

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,127,710,000	100.00 %	1,075,400,000	100.00 %	52,310,000	4.86 %
본청	958,405,061	84.99 %	843,731,080	78.46 %	114,673,981	13.59 %
시민소통담당관	70,859	0.01 %	139,268	0.01 %	△68,409	△49.12 %
시민소통담당관	70,859	0.01 %	139,268	0.01 %	△68,409	△49.12 %
홍보담당관	2,286,609	0.20 %	2,532,887	0.24 %	△246,278	△9.72 %
홍보담당관	2,286,609	0.20 %	2,532,887	0.24 %	△246,278	△9.72 %
감사담당관	287,841	0.03 %	285,330	0.03 %	2,511	0.88 %
감사담당관	287,841	0.03 %	285,330	0.03 %	2,511	0.88 %
보건정책담당관	238,055	0.02 %	375,563	0.03 %	△137,508	△36.61 %
보건정책담당관	238,055	0.02 %	375,563	0.03 %	△137,508	△36.61 %
전략사업추진본부	21,031,418	1.86 %	21,205,965	1.97 %	△174,547	△0.82 %
지식산업팀	10,948,368	0.97 %	11,285,365	1.05 %	△336,997	△2.99 %
신재생에너지팀	4,199,521	0.37 %	4,389,604	0.41 %	△190,083	△4.33 %
해양항만팀	3,470,035	0.31 %	3,422,246	0.32 %	47,789	1.40 %
테라노바팀	2,413,494	0.21 %	2,108,750	0.20 %	304,744	14.45 %
안전행정국	158,198,059	14.03 %	157,211,648	14.62 %	986,411	0.63 %
자치행정과	35,288,389	3.13 %	30,792,605	2.86 %	4,495,784	14.60 %
기획예산과	50,824,242	4.51 %	53,285,497	4.95 %	△2,461,255	△4.62 %
안전정책과	3,765,207	0.33 %	4,453,529	0.41 %	△688,322	△15.46 %
새마을평생학습과	8,254,831	0.73 %	9,003,823	0.84 %	△748,992	△8.32 %
문화예술과	25,407,908	2.25 %	19,740,492	1.84 %	5,667,416	28.71 %
관광진흥과	13,469,449	1.19 %	15,763,294	1.47 %	△2,293,845	△14.55 %
체육지원과	18,095,761	1.60 %	20,894,947	1.94 %	△2,799,186	△13.40 %
정보통신과	3,092,272	0.27 %	3,277,461	0.30 %	△185,189	△5.65 %
경제산업국	168,547,443	14.95 %	155,235,452	14.44 %	13,311,991	8.58 %
경제노동과	12,697,857	1.13 %	21,572,537	2.01 %	△8,874,680	△41.14 %
기업유치과	4,819,461	0.43 %	10,870,274	1.01 %	△6,050,813	△55.66 %
산업단지지원과	23,415,009	2.08 %	1,040,138	0.10 %	22,374,871	2151.14 %
국제협력과	2,062,079	0.18 %	2,049,683	0.19 %	12,396	0.60 %
재정관리과	97,611,284	8.66 %	95,637,772	8.89 %	1,973,512	2.06 %
수산진흥과	27,941,753	2.48 %	24,065,048	2.24 %	3,876,705	16.11 %
복지환경국	452,863,182	40.16 %	353,526,015	32.87 %	99,337,167	28.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주민복지과	111,549,627	9.89 %	112,107,224	10.42 %	△557,597	△0.50 %
저출산고령화대책과	105,070,088	9.32 %	35,267,442	3.28 %	69,802,646	197.92 %
여성가족과	150,724,899	13.37 %	132,309,996	12.30 %	18,414,903	13.92 %
환경위생과	7,718,568	0.68 %	8,541,353	0.79 %	△822,785	△9.63 %
청소과	77,800,000	6.90 %	65,300,000	6.07 %	12,500,000	19.14 %
건설도시국	154,881,595	13.73 %	153,218,952	14.25 %	1,662,643	1.09 %
건설과	31,114,517	2.76 %	34,629,523	3.22 %	△3,515,006	△10.15 %
도로과	23,014,989	2.04 %	24,003,664	2.23 %	△988,675	△4.12 %
도시계획과	3,584,006	0.32 %	3,749,420	0.35 %	△165,414	△4.41 %
재난방재과	14,175,983	1.26 %	11,766,680	1.09 %	2,409,303	20.48 %
건축과	1,673,113	0.15 %	1,769,218	0.16 %	△96,105	△5.43 %
교통행정과	67,558,370	5.99 %	62,371,046	5.80 %	5,187,324	8.32 %
도시녹지과	13,760,617	1.22 %	14,929,401	1.39 %	△1,168,784	△7.83 %
직속기관	66,369,637	5.89 %	67,866,977	6.31 %	△1,497,340	△2.21 %
직속기관	66,369,637	5.89 %	67,866,977	6.31 %	△1,497,340	△2.21 %
남구보건소	7,432,145	0.66 %	7,576,943	0.70 %	△144,798	△1.91 %
북구보건소	6,988,942	0.62 %	7,717,096	0.72 %	△728,154	△9.44 %
농업기술센터	51,948,550	4.61 %	52,572,938	4.89 %	△624,388	△1.19 %
외청	42,735,358	3.79 %	87,476,543	8.13 %	△44,741,185	△105.15 %
의회사무국	2,604,323	0.23 %	2,557,113	0.24 %	47,210	1.85 %
의회사무국	2,604,323	0.23 %	2,557,113	0.24 %	47,210	1.85 %
