

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,156,500,000 | 100.00 % | 1,127,710,000 | 100.00 % | 28,790,000 | 2.55 % |
| 본청 | 965,964,883 | 83.52 % | 956,300,515 | 84.80 % | 9,664,368 | 1.01 % |
| 시민소통담당관 | 46,404 | 0.00 % | 70,859 | 0.01 % | △24,455 | △34.51 % |
| 시민소통담당관 | 46,404 | 0.00 % | 70,859 | 0.01 % | △24,455 | △34.51 % |
| 홍보담당관 | 2,338,390 | 0.20 % | 2,286,609 | 0.20 % | 51,781 | 2.26 % |
| 홍보담당관 | 2,338,390 | 0.20 % | 2,286,609 | 0.20 % | 51,781 | 2.26 % |
| 감사담당관 | 270,520 | 0.02 % | 287,841 | 0.03 % | △17,321 | △6.02 % |
| 감사담당관 | 270,520 | 0.02 % | 287,841 | 0.03 % | △17,321 | △6.02 % |
| 테라노바담당관 | 3,061,812 | 0.26 % | 2,413,494 | 0.21 % | 648,318 | 26.86 % |
| 테라노바담당관 | 3,061,812 | 0.26 % | 2,413,494 | 0.21 % | 648,318 | 26.86 % |
| 안전행정국 | 142,528,616 | 12.32 % | 162,227,343 | 14.39 % | △19,698,727 | △12.14 % |
| 자치행정과 | 35,609,349 | 3.08 % | 35,417,789 | 3.14 % | 191,560 | 0.54 % |
| 기획예산과 | 47,775,635 | 4.13 % | 49,833,522 | 4.42 % | △2,057,887 | △4.13 % |
| 안전정책과 | 4,846,970 | 0.42 % | 3,780,907 | 0.34 % | 1,066,063 | 28.20 % |
| 새마을봉사과 | 11,093,395 | 0.96 % | 12,874,485 | 1.14 % | △1,781,090 | △13.83 % |
| 문화예술과 | 21,382,649 | 1.85 % | 25,641,458 | 2.27 % | △4,258,809 | △16.61 % |
| 관광진흥과 | 4,522,986 | 0.39 % | 13,478,949 | 1.20 % | △8,955,963 | △66.44 % |
| 체육지원과 | 14,174,511 | 1.23 % | 18,107,961 | 1.61 % | △3,933,450 | △21.72 % |
| 정보통신과 | 3,123,121 | 0.27 % | 3,092,272 | 0.27 % | 30,849 | 1.00 % |
| 경제산업국 | 174,093,223 | 15.05 % | 162,135,714 | 14.38 % | 11,957,509 | 7.38 % |
| 경제노동과 | 10,568,030 | 0.91 % | 12,005,788 | 1.06 % | △1,437,758 | △11.98 % |
| 기업유치과 | 5,190,168 | 0.45 % | 4,828,971 | 0.43 % | 361,197 | 7.48 % |
| 창조산업에너지과 | 19,851,128 | 1.72 % | 15,154,189 | 1.34 % | 4,696,939 | 30.99 % |
| 국제협력과 | 1,105,130 | 0.10 % | 1,118,294 | 0.10 % | △13,164 | △1.18 % |
| 세정과 | 706,943 | 0.06 % | 744,071 | 0.07 % | △37,128 | △4.99 % |
| 회계과 | 102,303,673 | 8.85 % | 96,867,213 | 8.59 % | 5,436,460 | 5.61 % |
| 해양항만과 | 4,984,612 | 0.43 % | 4,784,756 | 0.42 % | 199,856 | 4.18 % |
| 수산진흥과 | 29,383,539 | 2.54 % | 26,632,432 | 2.36 % | 2,751,107 | 10.33 % |
| 복지환경국 | 467,385,956 | 40.41 % | 444,507,643 | 39.42 % | 22,878,313 | 5.15 % |
| 주민복지과 | 83,193,623 | 7.19 % | 80,934,848 | 7.18 % | 2,258,775 | 2.79 % |
| 노인장애인복지과 | 166,551,464 | 14.40 % | 131,693,038 | 11.68 % | 34,858,426 | 26.47 % |
| 여성가족과 | 10,868,627 | 0.94 % | 16,118,089 | 1.43 % | △5,249,462 | △32.57 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 보육지원과 | 120,399,036 | 10.41 % | 130,082,245 | 11.54 % | △9,683,209 | △7.44 % |
| 건강위생과 | 848,520 | 0.07 % | 695,025 | 0.06 % | 153,495 | 22.08 % |
