

세 출 총 괄 표

2014년도 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	1,185,010,000	100.00 %	1,127,710,000	100.00 %	57,300,000	5.08 %
본청	1,000,817,876	84.46 %	952,090,028	84.43 %	48,727,848	5.12 %
시민소통담당관	70,859	0.01 %	70,859	0.01 %	0	0.00 %
시민소통담당관	70,859	0.01 %	70,859	0.01 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,376,271	0.20 %	2,286,609	0.20 %	89,662	3.92 %
홍보담당관	2,376,271	0.20 %	2,286,609	0.20 %	89,662	3.92 %
감사담당관	294,066	0.02 %	287,841	0.03 %	6,225	2.16 %
감사담당관	294,066	0.02 %	287,841	0.03 %	6,225	2.16 %
전략사업추진본부	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
지식산업팀	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
테라노바담당관	2,442,997	0.21 %	2,413,494	0.21 %	29,503	1.22 %
테라노바담당관	2,442,997	0.21 %	2,413,494	0.21 %	29,503	1.22 %
안전행정국	168,293,587	14.20 %	162,867,493	14.44 %	5,426,094	3.33 %
자치행정과	36,208,888	3.06 %	35,288,389	3.13 %	920,499	2.61 %
기획예산과	46,323,205	3.91 %	50,824,242	4.51 %	△4,501,037	△8.86 %
안전정책과	4,850,023	0.41 %	3,765,207	0.33 %	1,084,816	28.81 %
새마을봉사과	16,814,560	1.42 %	12,924,265	1.15 %	3,890,295	30.10 %
문화예술과	26,025,926	2.20 %	25,407,908	2.25 %	618,018	2.43 %
관광진흥과	16,750,866	1.41 %	13,469,449	1.19 %	3,281,417	24.36 %
체육지원과	18,342,996	1.55 %	18,095,761	1.60 %	247,235	1.37 %
정보통신과	2,977,123	0.25 %	3,092,272	0.27 %	△115,149	△3.72 %
경제산업국	178,336,447	15.05 %	162,084,814	14.37 %	16,251,633	10.03 %
경제노동과	12,703,986	1.07 %	11,987,288	1.06 %	716,698	5.98 %
기업유치과	7,231,778	0.61 %	4,828,971	0.43 %	2,402,807	49.76 %
창조산업에너지과	22,026,771	1.86 %	15,122,389	1.34 %	6,904,382	45.66 %
산업단지지원과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
국제협력과	1,116,309	0.09 %	1,120,094	0.10 %	△3,785	△0.34 %
세정과	750,102	0.06 %	677,050	0.06 %	73,052	10.79 %
회계과	100,678,035	8.50 %	96,937,234	8.60 %	3,740,801	3.86 %
해양항만과	4,688,638	0.40 %	4,568,856	0.41 %	119,782	2.62 %
수산진흥과	29,140,828	2.46 %	26,842,932	2.38 %	2,297,896	8.56 %
복지환경국	448,985,218	37.89 %	439,721,686	38.99 %	9,263,532	2.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주민복지과	83,563,519	7.05 %	80,867,698	7.17 %	2,695,821	3.33 %
노인장애인복지과	134,966,875	11.39 %	131,527,258	11.66 %	3,439,617	2.62 %
여성가족과	12,342,789	1.04 %	11,796,446	1.05 %	546,343	4.63 %
보육지원과	129,306,077	10.91 %	129,754,461	11.51 %	△448,384	△0.35 %
건강위생과	1,069,607	0.09 %	804,225	0.07 %	265,382	33.00 %
환경관리과	7,786,351	0.66 %	7,171,598	0.64 %	614,753	8.57 %
청소과	79,950,000	6.75 %	77,800,000	6.90 %	2,150,000	2.76 %
건설도시국	200,018,431	16.88 %	182,357,232	16.17 %	17,661,199	9.68 %
건설과	35,244,240	2.97 %	31,114,517	2.76 %	4,129,723	13.27 %
도로과	25,029,491	2.11 %	23,014,989	2.04 %	2,014,502	8.75 %
도시계획과	27,042,954	2.28 %	26,981,925	2.39 %	61,029	0.23 %
재난방재과	17,806,981	1.50 %	14,175,983	1.26 %	3,630,998	25.61 %
건축과	1,817,238	0.15 %	1,673,113	0.15 %	144,125	8.61 %
교통행정과	70,539,100	5.95 %	67,558,370	5.99 %	2,980,730	4.41 %
도시녹지과	22,538,427	1.90 %	17,838,335	1.58 %	4,700,092	26.35 %
직속기관	82,852,318	6.99 %	76,048,519	6.74 %	6,803,799	8.95 %
직속기관	82,852,318	6.99 %	76,048,519	6.74 %	6,803,799	8.95 %
남구보건소	9,024,014	0.76 %	7,432,145	0.66 %	1,591,869	21.42 %
북구보건소	7,969,818	0.67 %	6,988,942	0.62 %	980,876	14.03 %
농업기술센터	65,858,486	5.56 %	61,627,432	5.46 %	4,231,054	6.87 %