남구 본청	17,255,303	1.53 %	38,461,069	3.58 %	△21,205,766	△123.14 %
남구자치행정과	2,425,047	0.22 %	2,432,982	0.23 %	△7,935	△0.33 %
남구복지환경위생과	2,988,486	0.27 %	23,783,321	2.21 %	△20,794,835	△695.43 %
남구세무과	752,346	0.07 %	772,932	0.07 %	△20,586	△2.66 %
남구산업과	9,014,854	0.80 %	9,026,168	0.84 %	△11,314	△0.13 %
남구건설교통과	1,471,239	0.13 %	1,905,817	0.18 %	△434,578	△29.51 %
남구건축지적과	603,331	0.05 %	539,849	0.05 %	63,482	11.76 %
북구 본청	22,875,732	2.03 %	46,458,361	4.32 %	△23,582,629	△103.10 %
북구자치행정과	2,640,235	0.23 %	2,810,390	0.26 %	△170,155	△6.05 %
북구복지환경위생과	3,271,726	0.29 %	27,903,856	2.59 %	△24,632,130	△752.88 %
북구세무과	765,467	0.07 %	771,330	0.07 %	△5,863	△0.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구산업과	13,960,190	1.24 %	12,491,131	1.16 %	1,469,059	11.76 %
북구건설교통과	1,565,980	0.14 %	1,647,539	0.15 %	△81,559	△4.95 %
북구건축지적과	672,134	0.06 %	834,115	0.08 %	△161,981	△19.42 %
사업소	42,766,415	3.79 %	58,663,190	5.46 %	△15,896,775	△27.10 %
사업소	42,766,415	3.79 %	58,663,190	5.46 %	△15,896,775	△27.10 %
건설환경사업소	29,423,488	2.61 %	44,010,284	4.09 %	△14,586,796	△33.14 %
상수도사업소	1,103,760	0.10 %	1,950,912	0.18 %	△847,152	△43.42 %
시립도서관	2,516,234	0.22 %	2,740,022	0.25 %	△223,788	△8.17 %
시립미술관	1,677,517	0.15 %	3,004,444	0.28 %	△1,326,927	△44.17 %
서울사무소	142,182	0.01 %	150,054	0.01 %	△7,872	△5.25 %
평생교육관	2,075,257	0.18 %	880,531	0.08 %	1,194,726	135.68 %
공원관리사업소	4,633,198	0.41 %	4,748,613	0.44 %	△115,415	△2.43 %
차량등록사업소	426,655	0.04 %	400,314	0.04 %	26,341	6.58 %
농산물도매시장관리사무소	768,124	0.07 %	778,016	0.07 %	△9,892	△1.27 %
읍면동	17,433,529	1.55 %	17,662,210	1.64 %	△228,681	△1.29 %
남구 읍면동사무소	8,624,391	0.76 %	8,905,974	0.83 %	△281,583	△3.16 %
구룡포읍	938,806	0.08 %	916,965	0.09 %	21,841	2.38 %
연일읍	981,771	0.09 %	1,019,808	0.09 %	△38,037	△3.73 %
오천읍	1,026,270	0.09 %	1,056,516	0.10 %	△30,246	△2.86 %
대송면	589,670	0.05 %	641,434	0.06 %	△51,764	△8.07 %
동해면	766,029	0.07 %	794,520	0.07 %	△28,491	△3.59 %
장기면	759,039	0.07 %	758,576	0.07 %	463	0.06 %
호미곶면	519,171	0.05 %	518,473	0.05 %	698	0.13 %
상대동	635,997	0.06 %	665,617	0.06 %	△29,620	△4.45 %
해도동	621,445	0.06 %	649,806	0.06 %	△28,361	△4.36 %
송도동	471,537	0.04 %	475,082	0.04 %	△3,545	△0.75 %
청림동	401,291	0.04 %	430,007	0.04 %	△28,716	△6.68 %
제철동	200,808	0.02 %	213,021	0.02 %	△12,213	△5.73 %
효곡동	411,977	0.04 %	413,689	0.04 %	△1,712	△0.41 %
대이동	300,580	0.03 %	352,460	0.03 %	△51,880	△14.72 %
북구 읍면동사무소	8,809,138	0.78 %	8,756,236	0.81 %	52,902	0.60 %
흥해읍	1,424,126	0.13 %	1,397,433	0.13 %	26,693	1.91 %

【 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
신광면	532,701	0.05 %	528,482	0.05 %	4,219	0.80 %
청하면	651,443	0.06 %	658,024	0.06 %	△6,581	△1.00 %
송라면	556,183	0.05 %	616,649	0.06 %	△60,466	△9.81 %
기계면	584,072	0.05 %	610,014	0.06 %	△25,942	△4.25 %
죽장면	702,306	0.06 %	664,913	0.06 %	37,393	5.62 %
기북면	438,497	0.04 %	459,259	0.04 %	△20,762	△4.52 %
중앙동	699,518	0.06 %	647,815	0.06 %	51,703	7.98 %
양학동	347,866	0.03 %	352,601	0.03 %	△4,735	△1.34 %
죽도동	529,773	0.05 %	539,189	0.05 %	△9,416	△1.75 %
용흥동	441,493	0.04 %	430,489	0.04 %	11,004	2.56 %
우창동	455,827	0.04 %	407,668	0.04 %	48,159	11.81 %
두호동	425,393	0.04 %	459,596	0.04 %	△34,203	△7.44 %
장량동	715,021	0.06 %	681,180	0.06 %	33,841	4.97 %
환여동	304,919	0.03 %	302,924	0.03 %	1,995	0.66 %