

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,885,810,446	100.00 %	7,771,574,576	100.00 %	114,235,870	1.47 %
시의회사무처	14,181,610	0.18 %	13,945,777	0.18 %	235,833	1.69 %
시의회사무처	14,181,610	0.18 %	13,945,777	0.18 %	235,833	1.69 %
대변인	7,270,405	0.09 %	7,315,405	0.09 %	△45,000	△0.62 %
홍보담당관	3,998,176	0.05 %	4,016,176	0.05 %	△18,000	△0.45 %
미디어센터	3,272,229	0.04 %	3,299,229	0.04 %	△27,000	△0.82 %
여성가족정책관	460,279,751	5.84 %	437,429,788	5.63 %	22,849,963	5.22 %
여성정책담당관	32,205,913	0.41 %	31,477,540	0.41 %	728,373	2.31 %
출산보육담당관	348,923,603	4.42 %	326,940,779	4.21 %	21,982,824	6.72 %
아동청소년담당관	68,979,736	0.87 %	68,829,952	0.89 %	149,784	0.22 %
여성회관	2,770,154	0.04 %	2,714,626	0.03 %	55,528	2.05 %
여성문화회관	2,000,905	0.03 %	2,067,905	0.03 %	△67,000	△3.24 %
아동보호종합센터	1,353,257	0.02 %	1,394,367	0.02 %	△41,110	△2.95 %
금련산청소년수련원	4,046,183	0.05 %	4,004,619	0.05 %	41,564	1.04 %
감사관	781,165	0.01 %	861,409	0.01 %	△80,244	△9.32 %
감사담당관	464,533	0.01 %	534,777	0.01 %	△70,244	△13.14 %
조사담당관	316,632	0.00 %	326,632	0.00 %	△10,000	△3.06 %
정책기획실	22,685,747	0.29 %	22,604,746	0.29 %	81,001	0.36 %
정책기획담당관	8,803,176	0.11 %	8,814,115	0.11 %	△10,939	△0.12 %
평가담당관	3,512,104	0.04 %	3,498,546	0.05 %	13,558	0.39 %
법무담당관	1,108,277	0.01 %	1,116,277	0.01 %	△8,000	△0.72 %
혁신도시개발단	9,028,168	0.11 %	8,848,168	0.11 %	180,000	2.03 %
대외협력담당관	234,022	0.00 %	327,640	0.00 %	△93,618	△28.57 %
기획재정관	917,980,824	11.64 %	930,892,410	11.98 %	△12,911,586	△1.39 %
예산담당관	823,093,327	10.44 %	840,127,175	10.81 %	△17,033,848	△2.03 %
세정담당관	67,373,906	0.85 %	63,053,933	0.81 %	4,319,973	6.85 %
회계재산담당관	3,638,649	0.05 %	3,648,649	0.05 %	△10,000	△0.27 %
유시티정보담당관	7,973,658	0.10 %	8,134,950	0.10 %	△161,292	△1.98 %
방송통신담당관	15,901,284	0.20 %	15,927,703	0.20 %	△26,419	△0.17 %
경제산업본부	197,919,333	2.51 %	197,701,269	2.54 %	218,064	0.11 %
경제정책과	36,775,802	0.47 %	36,330,060	0.47 %	445,742	1.23 %
투자유치과	74,175,863	0.94 %	74,928,560	0.96 %	△752,697	△1.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고용정책과	43,813,501	0.56 %	44,068,982	0.57 %	△255,481	△0.58 %
기업지원과	33,849,362	0.43 %	33,458,862	0.43 %	390,500	1.17 %
산업입지과	8,413,323	0.11 %	8,013,323	0.10 %	400,000	4.99 %
금융산업과	891,482	0.01 %	901,482	0.01 %	△10,000	△1.11 %
산업정책관	119,206,487	1.51 %	111,228,262	1.43 %	7,978,225	7.17 %
신성장산업과	31,802,031	0.40 %	23,313,318	0.30 %	8,488,713	36.41 %
과학산업과	22,201,961	0.28 %	22,603,349	0.29 %	△401,388	△1.78 %
기간산업과	52,735,624	0.67 %	52,826,724	0.68 %	△91,100	△0.17 %
관광단지추진단	12,466,871	0.16 %	12,484,871	0.16 %	△18,000	△0.14 %
도시개발본부	17,674,408	0.22 %	16,821,293	0.22 %	853,115	5.07 %
도시계획과	7,059,328	0.09 %	5,783,559	0.07 %	1,275,769	22.06 %
기술관리과	215,087	0.00 %	666,058	0.01 %	△450,971	△67.71 %
시설계획과	7,947,181	0.10 %	7,827,996	0.10 %	119,185	1.52 %
토지정보과	2,342,979	0.03 %	2,433,847	0.03 %	△90,868	△3.73 %
국제산업물류도시개발단	109,833	0.00 %	109,833	0.00 %	0	0.00 %
건설방재관	624,239,987	7.92 %	636,008,168	8.18 %	△11,768,181	△1.85 %
건설정책담당관	78,909,076	1.00 %	86,169,145	1.11 %	△7,260,069	△8.43 %
재난안전담당관	83,637,046	1.06 %	86,591,569	1.11 %	△2,954,523	△3.41 %
도로계획담당관	390,196,980	4.95 %	388,586,339	5.00 %	1,610,641	0.41 %
하천관리담당관	46,576,782	0.59 %	49,313,782	0.63 %	△2,737,000	△5.55 %
건설안전시험사업소	24,920,103	0.32 %	25,347,333	0.33 %	△427,230	△1.69 %
