

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,251,750,000	100.00 %	1,247,820,000	100.00 %	3,930,000	0.31 %
본청	1,017,822,877	81.31 %	1,016,890,842	81.49 %	932,035	0.09 %
시민소통담당관(미사용)	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
시민소통담당관	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
투자유치담당관	4,744,611	0.38 %	2,862,951	0.23 %	1,881,660	65.72 %
투자유치담당관	4,744,611	0.38 %	2,862,951	0.23 %	1,881,660	65.72 %
홍보담당관	2,521,349	0.20 %	2,539,341	0.20 %	△17,992	△0.71 %
홍보담당관	2,521,349	0.20 %	2,539,341	0.20 %	△17,992	△0.71 %
감사담당관	260,880	0.02 %	274,600	0.02 %	△13,720	△5.00 %
감사담당관	260,880	0.02 %	274,600	0.02 %	△13,720	△5.00 %
자치행정국	140,342,254	11.21 %	143,169,278	11.47 %	△2,827,024	△1.97 %
자치행정과	37,181,261	2.97 %	37,243,687	2.98 %	△62,426	△0.17 %
정책기획과	691,289	0.06 %	686,289	0.05 %	5,000	0.73 %
예산법무과	40,018,758	3.20 %	50,077,758	4.01 %	△10,059,000	△20.09 %
새마을민원과	15,684,982	1.25 %	13,104,491	1.05 %	2,580,491	19.69 %
문화예술과	22,666,639	1.81 %	22,241,309	1.78 %	425,330	1.91 %
체육지원과	20,972,483	1.68 %	16,605,442	1.33 %	4,367,041	26.30 %
정보통신과	3,126,842	0.25 %	3,210,302	0.26 %	△83,460	△2.60 %
창조경제국	210,242,499	16.80 %	204,370,429	16.38 %	5,872,070	2.87 %
강소기업육성과	28,955,224	2.31 %	21,934,925	1.76 %	7,020,299	32.01 %
일자리창출과	11,119,946	0.89 %	12,121,229	0.97 %	△1,001,283	△8.26 %
경제노동과	11,399,772	0.91 %	12,470,379	1.00 %	△1,070,607	△8.59 %
국제협력관광과	8,094,043	0.65 %	8,248,309	0.66 %	△154,266	△1.87 %
국제협력과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
재정관리과	106,350,630	8.50 %	107,556,618	8.62 %	△1,205,988	△1.12 %
회계과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
해양항만과	9,485,926	0.76 %	8,790,346	0.70 %	695,580	7.91 %
수산진흥과	34,836,958	2.78 %	33,248,623	2.66 %	1,588,335	4.78 %
복지환경국	473,548,387	37.83 %	470,229,914	37.68 %	3,318,473	0.71 %
주민복지과	71,981,738	5.75 %	71,524,986	5.73 %	456,752	0.64 %
노인장애안복지과	167,532,157	13.38 %	171,330,995	13.73 %	△3,798,838	△2.22 %
여성가족과	13,828,552	1.10 %	13,181,114	1.06 %	647,438	4.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
출산보육과	132,021,806	10.55 %	124,812,931	10.00 %	7,208,875	5.78 %
식품위생과	1,352,577	0.11 %	1,156,627	0.09 %	195,950	16.94 %
환경관리과	8,534,557	0.68 %	8,420,261	0.67 %	114,296	1.36 %
청소과	78,297,000	6.26 %	79,803,000	6.40 %	△1,506,000	△1.89 %
건설안전도시국	186,162,897	14.87 %	193,444,329	15.50 %	△7,281,432	△3.76 %
건설과	50,030,521	4.00 %	41,937,509	3.36 %	8,093,012	19.30 %
도로과(미사용)	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
도시계획과	3,196,116	0.26 %	24,149,458	1.94 %	△20,953,342	△86.77 %
안전관리과	9,287,120	0.74 %	9,322,404	0.75 %	△35,284	△0.38 %
도시재생과	4,463,320	0.36 %	4,486,259	0.36 %	△22,939	△0.51 %
건축과	13,982,498	1.12 %	17,012,855	1.36 %	△3,030,357	△17.81 %
교통행정과	73,234,942	5.85 %	70,574,512	5.66 %	2,660,430	3.77 %
산림녹지과	31,968,380	2.55 %	25,961,332	2.08 %	6,007,048	23.14 %
직속기관	86,746,489	6.93 %	83,986,287	6.73 %	2,760,202	3.29 %
직속기관	86,746,489	6.93 %	83,986,287	6.73 %	2,760,202	3.29 %
남구보건소	10,218,655	0.82 %	9,947,769	0.80 %	270,886	2.72 %
북구보건소	9,677,842	0.77 %	9,417,257	0.75 %	260,585	2.77 %
농업기술센터	66,849,992	5.34 %	64,621,261	5.18 %	2,228,731	3.45 %
외청	46,976,326	3.75 %	46,375,164	3.72 %	601,162	1.30 %
