

세 출 총 괄 표

2013년도 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	1,130,900,000	100.00 %	1,075,400,000	100.00 %	55,500,000	5.16 %
본청	880,508,314	77.86 %	838,873,966	78.01 %	41,634,348	4.96 %
시민소통담당관	154,684	0.01 %	149,404	0.01 %	5,280	3.53 %
시민소통담당관	154,684	0.01 %	149,404	0.01 %	5,280	3.53 %
홍보담당관	3,026,382	0.27 %	2,535,287	0.24 %	491,095	19.37 %
홍보담당관	3,026,382	0.27 %	2,535,287	0.24 %	491,095	19.37 %
감사담당관	285,564	0.03 %	285,330	0.03 %	234	0.08 %
감사담당관	285,564	0.03 %	285,330	0.03 %	234	0.08 %
보건정책담당관	415,563	0.04 %	375,563	0.03 %	40,000	10.65 %
보건정책담당관	415,563	0.04 %	375,563	0.03 %	40,000	10.65 %
전략사업추진본부	25,277,412	2.24 %	21,196,965	1.97 %	4,080,447	19.25 %
지식산업팀	13,207,365	1.17 %	11,276,365	1.05 %	1,931,000	17.12 %
신재생에너지팀	5,865,845	0.52 %	4,389,604	0.41 %	1,476,241	33.63 %
해양항만팀	3,746,044	0.33 %	3,422,246	0.32 %	323,798	9.46 %
테라노바팀	2,458,158	0.22 %	2,108,750	0.20 %	349,408	16.57 %
자치행정국	157,672,115	13.94 %	156,560,808	14.56 %	1,111,307	0.71 %
자치행정과	32,119,538	2.84 %	31,982,349	2.97 %	137,189	0.43 %
기획예산과	49,750,749	4.40 %	53,466,197	4.97 %	△3,715,448	△6.95 %
새마을평생학습과	9,643,241	0.85 %	8,823,123	0.82 %	820,118	9.30 %
문화예술과	20,808,630	1.84 %	19,740,492	1.84 %	1,068,138	5.41 %
관광진흥과	16,092,305	1.42 %	15,763,294	1.47 %	329,011	2.09 %
체육지원과	23,344,639	2.06 %	20,894,947	1.94 %	2,449,692	11.72 %
정보통신과	5,913,013	0.52 %	5,890,406	0.55 %	22,607	0.38 %
경제산업국	166,596,634	14.73 %	155,262,452	14.44 %	11,334,182	7.30 %
경제노동과	22,759,556	2.01 %	21,572,537	2.01 %	1,187,019	5.50 %
기업유치과	14,472,774	1.28 %	10,870,274	1.01 %	3,602,500	33.14 %
산업단지지원과	1,320,840	0.12 %	1,040,138	0.10 %	280,702	26.99 %
국제협력과	2,145,848	0.19 %	2,058,683	0.19 %	87,165	4.23 %
재정관리과	98,513,608	8.71 %	95,655,772	8.89 %	2,857,836	2.99 %
수산진흥과	27,384,008	2.42 %	24,065,048	2.24 %	3,318,960	13.79 %
복지환경국	364,576,857	32.24 %	353,516,015	32.87 %	11,060,842	3.13 %
주민복지과	113,263,576	10.02 %	112,107,224	10.42 %	1,156,352	1.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
저출산고령화대책과	36,371,355	3.22 %	35,267,442	3.28 %	1,103,913	3.13 %
여성가족과	141,446,613	12.51 %	132,309,996	12.30 %	9,136,617	6.91 %
환경위생과	8,645,313	0.76 %	8,531,353	0.79 %	113,960	1.34 %
청소과	64,850,000	5.73 %	65,300,000	6.07 %	△450,000	△0.69 %
건설도시국	162,503,103	14.37 %	148,992,142	13.85 %	13,510,961	9.07 %
건설과	36,098,564	3.19 %	34,311,303	3.19 %	1,787,261	5.21 %
도로과	25,118,130	2.22 %	24,003,664	2.23 %	1,114,466	4.64 %
도시계획과	3,958,521	0.35 %	3,749,420	0.35 %	209,101	5.58 %
재난안전과	10,884,029	0.96 %	7,858,090	0.73 %	3,025,939	38.51 %
건축과	2,146,302	0.19 %	1,769,218	0.16 %	377,084	21.31 %
교통행정과	66,724,494	5.90 %	62,371,046	5.80 %	4,353,448	6.98 %
도시녹지과	17,573,063	1.55 %	14,929,401	1.39 %	2,643,662	17.71 %
직속기관	71,540,626	6.33 %	67,866,977	6.31 %	3,673,649	5.41 %
직속기관	71,540,626	6.33 %	67,866,977	6.31 %	3,673,649	5.41 %
남구보건소	7,886,185	0.70 %	7,579,043	0.70 %	307,142	4.05 %
북구보건소	7,867,732	0.70 %	7,714,996	0.72 %	152,736	1.98 %
농업기술센터	55,786,709	4.93 %	52,572,938	4.89 %	3,213,771	6.11 %
외청	95,593,516	8.45 %	93,015,050	8.65 %	2,578,466	2.77 %
의회사무국	2,563,281	0.23 %	2,557,113	0.24 %	6,168	0.24 %
