

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,012,171,981	100.00 %	5,726,318,946	100.00 %	285,853,035	4.99 %
시의회사무처	13,945,777	0.23 %	13,854,762	0.24 %	91,015	0.66 %
시의회사무처	13,945,777	0.23 %	13,854,762	0.24 %	91,015	0.66 %
대변인	7,315,405	0.12 %	7,553,555	0.13 %	△238,150	△3.15 %
홍보담당관	4,016,176	0.07 %	4,171,568	0.07 %	△155,392	△3.73 %
미디어센터	3,299,229	0.05 %	3,381,987	0.06 %	△82,758	△2.45 %
여성가족정책관	437,430,073	7.28 %	412,283,977	7.20 %	25,146,096	6.10 %
여성정책담당관	31,477,540	0.52 %	30,761,199	0.54 %	716,341	2.33 %
출산보육담당관	326,939,338	5.44 %	303,477,353	5.30 %	23,461,985	7.73 %
아동청소년담당관	68,829,952	1.14 %	67,928,554	1.19 %	901,398	1.33 %
여성회관	2,714,626	0.05 %	2,720,574	0.05 %	△5,948	△0.22 %
여성문화회관	2,069,631	0.03 %	2,074,258	0.04 %	△4,627	△0.22 %
아동보호종합센터	1,394,367	0.02 %	1,414,545	0.02 %	△20,178	△1.43 %
금련산청소년수련원	4,004,619	0.07 %	3,907,494	0.07 %	97,125	2.49 %
감사관	861,409	0.01 %	834,129	0.01 %	27,280	3.27 %
감사담당관	534,777	0.01 %	542,369	0.01 %	△7,592	△1.40 %
조사담당관	326,632	0.01 %	291,760	0.01 %	34,872	11.95 %
정책기획실	22,599,514	0.38 %	16,921,022	0.30 %	5,678,492	33.56 %
정책기획담당관	8,810,456	0.15 %	8,790,163	0.15 %	20,293	0.23 %
평가담당관	3,495,408	0.06 %	2,495,639	0.04 %	999,769	40.06 %
법무담당관	1,117,842	0.02 %	1,000,640	0.02 %	117,202	11.71 %
혁신도시개발단	8,848,168	0.15 %	4,306,340	0.08 %	4,541,828	105.47 %
대외협력담당관	327,640	0.01 %	328,240	0.01 %	△600	△0.18 %
기획재정관	930,893,577	15.48 %	879,863,025	15.37 %	51,030,552	5.80 %
예산담당관	840,125,428	13.97 %	790,588,476	13.81 %	49,536,952	6.27 %
세정담당관	63,053,933	1.05 %	63,102,196	1.10 %	△48,263	△0.08 %
회계재산담당관	3,648,649	0.06 %	3,682,315	0.06 %	△33,666	△0.91 %
유시티정보담당관	8,137,864	0.14 %	6,493,840	0.11 %	1,644,024	25.32 %
방송통신담당관	15,927,703	0.26 %	15,996,198	0.28 %	△68,495	△0.43 %
경제산업본부	197,701,772	3.29 %	182,088,906	3.18 %	15,612,866	8.57 %
경제정책과	36,330,060	0.60 %	37,078,935	0.65 %	△748,875	△2.02 %
투자유치과	74,926,947	1.25 %	69,030,019	1.21 %	5,896,928	8.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고용정책과	44,068,982	0.73 %	37,380,007	0.65 %	6,688,975	17.89 %
기업지원과	33,458,862	0.56 %	33,006,494	0.58 %	452,368	1.37 %
산업입지과	8,015,439	0.13 %	4,686,659	0.08 %	3,328,780	71.03 %
금융산업과	901,482	0.01 %	906,792	0.02 %	△5,310	△0.59 %
산업정책관	83,377,106	1.39 %	80,201,430	1.40 %	3,175,676	3.96 %
신성장산업과	24,502,895	0.41 %	19,937,412	0.35 %	4,565,483	22.90 %
과학산업과	22,603,349	0.38 %	25,816,670	0.45 %	△3,213,321	△12.45 %
기간산업과	23,785,991	0.40 %	23,461,527	0.41 %	324,464	1.38 %
관광단지추진단	12,484,871	0.21 %	10,985,821	0.19 %	1,499,050	13.65 %
도시개발본부	12,787,214	0.21 %	9,055,606	0.16 %	3,731,608	41.21 %
도시계획과	5,783,559	0.10 %	5,585,628	0.10 %	197,931	3.54 %
기술관리과	666,058	0.01 %	698,248	0.01 %	△32,190	△4.61 %
시설계획과	3,793,917	0.06 %	266,756	0.00 %	3,527,161	1322.24 %
토지정보과	2,433,847	0.04 %	2,398,721	0.04 %	35,126	1.46 %
국제산업물류도시개발단	109,833	0.00 %	106,253	0.00 %	3,580	3.37 %
건설방재관	458,081,707	7.62 %	471,940,948	8.24 %	△13,859,241	△2.94 %
