

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,159,000,000	100.00 %	1,079,600,000	100.00 %	79,400,000	7.35 %
본청	928,070,842	80.08 %	870,764,498	80.66 %	57,306,344	6.58 %
시민소통담당관	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
시민소통담당관	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
투자유치담당관	2,862,951	0.25 %	494,901	0.05 %	2,368,050	478.49 %
투자유치담당관	2,862,951	0.25 %	494,901	0.05 %	2,368,050	478.49 %
홍보담당관	2,539,341	0.22 %	2,338,390	0.22 %	200,951	8.59 %
홍보담당관	2,539,341	0.22 %	2,338,390	0.22 %	200,951	8.59 %
감사담당관	274,600	0.02 %	270,520	0.03 %	4,080	1.51 %
감사담당관	274,600	0.02 %	270,520	0.03 %	4,080	1.51 %
자치행정국	140,984,278	12.16 %	130,991,942	12.13 %	9,992,336	7.63 %
자치행정과	37,243,687	3.21 %	35,637,389	3.30 %	1,606,298	4.51 %
정책기획과	770,241	0.07 %	700,385	0.06 %	69,856	9.97 %
예산법무과	49,993,806	4.31 %	47,344,550	4.39 %	2,649,256	5.60 %
새마을민원과	10,919,491	0.94 %	8,629,337	0.80 %	2,290,154	26.54 %
문화예술과	22,241,309	1.92 %	21,382,649	1.98 %	858,660	4.02 %
체육지원과	16,605,442	1.43 %	14,174,511	1.31 %	2,430,931	17.15 %
정보통신과	3,210,302	0.28 %	3,123,121	0.29 %	87,181	2.79 %
창조경제국	192,220,571	16.59 %	175,669,294	16.27 %	16,551,277	9.42 %
강소기업육성과	17,274,925	1.49 %	14,581,389	1.35 %	2,693,536	18.47 %
일자리창출과	8,849,471	0.76 %	8,354,719	0.77 %	494,752	5.92 %
경제노동과	8,360,379	0.72 %	7,546,697	0.70 %	813,682	10.78 %
국제협력관광과	8,154,309	0.70 %	5,589,736	0.52 %	2,564,573	45.88 %
국제협력과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
재정관리과	107,556,618	9.28 %	103,010,616	9.54 %	4,546,002	4.41 %
회계과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
해양항만과	8,776,246	0.76 %	7,202,598	0.67 %	1,573,648	21.85 %
수산진흥과	33,248,623	2.87 %	29,383,539	2.72 %	3,865,084	13.15 %
복지환경국	424,885,571	36.66 %	410,528,716	38.03 %	14,356,855	3.50 %
주민복지과	78,283,785	6.75 %	74,205,623	6.87 %	4,078,162	5.50 %
노인장애안복지과	169,686,315	14.64 %	166,551,464	15.43 %	3,134,851	1.88 %
여성가족과	11,815,652	1.02 %	10,868,627	1.01 %	947,025	8.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
출산보육과	124,812,931	10.77 %	120,399,036	11.15 %	4,413,895	3.67 %
식품위생과	1,156,627	0.10 %	749,280	0.07 %	407,347	54.37 %
환경관리과	7,830,261	0.68 %	5,754,686	0.53 %	2,075,575	36.07 %
청소과	31,300,000	2.70 %	32,000,000	2.96 %	△700,000	△2.19 %
건설안전도시국	164,303,530	14.18 %	150,470,735	13.94 %	13,832,795	9.19 %
건설과	41,007,509	3.54 %	35,637,218	3.30 %	5,370,291	15.07 %
도로과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
도시계획과	23,178,458	2.00 %	23,000,028	2.13 %	178,430	0.78 %
안전관리과	9,322,404	0.80 %	8,936,262	0.83 %	386,142	4.32 %
도시재생과	4,486,259	0.39 %	3,582,152	0.33 %	904,107	25.24 %
건축과	1,333,056	0.12 %	777,929	0.07 %	555,127	71.36 %
교통행정과	59,014,512	5.09 %	57,460,104	5.32 %	1,554,408	2.71 %
산림녹지과	25,961,332	2.24 %	21,077,042	1.95 %	4,884,290	23.17 %
직속기관	83,986,287	7.25 %	80,327,465	7.44 %	3,658,822	4.55 %
직속기관	83,986,287	7.25 %	80,327,465	7.44 %	3,658,822	4.55 %
남구보건소	9,947,769	0.86 %	9,373,569	0.87 %	574,200	6.13 %
북구보건소	9,417,257	0.81 %	9,254,217	0.86 %	163,040	1.76 %
농업기술센터	64,621,261	5.58 %	61,699,679	5.72 %	2,921,582	4.74 %
외청	46,375,164	4.00 %	41,908,118	3.88 %	4,467,046	10.66 %
