

# 세 출 총 괄 표

2013년도 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	1,171,940,000	100.00 %	1,130,900,000	100.00 %	41,040,000	3.63 %
본청	931,982,081	79.52 %	885,353,248	78.29 %	46,628,833	5.27 %
시민소통담당관	144,634	0.01 %	154,684	0.01 %	△10,050	△6.50 %
시민소통담당관	144,634	0.01 %	154,684	0.01 %	△10,050	△6.50 %
홍보담당관	2,880,034	0.25 %	3,026,382	0.27 %	△146,348	△4.84 %
홍보담당관	2,880,034	0.25 %	3,026,382	0.27 %	△146,348	△4.84 %
감사담당관	264,294	0.02 %	285,564	0.03 %	△21,270	△7.45 %
감사담당관	264,294	0.02 %	285,564	0.03 %	△21,270	△7.45 %
보건정책담당관	373,471	0.03 %	415,563	0.04 %	△42,092	△10.13 %
보건정책담당관	373,471	0.03 %	415,563	0.04 %	△42,092	△10.13 %
전략사업추진본부	19,343,349	1.65 %	25,277,412	2.24 %	△5,934,063	△23.48 %
지식산업팀	7,334,984	0.63 %	13,207,365	1.17 %	△5,872,381	△44.46 %
신재생에너지팀	5,675,579	0.48 %	5,865,845	0.52 %	△190,266	△3.24 %
해양항만팀	3,718,957	0.32 %	3,746,044	0.33 %	△27,087	△0.72 %
테라노바팀	2,613,829	0.22 %	2,458,158	0.22 %	155,671	6.33 %
안전행정국	201,714,659	17.21 %	160,341,373	14.18 %	41,373,286	25.80 %
자치행정과	30,394,296	2.59 %	30,819,258	2.73 %	△424,962	△1.38 %
기획예산과	93,786,211	8.00 %	49,499,093	4.38 %	44,287,118	89.47 %
안전정책과	6,597,600	0.56 %	6,593,733	0.58 %	3,867	0.06 %
새마을평생학습과	10,598,866	0.90 %	9,890,837	0.87 %	708,029	7.16 %
문화예술과	18,494,842	1.58 %	20,808,630	1.84 %	△2,313,788	△11.12 %
관광진흥과	15,776,443	1.35 %	16,092,305	1.42 %	△315,862	△1.96 %
체육지원과	22,945,401	1.96 %	23,344,639	2.06 %	△399,238	△1.71 %
정보통신과	3,121,000	0.27 %	3,292,878	0.29 %	△171,878	△5.22 %
경제산업국	168,717,292	14.40 %	166,596,634	14.73 %	2,120,658	1.27 %
경제노동과	23,420,022	2.00 %	22,759,556	2.01 %	660,466	2.90 %
기업유치과	13,189,060	1.13 %	14,472,774	1.28 %	△1,283,714	△8.87 %
산업단지지원과	1,148,679	0.10 %	1,320,840	0.12 %	△172,161	△13.03 %
국제협력과	2,114,367	0.18 %	2,145,848	0.19 %	△31,481	△1.47 %
재정관리과	99,383,711	8.48 %	98,513,608	8.71 %	870,103	0.88 %
수산진흥과	29,461,453	2.51 %	27,384,008	2.42 %	2,077,445	7.59 %
복지환경국	377,727,764	32.23 %	364,576,857	32.24 %	13,150,907	3.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주민복지과	112,886,441	9.63 %	113,263,576	10.02 %	△377,135	△0.33 %
저출산고령화대책과	36,497,259	3.11 %	36,371,355	3.22 %	125,904	0.35 %
여성가족과	148,121,114	12.64 %	141,446,613	12.51 %	6,674,501	4.72 %
환경위생과	8,572,950	0.73 %	8,645,313	0.76 %	△72,363	△0.84 %
청소과	71,650,000	6.11 %	64,850,000	5.73 %	6,800,000	10.49 %
건설도시국	160,816,584	13.72 %	164,678,779	14.56 %	△3,862,195	△2.35 %
건설과	34,848,071	2.97 %	36,416,784	3.22 %	△1,568,713	△4.31 %
도로과	24,241,492	2.07 %	25,118,130	2.22 %	△876,638	△3.49 %
도시계획과	3,840,694	0.33 %	3,958,521	0.35 %	△117,827	△2.98 %
재난방재과	13,225,653	1.13 %	12,741,485	1.13 %	484,168	3.80 %
건축과	2,198,529	0.19 %	2,146,302	0.19 %	52,227	2.43 %
교통행정과	65,525,234	5.59 %	66,724,494	5.90 %	△1,199,260	△1.80 %
도시녹지과	16,936,911	1.45 %	17,573,063	1.55 %	△636,152	△3.62 %
직속기관	71,347,187	6.09 %	71,540,626	6.33 %	△193,439	△0.27 %
직속기관	71,347,187	6.09 %	71,540,626	6.33 %	△193,439	△0.27 %
남구보건소	7,849,035	0.67 %	7,886,185	0.70 %	△37,150	△0.47 %
북구보건소	7,547,318	0.64 %	7,867,732	0.70 %	△320,414	△4.07 %
농업기술센터	55,950,834	4.77 %	55,786,709	4.93 %	164,125	0.29 %
외청	91,312,714	7.79 %	89,217,918	7.89 %	2,094,796	2.35 %
의회사무국	2,535,643	0.22 %	2,563,281	0.23 %	△27,638	△1.08 %
의회사무국	2,535,643	0.22 %	2,563,281	0.23 %	△27,638	△1.08 %