건설정책담당관	43,380,697	0.72 %	47,551,288	0.83 %	△4,170,591	△8.77 %
재난안전담당관	65,530,996	1.09 %	70,123,189	1.22 %	△4,592,193	△6.55 %
도로계획담당관	274,508,434	4.57 %	285,916,379	4.99 %	△11,407,945	△3.99 %
하천관리담당관	49,315,256	0.82 %	43,242,535	0.76 %	6,072,721	14.04 %
건설안전시험사업소	25,346,324	0.42 %	25,107,557	0.44 %	238,767	0.95 %
창조도시본부	185,910,176	3.09 %	176,901,607	3.09 %	9,008,569	5.09 %
창조도시기획과	20,845,584	0.35 %	20,509,274	0.36 %	336,310	1.64 %
도시재생과	10,145,600	0.17 %	9,957,919	0.17 %	187,681	1.88 %
시민공원추진단	154,918,992	2.58 %	146,434,414	2.56 %	8,484,578	5.79 %
건축정책관	42,052,402	0.70 %	34,159,487	0.60 %	7,892,915	23.11 %
건축주택담당관	17,054,929	0.28 %	11,271,011	0.20 %	5,783,918	51.32 %
도시정비담당관	16,073,412	0.27 %	16,064,464	0.28 %	8,948	0.06 %
도시경관담당관	8,924,061	0.15 %	6,824,012	0.12 %	2,100,049	30.77 %
행정자치국	673,451,109	11.20 %	641,317,914	11.20 %	32,133,195	5.01 %
총무과	83,034,382	1.38 %	83,186,231	1.45 %	△151,849	△0.18 %
자치행정과	15,798,765	0.26 %	15,630,723	0.27 %	168,042	1.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육협력과	551,662,044	9.18 %	520,286,928	9.09 %	31,375,116	6.03 %
국제협력과	6,912,153	0.11 %	6,292,420	0.11 %	619,733	9.85 %
시민봉사과	14,838,084	0.25 %	14,697,104	0.26 %	140,980	0.96 %
특별사법경찰과	249,952	0.00 %	255,337	0.00 %	△5,385	△2.11 %
서울본부	955,729	0.02 %	969,171	0.02 %	△13,442	△1.39 %
복지건강국	1,318,179,948	21.93 %	1,301,340,599	22.73 %	16,839,349	1.29 %
사회복지과	804,935,535	13.39 %	802,509,310	14.01 %	2,426,225	0.30 %
고령화대책과	438,540,541	7.29 %	428,978,530	7.49 %	9,562,011	2.23 %
보건위생과	28,358,386	0.47 %	24,194,867	0.42 %	4,163,519	17.21 %
건강증진과	46,345,486	0.77 %	45,657,892	0.80 %	687,594	1.51 %
문화체육관광국	379,905,091	6.32 %	375,280,367	6.55 %	4,624,724	1.23 %
문화예술과	77,071,499	1.28 %	74,514,494	1.30 %	2,557,005	3.43 %
영상문화산업과	66,058,250	1.10 %	64,532,935	1.13 %	1,525,315	2.36 %
체육진흥과	78,331,348	1.30 %	86,735,985	1.51 %	△8,404,637	△9.69 %
관광진흥과	18,269,994	0.30 %	15,096,585	0.26 %	3,173,409	21.02 %
전시컨벤션과	75,386,685	1.25 %	72,473,720	1.27 %	2,912,965	4.02 %
문화회관	20,757,366	0.35 %	20,812,956	0.36 %	△55,590	△0.27 %
시립박물관	10,399,442	0.17 %	10,451,457	0.18 %	△52,015	△0.50 %
시립미술관	6,611,563	0.11 %	6,714,744	0.12 %	△103,181	△1.54 %
총열사관리사무소	1,996,284	0.03 %	2,001,358	0.03 %	△5,074	△0.25 %
체육시설관리사업소	25,022,660	0.42 %	21,946,133	0.38 %	3,076,527	14.02 %
교통국	665,618,613	11.07 %	546,761,315	9.55 %	118,857,298	21.74 %
교통정책과	296,480,654	4.93 %	211,976,941	3.70 %	84,503,713	39.86 %
교통운영과	12,139,133	0.20 %	12,044,756	0.21 %	94,377	0.78 %
대중교통과	347,969,534	5.79 %	313,949,725	5.48 %	34,019,809	10.84 %
교통관리과	46,495	0.00 %	47,040	0.00 %	△545	△1.16 %
차량등록사업소	5,065,137	0.08 %	5,074,784	0.09 %	△9,647	△0.19 %
교통정보서비스센터	3,917,660	0.07 %	3,668,069	0.06 %	249,591	6.80 %
해양농수산물국	127,589,945	2.12 %	129,830,059	2.27 %	△2,240,114	△1.73 %
해양정책과	9,735,870	0.16 %	9,446,211	0.16 %	289,659	3.07 %
항만물류과	10,145,607	0.17 %	10,100,092	0.18 %	45,515	0.45 %