의회사무국	2,563,281	0.23 %	2,557,113	0.24 %	6,168	0.24 %
남구 본청	41,770,228	3.69 %	40,366,513	3.75 %	1,403,715	3.48 %
남구자치행정과	2,959,916	0.26 %	2,432,982	0.23 %	526,934	21.66 %
남구복지환경위생과	23,941,899	2.12 %	23,788,321	2.21 %	153,578	0.65 %
남구세무과	775,614	0.07 %	772,932	0.07 %	2,682	0.35 %
남구산업과	9,772,773	0.86 %	9,435,848	0.88 %	336,925	3.57 %
남구건설교통과	3,780,177	0.33 %	3,396,581	0.32 %	383,596	11.29 %
남구건축지적과	539,849	0.05 %	539,849	0.05 %	0	0.00 %
북구 본청	51,260,007	4.53 %	50,091,424	4.66 %	1,168,583	2.33 %
북구자치행정과	3,047,797	0.27 %	2,810,390	0.26 %	237,407	8.45 %
북구복지환경위생과	28,072,838	2.48 %	27,908,856	2.60 %	163,982	0.59 %
북구세무과	775,926	0.07 %	771,330	0.07 %	4,596	0.60 %
북구산업과	13,131,619	1.16 %	12,762,844	1.19 %	368,775	2.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구건설교통과	5,397,712	0.48 %	5,003,889	0.47 %	393,823	7.87 %
북구건축지적과	834,115	0.07 %	834,115	0.08 %	0	0.00 %
사업소	65,388,200	5.78 %	57,981,797	5.39 %	7,406,403	12.77 %
사업소	65,388,200	5.78 %	57,981,797	5.39 %	7,406,403	12.77 %
건설환경사업소	49,117,146	4.34 %	44,010,284	4.09 %	5,106,862	11.60 %
상수도사업소	1,950,912	0.17 %	1,950,912	0.18 %	0	0.00 %
시립도서관	3,149,733	0.28 %	2,740,022	0.25 %	409,711	14.95 %
시립미술관	3,038,472	0.27 %	3,004,444	0.28 %	34,028	1.13 %
서울사무소	152,214	0.01 %	150,054	0.01 %	2,160	1.44 %
여성문화회관	2,490,056	0.22 %	880,531	0.08 %	1,609,525	182.79 %
공원관리사업소	4,221,285	0.37 %	4,067,220	0.38 %	154,065	3.79 %
차량등록사업소	472,159	0.04 %	400,314	0.04 %	71,845	17.95 %
농산물도매시장관리사무소	796,223	0.07 %	778,016	0.07 %	18,207	2.34 %
읍면동	17,869,344	1.58 %	17,662,210	1.64 %	207,134	1.17 %
남구 읍면동사무소	9,000,504	0.80 %	8,905,974	0.83 %	94,530	1.06 %
구룡포읍	950,217	0.08 %	916,965	0.09 %	33,252	3.63 %
연일읍	1,039,091	0.09 %	1,019,808	0.09 %	19,283	1.89 %
오천읍	1,058,376	0.09 %	1,056,516	0.10 %	1,860	0.18 %
대송면	655,664	0.06 %	641,434	0.06 %	14,230	2.22 %
동해면	799,064	0.07 %	794,520	0.07 %	4,544	0.57 %
장기면	759,930	0.07 %	758,576	0.07 %	1,354	0.18 %
호미곶면	519,736	0.05 %	518,473	0.05 %	1,263	0.24 %
상대동	675,617	0.06 %	665,617	0.06 %	10,000	1.50 %
해도동	650,508	0.06 %	649,806	0.06 %	702	0.11 %
송도동	479,876	0.04 %	475,082	0.04 %	4,794	1.01 %
청림동	442,221	0.04 %	430,007	0.04 %	12,214	2.84 %
제철동	211,821	0.02 %	213,021	0.02 %	△1,200	△0.56 %
효곡동	405,689	0.04 %	413,689	0.04 %	△8,000	△1.93 %
대이동	352,694	0.03 %	352,460	0.03 %	234	0.07 %
북구 읍면동사무소	8,868,840	0.78 %	8,756,236	0.81 %	112,604	1.29 %
흥해읍	1,410,561	0.12 %	1,397,433	0.13 %	13,128	0.94 %
신광면	535,838	0.05 %	528,482	0.05 %	7,356	1.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청하면	662,317	0.06 %	658,024	0.06 %	4,293	0.65 %
송라면	618,265	0.05 %	616,649	0.06 %	1,616	0.26 %
기계면	610,867	0.05 %	610,014	0.06 %	853	0.14 %
죽장면	689,867	0.06 %	664,913	0.06 %	24,954	3.75 %
기북면	459,319	0.04 %	459,259	0.04 %	60	0.01 %
중앙동	671,893	0.06 %	647,815	0.06 %	24,078	3.72 %
양학동	352,601	0.03 %	352,601	0.03 %	0	0.00 %
죽도동	542,789	0.05 %	539,189	0.05 %	3,600	0.67 %
용흥동	440,856	0.04 %	430,489	0.04 %	10,367	2.41 %
우창동	410,668	0.04 %	407,668	0.04 %	3,000	0.74 %
두호동	468,196	0.04 %	459,596	0.04 %	8,600	1.87 %
장량동	683,879	0.06 %	681,180	0.06 %	2,699	0.40 %
환여동	310,924	0.03 %	302,924	0.03 %	8,000	2.64 %