의회사무국	2,679,611	0.21 %	2,719,611	0.22 %	△40,000	△1.47 %
의회사무국	2,679,611	0.21 %	2,719,611	0.22 %	△40,000	△1.47 %
남구 본청	18,836,153	1.50 %	19,228,545	1.54 %	△392,392	△2.04 %
남구자치행정과	2,940,358	0.23 %	3,037,964	0.24 %	△97,606	△3.21 %
남구민원토지정보과	518,032	0.04 %	538,397	0.04 %	△20,365	△3.78 %
남구복지환경위생과	2,936,842	0.23 %	3,097,662	0.25 %	△160,820	△5.19 %
남구세무과	756,964	0.06 %	808,084	0.06 %	△51,120	△6.33 %
남구산업과	8,048,986	0.64 %	7,889,789	0.63 %	159,197	2.02 %
남구건설교통과	3,362,111	0.27 %	3,583,789	0.29 %	△221,678	△6.19 %
남구건축허가과	272,860	0.02 %	272,860	0.02 %	0	0.00 %
북구 본청	25,460,562	2.03 %	24,427,008	1.96 %	1,033,554	4.23 %
북구자치행정과	3,936,037	0.31 %	3,788,966	0.30 %	147,071	3.88 %
북구민원토지정보과	874,191	0.07 %	884,181	0.07 %	△9,990	△1.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
북구복지환경위생과	3,468,898	0.28 %	3,559,729	0.29 %	△90,831	△2.55 %
북구세무과	806,419	0.06 %	833,609	0.07 %	△27,190	△3.26 %
북구산업과	13,974,287	1.12 %	12,922,797	1.04 %	1,051,490	8.14 %
북구건설교통과	2,097,299	0.17 %	2,128,155	0.17 %	△30,856	△1.45 %
북구건축허가과	303,431	0.02 %	309,571	0.02 %	△6,140	△1.98 %
사업소	81,988,874	6.55 %	82,106,747	6.58 %	△117,873	△0.14 %
사업소	81,988,874	6.55 %	82,106,747	6.58 %	△117,873	△0.14 %
도시건설사업소	35,564,310	2.84 %	33,797,585	2.71 %	1,766,725	5.23 %
맑은물사업소	33,186,128	2.65 %	34,741,340	2.78 %	△1,555,212	△4.48 %
평생학습원	11,866,175	0.95 %	12,137,069	0.97 %	△270,894	△2.23 %
서울사무소	172,404	0.01 %	183,104	0.01 %	△10,700	△5.84 %
농산물도매시장관리사무소	1,199,857	0.10 %	1,247,649	0.10 %	△47,792	△3.83 %
읍면동	18,215,434	1.46 %	18,460,960	1.48 %	△245,526	△1.33 %
남구 읍면동사무소	9,002,291	0.72 %	9,221,546	0.74 %	△219,255	△2.38 %
구룡포읍	995,373	0.08 %	1,010,134	0.08 %	△14,761	△1.46 %
연일읍	1,087,690	0.09 %	1,111,410	0.09 %	△23,720	△2.13 %
오천읍	1,071,266	0.09 %	1,125,299	0.09 %	△54,033	△4.80 %
대송면	616,523	0.05 %	638,537	0.05 %	△22,014	△3.45 %
동해면	778,241	0.06 %	802,141	0.06 %	△23,900	△2.98 %
장기면	780,154	0.06 %	780,154	0.06 %	0	0.00 %
호미곶면	580,789	0.05 %	607,294	0.05 %	△26,505	△4.36 %
상대동	654,007	0.05 %	662,647	0.05 %	△8,640	△1.30 %
해도동	648,752	0.05 %	658,852	0.05 %	△10,100	△1.53 %
송도동	471,789	0.04 %	478,522	0.04 %	△6,733	△1.41 %
청림동	429,552	0.03 %	436,552	0.03 %	△7,000	△1.60 %
제철동	202,702	0.02 %	202,702	0.02 %	0	0.00 %
효곡동	403,065	0.03 %	422,454	0.03 %	△19,389	△4.59 %
대이동	282,388	0.02 %	284,848	0.02 %	△2,460	△0.86 %
북구 읍면동사무소	9,213,143	0.74 %	9,239,414	0.74 %	△26,271	△0.28 %
흥해읍	1,506,568	0.12 %	1,524,308	0.12 %	△17,740	△1.16 %
신광면	544,151	0.04 %	544,151	0.04 %	0	0.00 %
청하면	692,352	0.06 %	702,932	0.06 %	△10,580	△1.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
송라면	544,570	0.04 %	551,570	0.04 %	△7,000	△ 1.27 %
기계면	630,711	0.05 %	621,501	0.05 %	9,210	1.48 %
죽장면	728,181	0.06 %	718,921	0.06 %	9,260	1.29 %
기북면	444,398	0.04 %	444,398	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	817,935	0.07 %	815,115	0.07 %	2,820	0.35 %
양학동	399,599	0.03 %	400,023	0.03 %	△424	△0.11 %
죽도동	565,950	0.05 %	571,910	0.05 %	△5,960	△ 1.04 %
용흥동	428,196	0.03 %	427,813	0.03 %	383	0.09 %
우창동	453,640	0.04 %	459,880	0.04 %	△6,240	△ 1.36 %
두호동	445,380	0.04 %	445,380	0.04 %	0	0.00 %
장량동	720,848	0.06 %	720,848	0.06 %	0	0.00 %
환여동	290,664	0.02 %	290,664	0.02 %	0	0.00 %