수산정책과	15,722,966	0.26 %	15,590,308	0.27 %	132,658	0.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수산진흥과	54,141,314	0.90 %	57,537,967	1.00 %	△3,396,653	△5.90 %
농축산유통과	15,738,551	0.26 %	15,334,071	0.27 %	404,480	2.64 %
항만관리사업소	2,069,831	0.03 %	2,071,951	0.04 %	△2,120	△0.10 %
영공농산물도매시장관리사업소	5,212,954	0.09 %	4,970,898	0.09 %	242,056	4.87 %
반여농산물도매시장관리사업소	3,985,511	0.07 %	3,992,959	0.07 %	△7,448	△0.19 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,574,416	0.08 %	4,588,772	0.08 %	△14,356	△0.31 %
수산자원연구소	3,822,835	0.06 %	3,888,680	0.07 %	△65,845	△1.69 %
해양자연사박물관	2,440,090	0.04 %	2,308,150	0.04 %	131,940	5.72 %
환경녹지국	175,552,597	2.92 %	175,556,670	3.07 %	△4,073	0.00 %
환경정책과	7,867,063	0.13 %	8,094,608	0.14 %	△227,545	△2.81 %
환경보전과	27,583,285	0.46 %	26,644,805	0.47 %	938,480	3.52 %
자원순환과	38,630,671	0.64 %	42,147,109	0.74 %	△3,516,438	△8.34 %
생활하수과	12,299,257	0.20 %	11,959,532	0.21 %	339,725	2.84 %
녹지정책과	37,117,720	0.62 %	36,433,901	0.64 %	683,819	1.88 %
푸른산림과	43,210,823	0.72 %	41,677,181	0.73 %	1,533,642	3.68 %
환경자원공원사업소	4,717,997	0.08 %	4,481,022	0.08 %	236,975	5.29 %
푸른도시가꾸기사업소	2,743,188	0.05 %	2,725,415	0.05 %	17,773	0.65 %
화명수목원관리사업소	1,382,593	0.02 %	1,393,097	0.02 %	△10,504	△0.75 %
소방본부	188,350,289	3.13 %	183,610,841	3.21 %	4,739,448	2.58 %
소방행정과	159,716,149	2.66 %	154,630,892	2.70 %	5,085,257	3.29 %
예방대응과	3,224,696	0.05 %	3,202,553	0.06 %	22,143	0.69 %
혁신감찰팀	113,837	0.00 %	116,464	0.00 %	△2,627	△2.26 %
종합상황실	2,713,626	0.05 %	2,745,113	0.05 %	△31,487	△1.15 %
특수구조단	1,793,961	0.03 %	1,807,275	0.03 %	△13,314	△0.74 %
소방학교	3,682,692	0.06 %	3,828,470	0.07 %	△145,778	△3.81 %
중부소방서	1,281,835	0.02 %	1,301,949	0.02 %	△20,114	△1.54 %
부산진소방서	1,467,591	0.02 %	1,483,826	0.03 %	△16,235	△1.09 %
동래소방서	1,745,748	0.03 %	1,762,734	0.03 %	△16,986	△0.96 %
북부소방서	2,467,366	0.04 %	2,489,077	0.04 %	△21,711	△0.87 %
사하소방서	1,352,084	0.02 %	1,370,909	0.02 %	△18,825	△1.37 %
해운대소방서	1,247,544	0.02 %	1,262,364	0.02 %	△14,820	△1.17 %
금정소방서	1,289,227	0.02 %	1,296,797	0.02 %	△7,570	△0.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
남부소방서	1,345,674	0.02 %	1,353,986	0.02 %	△8,312	△0.61 %
강서소방서	1,262,680	0.02 %	1,278,524	0.02 %	△ 15,844	△ 1.24 %
기장소방서	1,710,603	0.03 %	1,725,555	0.03 %	△ 14,952	△0.87 %
항만소방서	1,934,976	0.03 %	1,954,353	0.03 %	△ 19,377	△0.99 %
인재개발원	9,136,046	0.15 %	9,003,509	0.16 %	132,537	1.47 %
인재개발원	9,136,046	0.15 %	9,003,509	0.16 %	132,537	1.47 %
보건환경연구원	16,494,227	0.27 %	16,594,346	0.29 %	△ 100,119	△0.60 %
보건환경연구원	16,494,227	0.27 %	16,594,346	0.29 %	△ 100,119	△0.60 %
농업기술센터	5,279,173	0.09 %	5,303,969	0.09 %	△24,796	△0.47 %
농업기술센터	5,279,173	0.09 %	5,303,969	0.09 %	△24,796	△0.47 %
건설본부	36,911,673	0.61 %	37,102,531	0.65 %	△ 190,858	△0.51 %
건설본부	36,911,673	0.61 %	37,102,531	0.65 %	△ 190,858	△0.51 %
낙동강사업본부	22,747,138	0.38 %	18,958,372	0.33 %	3,788,766	19.98 %
낙동강사업본부	22,747,138	0.38 %	18,958,372	0.33 %	3,788,766	19.98 %