| 환경관리과 | 6,124,686 | 0.53 % | 7,184,398 | 0.64 % | △1,059,712 | △14.75 % |
| 청소과 | 79,400,000 | 6.87 % | 77,800,000 | 6.90 % | 1,600,000 | 2.06 % |
| 건설도시국 | 176,239,962 | 15.24 % | 182,371,012 | 16.17 % | △6,131,050 | △3.36 % |
| 건설과 | 26,305,647 | 2.27 % | 31,114,517 | 2.76 % | △4,808,870 | △15.46 % |
| 도로과 | 19,887,037 | 1.72 % | 23,014,989 | 2.04 % | △3,127,952 | △13.59 % |
| 도시계획과 | 24,210,368 | 2.09 % | 26,989,505 | 2.39 % | △2,779,137 | △10.30 % |
| 재난방재과 | 14,359,835 | 1.24 % | 14,175,983 | 1.26 % | 183,852 | 1.30 % |
| 건축과 | 1,739,929 | 0.15 % | 1,673,113 | 0.15 % | 66,816 | 3.99 % |
| 교통행정과 | 68,660,104 | 5.94 % | 67,558,370 | 5.99 % | 1,101,734 | 1.63 % |
| 도시녹지과 | 21,077,042 | 1.82 % | 17,844,535 | 1.58 % | 3,232,507 | 18.11 % |
| 직속기관 | 80,228,225 | 6.94 % | 71,791,796 | 6.37 % | 8,436,429 | 11.75 % |
| 직속기관 | 80,228,225 | 6.94 % | 71,791,796 | 6.37 % | 8,436,429 | 11.75 % |
| 남구보건소 | 9,297,249 | 0.80 % | 7,602,059 | 0.67 % | 1,695,190 | 22.30 % |
| 북구보건소 | 9,231,297 | 0.80 % | 7,095,722 | 0.63 % | 2,135,575 | 30.10 % |
| 농업기술센터 | 61,699,679 | 5.34 % | 57,094,015 | 5.06 % | 4,605,664 | 8.07 % |
| 외청 | 41,908,118 | 3.62 % | 38,681,909 | 3.43 % | 3,226,209 | 8.34 % |
| 의회사무국 | 2,650,946 | 0.23 % | 2,604,323 | 0.23 % | 46,623 | 1.79 % |
| 의회사무국 | 2,650,946 | 0.23 % | 2,604,323 | 0.23 % | 46,623 | 1.79 % |
| 남구 본청 | 17,292,583 | 1.50 % | 16,161,533 | 1.43 % | 1,131,050 | 7.00 % |
| 남구자치행정과 | 2,483,183 | 0.21 % | 2,425,047 | 0.22 % | 58,136 | 2.40 % |
| 남구복지환경위생과 | 3,061,848 | 0.26 % | 2,998,343 | 0.27 % | 63,505 | 2.12 % |
| 남구세무과 | 787,258 | 0.07 % | 752,346 | 0.07 % | 34,912 | 4.64 % |
| 남구산업과 | 7,489,282 | 0.65 % | 7,911,227 | 0.70 % | △421,945 | △5.33 % |
| 남구건설교통과 | 2,903,720 | 0.25 % | 1,471,239 | 0.13 % | 1,432,481 | 97.37 % |
| 남구건축지적과 | 567,292 | 0.05 % | 603,331 | 0.05 % | △36,039 | △5.97 % |
| 북구 본청 | 21,964,589 | 1.90 % | 19,916,053 | 1.77 % | 2,048,536 | 10.29 % |
| 북구자치행정과 | 3,018,426 | 0.26 % | 2,640,235 | 0.23 % | 378,191 | 14.32 % |
| 북구복지환경위생과 | 3,408,452 | 0.29 % | 3,286,138 | 0.29 % | 122,314 | 3.72 % |
| 북구세무과 | 812,692 | 0.07 % | 765,467 | 0.07 % | 47,225 | 6.17 % |
| 북구산업과 | 12,378,333 | 1.07 % | 10,986,099 | 0.97 % | 1,392,234 | 12.67 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 북구건설교통과 | 1,676,848 | 0.14 % | 1,565,980 | 0.14 % | 110,868 | 7.08 % |
| 북구건축지적과 | 669,838 | 0.06 % | 672,134 | 0.06 % | △2,296 | △0.34 % |
| 사업소 | 50,166,589 | 4.34 % | 43,711,214 | 3.88 % | 6,455,375 | 14.77 % |
| 사업소 | 50,166,589 | 4.34 % | 43,711,214 | 3.88 % | 6,455,375 | 14.77 % |
| 건설환경사업소 | 34,781,766 | 3.01 % | 28,908,516 | 2.56 % | 5,873,250 | 20.32 % |