의회사무국	2,719,611	0.23 %	2,650,946	0.25 %	68,665	2.59 %
의회사무국	2,719,611	0.23 %	2,650,946	0.25 %	68,665	2.59 %
남구 본청	19,228,545	1.66 %	17,292,583	1.60 %	1,935,962	11.20 %
남구자치행정과	3,037,964	0.26 %	2,329,472	0.22 %	708,492	30.41 %
남구민원토지정보과	538,397	0.05 %	489,375	0.05 %	49,022	10.02 %
남구복지환경위생과	3,097,662	0.27 %	3,061,848	0.28 %	35,814	1.17 %
남구세무과	808,084	0.07 %	787,258	0.07 %	20,826	2.65 %
남구산업과	7,889,789	0.68 %	7,489,282	0.69 %	400,507	5.35 %
남구건설교통과	3,583,789	0.31 %	2,903,720	0.27 %	680,069	23.42 %
남구건축허가과	272,860	0.02 %	231,628	0.02 %	41,232	17.80 %
북구 본청	24,427,008	2.11 %	21,964,589	2.03 %	2,462,419	11.21 %
북구자치행정과	3,788,966	0.33 %	2,854,385	0.26 %	934,581	32.74 %
북구민원토지정보과	884,181	0.08 %	590,408	0.05 %	293,773	49.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구복지환경위생과	3,559,729	0.31 %	3,408,452	0.32 %	151,277	4.44 %
북구세무과	833,609	0.07 %	812,692	0.08 %	20,917	2.57 %
북구산업과	12,922,797	1.11 %	12,378,333	1.15 %	544,464	4.40 %
북구건설교통과	2,128,155	0.18 %	1,676,848	0.16 %	451,307	26.91 %
북구건축허가과	309,571	0.03 %	243,471	0.02 %	66,100	27.15 %
사업소	82,106,747	7.08 %	68,367,734	6.33 %	13,739,013	20.10 %
사업소	82,106,747	7.08 %	68,367,734	6.33 %	13,739,013	20.10 %
도시건설사업소	33,797,585	2.92 %	26,282,742	2.43 %	7,514,843	28.59 %
맑은물사업소	34,741,340	3.00 %	32,559,375	3.02 %	2,181,965	6.70 %
평생학습원	12,137,069	1.05 %	8,105,718	0.75 %	4,031,351	49.73 %
서울사무소	183,104	0.02 %	178,344	0.02 %	4,760	2.67 %
농산물도매시장관리사무소	1,247,649	0.11 %	1,241,555	0.12 %	6,094	0.49 %
읍면동	18,460,960	1.59 %	18,232,185	1.69 %	228,775	1.25 %
남구 읍면동사무소	9,221,546	0.80 %	9,141,549	0.85 %	79,997	0.88 %
구룡포읍	1,010,134	0.09 %	1,004,135	0.09 %	5,999	0.60 %
연일읍	1,111,410	0.10 %	1,072,270	0.10 %	39,140	3.65 %
오천읍	1,125,299	0.10 %	1,104,750	0.10 %	20,549	1.86 %
대송면	638,537	0.06 %	622,438	0.06 %	16,099	2.59 %
동해면	802,141	0.07 %	800,308	0.07 %	1,833	0.23 %
장기면	780,154	0.07 %	763,018	0.07 %	17,136	2.25 %
호미곶면	607,294	0.05 %	593,683	0.05 %	13,611	2.29 %
상대동	662,647	0.06 %	655,778	0.06 %	6,869	1.05 %
해도동	658,852	0.06 %	663,706	0.06 %	△4,854	△0.73 %
송도동	478,522	0.04 %	480,612	0.04 %	△2,090	△0.43 %
청림동	436,552	0.04 %	446,492	0.04 %	△9,940	△2.23 %
제철동	202,702	0.02 %	200,662	0.02 %	2,040	1.02 %
효곡동	422,454	0.04 %	429,849	0.04 %	△7,395	△1.72 %
대이동	284,848	0.02 %	303,848	0.03 %	△19,000	△6.25 %
북구 읍면동사무소	9,239,414	0.80 %	9,090,636	0.84 %	148,778	1.64 %
흥해읍	1,524,308	0.13 %	1,487,799	0.14 %	36,509	2.45 %
신광면	544,151	0.05 %	543,128	0.05 %	1,023	0.19 %
청하면	702,932	0.06 %	696,099	0.06 %	6,833	0.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
송라면	551,570	0.05 %	552,800	0.05 %	△ 1,230	△ 0.22 %
기계면	621,501	0.05 %	600,929	0.06 %	20,572	3.42 %
죽장면	718,921	0.06 %	718,421	0.07 %	500	0.07 %
기북면	444,398	0.04 %	436,278	0.04 %	8,120	1.86 %
중앙동	815,115	0.07 %	790,470	0.07 %	24,645	3.12 %
양학동	400,023	0.03 %	405,023	0.04 %	△ 5,000	△ 1.23 %
죽도동	571,910	0.05 %	514,260	0.05 %	57,650	11.21 %
용흥동	427,813	0.04 %	425,301	0.04 %	2,512	0.59 %
우창동	459,880	0.04 %	460,380	0.04 %	△ 500	△ 0.11 %
두호동	445,380	0.04 %	435,160	0.04 %	10,220	2.35 %
장량동	720,848	0.06 %	718,866	0.07 %	1,982	0.28 %
환여동	290,664	0.03 %	305,722	0.03 %	△ 15,058	△ 4.93 %