남구 본청	40,382,326	3.45 %	39,497,283	3.49 %	885,043	2.24 %
남구자치행정과	3,066,474	0.26 %	2,959,916	0.26 %	106,558	3.60 %
남구복지환경위생과	24,339,616	2.08 %	23,941,899	2.12 %	397,717	1.66 %
남구세무과	737,832	0.06 %	775,614	0.07 %	△37,782	△4.87 %
남구산업과	9,560,908	0.82 %	8,990,592	0.79 %	570,316	6.34 %
남구건설교통과	2,152,601	0.18 %	2,289,413	0.20 %	△136,812	△5.98 %
남구건축지적과	524,895	0.04 %	539,849	0.05 %	△14,954	△2.77 %
북구 본청	48,394,745	4.13 %	47,157,354	4.17 %	1,237,391	2.62 %
북구자치행정과	3,115,588	0.27 %	3,047,797	0.27 %	67,791	2.22 %
북구복지환경위생과	27,391,106	2.34 %	28,072,838	2.48 %	△681,732	△2.43 %
북구세무과	754,039	0.06 %	775,926	0.07 %	△21,887	△2.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구산업과	14,455,949	1.23 %	12,385,316	1.10 %	2,070,633	16.72 %
북구건설교통과	1,881,763	0.16 %	2,041,362	0.18 %	△159,599	△7.82 %
북구건축지적과	796,300	0.07 %	834,115	0.07 %	△37,815	△4.53 %
사업소	59,918,783	5.11 %	66,918,864	5.92 %	△7,000,081	△10.46 %
사업소	59,918,783	5.11 %	66,918,864	5.92 %	△7,000,081	△10.46 %
건설환경사업소	43,537,520	3.71 %	49,117,146	4.34 %	△5,579,626	△11.36 %
상수도사업소	1,416,333	0.12 %	1,950,912	0.17 %	△534,579	△27.40 %
시립도서관	2,958,426	0.25 %	3,149,733	0.28 %	△191,307	△6.07 %
시립미술관	2,965,049	0.25 %	3,038,472	0.27 %	△73,423	△2.42 %
서울사무소	145,751	0.01 %	152,214	0.01 %	△6,463	△4.25 %
평생교육관	2,117,517	0.18 %	2,490,056	0.22 %	△372,539	△14.96 %
공원관리사업소	5,588,841	0.48 %	5,751,949	0.51 %	△163,108	△2.84 %
차량등록사업소	436,308	0.04 %	472,159	0.04 %	△35,851	△7.59 %
농산물도매시장관리사무소	753,038	0.06 %	796,223	0.07 %	△43,185	△5.42 %
읍면동	17,379,235	1.48 %	17,869,344	1.58 %	△490,109	△2.74 %
남구 읍면동사무소	8,726,863	0.74 %	9,000,504	0.80 %	△273,641	△3.04 %
구룡포읍	928,163	0.08 %	950,217	0.08 %	△22,054	△2.32 %
연일읍	1,012,305	0.09 %	1,039,091	0.09 %	△26,786	△2.58 %
오천읍	1,050,181	0.09 %	1,058,376	0.09 %	△8,195	△0.77 %
대송면	632,338	0.05 %	655,664	0.06 %	△23,326	△3.56 %
동해면	766,189	0.07 %	799,064	0.07 %	△32,875	△4.11 %
장기면	741,961	0.06 %	759,930	0.07 %	△17,969	△2.36 %
호미곶면	500,182	0.04 %	519,736	0.05 %	△19,554	△3.76 %
상대동	652,023	0.06 %	675,617	0.06 %	△23,594	△3.49 %
해도동	635,947	0.05 %	650,508	0.06 %	△14,561	△2.24 %
송도동	466,913	0.04 %	479,876	0.04 %	△12,963	△2.70 %
청림동	403,873	0.03 %	442,221	0.04 %	△38,348	△8.67 %
제철동	204,602	0.02 %	211,821	0.02 %	△7,219	△3.41 %
효곡동	390,758	0.03 %	405,689	0.04 %	△14,931	△3.68 %
대이동	341,428	0.03 %	352,694	0.03 %	△11,266	△3.19 %
북구 읍면동사무소	8,652,372	0.74 %	8,868,840	0.78 %	△216,468	△2.44 %
흥해읍	1,373,299	0.12 %	1,410,561	0.12 %	△37,262	△2.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신광면	521,802	0.04 %	535,838	0.05 %	△ 14,036	△ 2.62 %
청하면	649,875	0.06 %	662,317	0.06 %	△ 12,442	△ 1.88 %
송라면	601,712	0.05 %	618,265	0.05 %	△ 16,553	△ 2.68 %
기계면	585,606	0.05 %	610,867	0.05 %	△ 25,261	△ 4.14 %
죽장면	677,425	0.06 %	689,867	0.06 %	△ 12,442	△ 1.80 %
기북면	444,799	0.04 %	459,319	0.04 %	△ 14,520	△ 3.16 %
중앙동	668,304	0.06 %	671,893	0.06 %	△ 3,589	△ 0.53 %
양학동	340,080	0.03 %	352,601	0.03 %	△ 12,521	△ 3.55 %
죽도동	536,747	0.05 %	542,789	0.05 %	△ 6,042	△ 1.11 %
용흥동	427,284	0.04 %	440,856	0.04 %	△ 13,572	△ 3.08 %
우창동	401,910	0.03 %	410,668	0.04 %	△ 8,758	△ 2.13 %
두호동	461,047	0.04 %	468,196	0.04 %	△ 7,149	△ 1.53 %
장량동	657,498	0.06 %	683,879	0.06 %	△ 26,381	△ 3.86 %
환여동	304,984	0.03 %	310,924	0.03 %	△ 5,940	△ 1.91 %