| 상수도사업소 | 1,033,655 | 0.09 % | 1,103,760 | 0.10 % | △70,105 | △6.35 % |
| 평생학습원 | 5,746,814 | 0.50 % | 5,536,290 | 0.49 % | 210,524 | 3.80 % |
| 시립미술관 | 1,744,846 | 0.15 % | 1,677,517 | 0.15 % | 67,329 | 4.01 % |
| 서울사무소 | 178,344 | 0.02 % | 142,182 | 0.01 % | 36,162 | 25.43 % |
| 공원관리사업소 | 4,975,075 | 0.43 % | 5,148,170 | 0.46 % | △173,095 | △3.36 % |
| 차량등록사업소 | 464,534 | 0.04 % | 426,655 | 0.04 % | 37,879 | 8.88 % |
| 농산물도매시장관리사무소 | 1,241,555 | 0.11 % | 768,124 | 0.07 % | 473,431 | 61.63 % |
| 읍면동 | 18,232,185 | 1.58 % | 17,224,566 | 1.53 % | 1,007,619 | 5.85 % |
| 남구 읍면동사무소 | 9,141,549 | 0.79 % | 8,530,540 | 0.76 % | 611,009 | 7.16 % |
| 구룡포읍 | 1,004,135 | 0.09 % | 938,806 | 0.08 % | 65,329 | 6.96 % |
| 연일읍 | 1,072,270 | 0.09 % | 981,771 | 0.09 % | 90,499 | 9.22 % |
| 오천읍 | 1,104,750 | 0.10 % | 1,026,270 | 0.09 % | 78,480 | 7.65 % |
| 대송면 | 622,438 | 0.05 % | 589,670 | 0.05 % | 32,768 | 5.56 % |
| 동해면 | 800,308 | 0.07 % | 766,029 | 0.07 % | 34,279 | 4.47 % |
| 장기면 | 763,018 | 0.07 % | 759,039 | 0.07 % | 3,979 | 0.52 % |
| 호미곶면 | 593,683 | 0.05 % | 519,171 | 0.05 % | 74,512 | 14.35 % |
| 상대동 | 655,778 | 0.06 % | 612,970 | 0.05 % | 42,808 | 6.98 % |
| 해도동 | 663,706 | 0.06 % | 599,441 | 0.05 % | 64,265 | 10.72 % |
| 송도동 | 480,612 | 0.04 % | 461,347 | 0.04 % | 19,265 | 4.18 % |
| 청림동 | 446,492 | 0.04 % | 391,652 | 0.03 % | 54,840 | 14.00 % |
| 제철동 | 200,662 | 0.02 % | 193,761 | 0.02 % | 6,901 | 3.56 % |
| 효곡동 | 429,849 | 0.04 % | 400,859 | 0.04 % | 28,990 | 7.23 % |
| 대이동 | 303,848 | 0.03 % | 289,754 | 0.03 % | 14,094 | 4.86 % |
| 북구 읍면동사무소 | 9,090,636 | 0.79 % | 8,694,026 | 0.77 % | 396,610 | 4.56 % |
| 흥해읍 | 1,487,799 | 0.13 % | 1,424,126 | 0.13 % | 63,673 | 4.47 % |
| 신광면 | 543,128 | 0.05 % | 532,701 | 0.05 % | 10,427 | 1.96 % |
| 청하면 | 696,099 | 0.06 % | 651,443 | 0.06 % | 44,656 | 6.85 % |

【 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 |
| 송라면 | 552,800 | 0.05 % | 556,183 | 0.05 % | △3,383 | △0.61 % |
| 기계면 | 600,929 | 0.05 % | 584,072 | 0.05 % | 16,857 | 2.89 % |
| 죽장면 | 718,421 | 0.06 % | 702,306 | 0.06 % | 16,115 | 2.29 % |
| 기북면 | 436,278 | 0.04 % | 438,497 | 0.04 % | △2,219 | △0.51 % |
| 중앙동 | 790,470 | 0.07 % | 675,288 | 0.06 % | 115,182 | 17.06 % |
| 양학동 | 405,023 | 0.04 % | 338,359 | 0.03 % | 66,664 | 19.70 % |
| 죽도동 | 514,260 | 0.04 % | 504,079 | 0.04 % | 10,181 | 2.02 % |
| 용흥동 | 425,301 | 0.04 % | 430,149 | 0.04 % | △4,848 | △1.13 % |
| 우창동 | 460,380 | 0.04 % | 444,483 | 0.04 % | 15,897 | 3.58 % |
| 두호동 | 435,160 | 0.04 % | 414,491 | 0.04 % | 20,669 | 4.99 % |
| 장량동 | 718,866 | 0.06 % | 702,009 | 0.06 % | 16,857 | 2.40 % |
| 환여동 | 305,722 | 0.03 % | 295,840 | 0.03 % | 9,882 | 3.34 % |