254,238	5.28 %	2,186,744	4.03 %
외청	93,015,050	8.65 %	90,922,843	8.86 %	2,092,207	2.30 %
의회사무국	2,557,113	0.24 %	2,689,433	0.26 %	△ 132,320	△ 4.92 %
의회사무국	2,557,113	0.24 %	2,689,433	0.26 %	△ 132,320	△ 4.92 %
남구 본청	40,366,513	3.75 %	40,610,967	3.96 %	△ 244,454	△ 0.60 %
남구자치행정과	2,432,982	0.23 %	3,728,523	0.36 %	△ 1,295,541	△ 34.75 %
남구복지환경위생과	23,788,321	2.21 %	22,424,687	2.18 %	1,363,634	6.08 %
남구세무과	772,932	0.07 %	835,284	0.08 %	△ 62,352	△ 7.46 %
남구산업과	9,435,848	0.88 %	8,160,594	0.79 %	1,275,254	15.63 %
남구건설교통과	3,396,581	0.32 %	4,927,832	0.48 %	△ 1,531,251	△ 31.07 %
남구건축지적과	539,849	0.05 %	534,047	0.05 %	5,802	1.09 %
북구 본청	50,091,424	4.66 %	47,622,443	4.64 %	2,468,981	5.18 %
북구자치행정과	2,810,390	0.26 %	3,268,208	0.32 %	△ 457,818	△ 14.01 %
북구복지환경위생과	27,908,856	2.60 %	25,977,292	2.53 %	1,931,564	7.44 %
북구세무과	771,330	0.07 %	815,312	0.08 %	△ 43,982	△ 5.39 %
북구산업과	12,762,844	1.19 %	13,013,508	1.27 %	△ 250,664	△ 1.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구건설교통과	5,003,889	0.47 %	3,983,704	0.39 %	1,020,185	25.61 %
북구건축지적과	834,115	0.08 %	564,419	0.05 %	269,696	47.78 %
사업소	53,007,632	4.93 %	60,091,846	5.85 %	△7,084,214	△11.79 %
사업소	53,007,632	4.93 %	60,091,846	5.85 %	△7,084,214	△11.79 %
건설환경사업소	38,147,880	3.55 %	45,302,145	4.41 %	△7,154,265	△15.79 %
상수도사업소	1,950,912	0.18 %	1,833,554	0.18 %	117,358	6.40 %
시립도서관	2,740,022	0.25 %	2,671,895	0.26 %	68,127	2.55 %
시립미술관	3,004,444	0.28 %	2,482,562	0.24 %	521,882	21.02 %
서울사무소	150,054	0.01 %	241,994	0.02 %	△91,940	△37.99 %
여성문화회관	1,768,770	0.16 %	2,221,710	0.22 %	△452,940	△20.39 %
공원관리사업소	4,067,220	0.38 %	4,036,378	0.39 %	30,842	0.76 %
차량등록사업소	400,314	0.04 %	500,979	0.05 %	△100,665	△20.09 %
농산물도매시장관리사무소	778,016	0.07 %	800,629	0.08 %	△22,613	△2.82 %
읍면동	17,662,210	1.64 %	17,030,434	1.66 %	631,776	3.71 %
남구 읍면동사무소	8,905,974	0.83 %	8,475,451	0.83 %	430,523	5.08 %
구룡포읍	916,965	0.09 %	896,507	0.09 %	20,458	2.28 %
연일읍	1,019,808	0.09 %	927,435	0.09 %	92,373	9.96 %
오천읍	1,056,516	0.10 %	1,003,132	0.10 %	53,384	5.32 %
대송면	641,434	0.06 %	575,943	0.06 %	65,491	11.37 %
동해면	794,520	0.07 %	678,629	0.07 %	115,891	17.08 %
장기면	758,576	0.07 %	717,492	0.07 %	41,084	5.73 %
호미곶면	518,473	0.05 %	509,107	0.05 %	9,366	1.84 %
상대동	665,617	0.06 %	682,781	0.07 %	△17,164	△2.51 %
해도동	649,806	0.06 %	609,555	0.06 %	40,251	6.60 %
송도동	475,082	0.04 %	494,318	0.05 %	△19,236	△3.89 %
청림동	430,007	0.04 %	448,604	0.04 %	△18,597	△4.15 %
제철동	213,021	0.02 %	212,123	0.02 %	898	0.42 %
효곡동	413,689	0.04 %	412,685	0.04 %	1,004	0.24 %
대이동	352,460	0.03 %	307,140	0.03 %	45,320	14.76 %
북구 읍면동사무소	8,756,236	0.81 %	8,554,983	0.83 %	201,253	2.35 %
흥해읍	1,397,433	0.13 %	1,308,513	0.13 %	88,920	6.80 %
신광면	528,482	0.05 %	506,670	0.05 %	21,812	4.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
청하면	658,024	0.06 %	628,277	0.06 %	29,747	4.73 %
송라면	616,649	0.06 %	548,465	0.05 %	68,184	12.43 %
기계면	610,014	0.06 %	582,352	0.06 %	27,662	4.75 %
죽장면	664,913	0.06 %	652,705	0.06 %	12,208	1.87 %
기북면	459,259	0.04 %	449,029	0.04 %	10,230	2.28 %
중앙동	647,815	0.06 %	669,908	0.07 %	△22,093	△3.30 %
양학동	352,601	0.03 %	363,434	0.04 %	△10,833	△2.98 %
죽도동	539,189	0.05 %	555,074	0.05 %	△15,885	△2.86 %
용흥동	430,489	0.04 %	444,971	0.04 %	△14,482	△3.25 %
우창동	407,668	0.04 %	406,161	0.04 %	1,507	0.37 %
두호동	459,596	0.04 %	458,887	0.04 %	709	0.15 %
장량동	681,180	0.06 %	636,846	0.06 %	44,334	6.96 %
환여동	302,924	0.03 %	343,691	0.03 %	△40,767	△11.86 %