외청	39,870,799	3.36 %	38,657,640	3.43 %	1,213,159	3.14 %
의회사무국	2,626,389	0.22 %	2,604,323	0.23 %	22,066	0.85 %
의회사무국	2,626,389	0.22 %	2,604,323	0.23 %	22,066	0.85 %
남구 본청	16,353,183	1.38 %	16,151,676	1.43 %	201,507	1.25 %
남구자치행정과	2,520,843	0.21 %	2,425,047	0.22 %	95,796	3.95 %
남구복지환경위생과	3,031,038	0.26 %	2,988,486	0.27 %	42,552	1.42 %
남구세무과	756,824	0.06 %	752,346	0.07 %	4,478	0.60 %
남구산업과	7,762,340	0.66 %	7,911,227	0.70 %	△148,887	△1.88 %
남구건설교통과	1,649,263	0.14 %	1,471,239	0.13 %	178,024	12.10 %
남구건축지적과	632,875	0.05 %	603,331	0.05 %	29,544	4.90 %
북구 본청	20,891,227	1.76 %	19,901,641	1.76 %	989,586	4.97 %
북구자치행정과	2,797,274	0.24 %	2,640,235	0.23 %	157,039	5.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
북구복지환경위생과	3,320,394	0.28 %	3,271,726	0.29 %	48,668	1.49 %
북구세무과	768,127	0.06 %	765,467	0.07 %	2,660	0.35 %
북구산업과	11,508,816	0.97 %	10,986,099	0.97 %	522,717	4.76 %
북구건설교통과	1,778,111	0.15 %	1,565,980	0.14 %	212,131	13.55 %
북구건축지적과	718,505	0.06 %	672,134	0.06 %	46,371	6.90 %
사업소	43,798,756	3.70 %	43,480,284	3.86 %	318,472	0.73 %
사업소	43,798,756	3.70 %	43,480,284	3.86 %	318,472	0.73 %
건설환경사업소	27,992,774	2.36 %	28,904,232	2.56 %	△911,458	△3.15 %
상수도사업소	1,138,725	0.10 %	1,103,760	0.10 %	34,965	3.17 %
평생학습원	5,302,972	0.45 %	5,305,360	0.47 %	△2,388	△0.05 %
시립미술관	2,549,264	0.22 %	1,677,517	0.15 %	871,747	51.97 %
서울사무소	142,182	0.01 %	142,182	0.01 %	0	0.00 %
공원관리사업소	5,434,477	0.46 %	5,152,454	0.46 %	282,023	5.47 %
차량등록사업소	438,880	0.04 %	426,655	0.04 %	12,225	2.87 %
농산물도매시장관리사무소	799,482	0.07 %	768,124	0.07 %	31,358	4.08 %
읍면동	17,670,251	1.49 %	17,433,529	1.55 %	236,722	1.36 %
남구 읍면동사무소	8,786,339	0.74 %	8,624,391	0.76 %	161,948	1.88 %
구룡포읍	935,949	0.08 %	938,806	0.08 %	△2,857	△0.30 %
연일읍	1,029,174	0.09 %	981,771	0.09 %	47,403	4.83 %
오천읍	1,058,486	0.09 %	1,026,270	0.09 %	32,216	3.14 %
대송면	596,885	0.05 %	589,670	0.05 %	7,215	1.22 %
동해면	778,610	0.07 %	766,029	0.07 %	12,581	1.64 %
장기면	777,193	0.07 %	759,039	0.07 %	18,154	2.39 %
호미곶면	541,630	0.05 %	519,171	0.05 %	22,459	4.33 %
상대동	638,784	0.05 %	635,997	0.06 %	2,787	0.44 %
해도동	626,565	0.05 %	621,445	0.06 %	5,120	0.82 %
송도동	475,797	0.04 %	471,537	0.04 %	4,260	0.90 %
청림동	405,777	0.03 %	401,291	0.04 %	4,486	1.12 %
제철동	204,808	0.02 %	200,808	0.02 %	4,000	1.99 %
효곡동	412,157	0.03 %	411,977	0.04 %	180	0.04 %
대이동	304,524	0.03 %	300,580	0.03 %	3,944	1.31 %
북구 읍면동사무소	8,883,912	0.75 %	8,809,138	0.78 %	74,774	0.85 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
흥해읍	1,432,868	0.12 %	1,424,126	0.13 %	8,742	0.61 %
신광면	526,772	0.04 %	532,701	0.05 %	△5,929	△1.11 %
청하면	659,158	0.06 %	651,443	0.06 %	7,715	1.18 %
송리면	551,133	0.05 %	556,183	0.05 %	△5,050	△0.91 %
기계면	576,481	0.05 %	584,072	0.05 %	△7,591	△1.30 %
죽장면	701,078	0.06 %	702,306	0.06 %	△1,228	△0.17 %
기북면	441,897	0.04 %	438,497	0.04 %	3,400	0.78 %
중앙동	711,588	0.06 %	699,518	0.06 %	12,070	1.73 %
양학동	350,653	0.03 %	347,866	0.03 %	2,787	0.80 %
죽도동	532,353	0.04 %	529,773	0.05 %	2,580	0.49 %
용흥동	447,708	0.04 %	441,493	0.04 %	6,215	1.41 %
우창동	462,510	0.04 %	455,827	0.04 %	6,683	1.47 %
두호동	429,793	0.04 %	425,393	0.04 %	4,400	1.03 %
장량동	752,121	0.06 %	715,021	0.06 %	37,100	5.19 %
환여동	307,799	0.03 %	304,919	0.03 %	2,880	0.94 %