창조도시본부	186,334,429	2.36 %	185,905,490	2.39 %	428,939	0.23 %
창조도시기획과	20,848,358	0.26 %	20,843,858	0.27 %	4,500	0.02 %
도시재생과	10,694,128	0.14 %	10,144,128	0.13 %	550,000	5.42 %
시민공원추진단	154,791,943	1.96 %	154,917,504	1.99 %	△125,561	△0.08 %
건축정책관	102,877,148	1.30 %	82,704,586	1.06 %	20,172,562	24.39 %
건축주택담당관	33,104,282	0.42 %	17,054,929	0.22 %	16,049,353	94.10 %
도시정비담당관	59,832,157	0.76 %	56,724,157	0.73 %	3,108,000	5.48 %
도시경관담당관	9,940,709	0.13 %	8,925,500	0.11 %	1,015,209	11.37 %
행정자치국	668,932,445	8.48 %	673,457,579	8.67 %	△4,525,134	△0.67 %
총무과	78,180,196	0.99 %	83,038,107	1.07 %	△4,857,911	△5.85 %
자치행정과	16,737,765	0.21 %	15,798,765	0.20 %	939,000	5.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육협력과	551,622,044	7.00 %	551,662,044	7.10 %	△40,000	△0.01 %
국제협력과	6,881,146	0.09 %	6,912,153	0.09 %	△31,007	△0.45 %
시민봉사과	14,344,202	0.18 %	14,839,259	0.19 %	△495,057	△3.34 %
특별사법경찰과	251,522	0.00 %	251,522	0.00 %	0	0.00 %
서울본부	915,570	0.01 %	955,729	0.01 %	△40,159	△4.20 %
복지건강국	1,893,069,084	24.01 %	1,884,422,243	24.25 %	8,646,841	0.46 %
사회복지과	1,380,058,272	17.50 %	1,371,933,454	17.65 %	8,124,818	0.59 %
고령화대책과	439,186,261	5.57 %	438,540,541	5.64 %	645,720	0.15 %
보건위생과	27,388,651	0.35 %	27,602,762	0.36 %	△214,111	△0.78 %
건강증진과	46,435,900	0.59 %	46,345,486	0.60 %	90,414	0.20 %
문화체육관광국	421,515,031	5.35 %	423,565,710	5.45 %	△2,050,679	△0.48 %
문화예술과	77,208,154	0.98 %	77,074,882	0.99 %	133,272	0.17 %
영상문화산업과	65,482,616	0.83 %	66,059,736	0.85 %	△577,120	△0.87 %
체육진흥과	121,829,921	1.54 %	121,991,083	1.57 %	△161,162	△0.13 %
관광진흥과	18,214,643	0.23 %	18,269,994	0.24 %	△55,351	△0.30 %
전시컨벤션과	75,220,685	0.95 %	75,386,685	0.97 %	△166,000	△0.22 %
문화회관	20,481,136	0.26 %	20,757,366	0.27 %	△276,230	△1.33 %
시립박물관	9,898,616	0.13 %	10,399,442	0.13 %	△500,826	△4.82 %
시립미술관	6,637,017	0.08 %	6,610,277	0.09 %	26,740	0.40 %
총열사관리사무소	1,978,598	0.03 %	1,996,284	0.03 %	△17,686	△0.89 %
체육시설관리사업소	24,563,645	0.31 %	25,019,961	0.32 %	△456,316	△1.82 %
교통국	1,619,907,500	20.54 %	1,563,897,831	20.12 %	56,009,669	3.58 %
교통정책과	1,180,706,936	14.97 %	1,132,329,275	14.57 %	48,377,661	4.27 %
교통운영과	39,069,006	0.50 %	38,996,195	0.50 %	72,811	0.19 %
대중교통과	364,431,126	4.62 %	357,482,280	4.60 %	6,948,846	1.94 %
교통관리과	27,263,018	0.35 %	26,110,774	0.34 %	1,152,244	4.41 %
차량등록사업소	4,932,849	0.06 %	5,060,339	0.07 %	△127,490	△2.52 %
교통정보서비스센터	3,504,565	0.04 %	3,918,968	0.05 %	△414,403	△10.57 %
해양농수산물국	143,829,670	1.82 %	127,587,383	1.64 %	16,242,287	12.73 %
해양정책과	9,971,169	0.13 %	9,732,939	0.13 %	238,230	2.45 %
항만물류과	11,631,444	0.15 %	10,145,607	0.13 %	1,485,837	14.65 %
수산정책과	16,031,635	0.20 %	15,718,245	0.20 %	313,390	1.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수산진흥과	68,744,615	0.87 %	54,141,314	0.70 %	14,603,301	26.97 %
농축산유통과	15,797,986	0.20 %	15,740,045	0.20 %	57,941	0.37 %
항만관리사업소	2,100,057	0.03 %	2,071,140	0.03 %	28,917	1.40 %
영공농산물도매시장관리사업소	5,057,855	0.06 %	5,212,954	0.07 %	△155,099	△2.98 %
반여농산물도매시장관리사업소	3,855,537	0.05 %	3,985,511	0.05 %	△129,974	△3.26 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,521,965	0.06 %	4,574,416	0.06 %	△52,451	△1.15 %
수산자원연구소	3,790,522	0.05 %	3,825,122	0.05 %	△34,600	△0.90 %
해양자연사박물관	2,326,885	0.03 %	2,440,090	0.03 %	△113,205	△4.64 %
환경녹지국	171,766,631	2.18 %	175,549,757	2.26 %	△3,783,126	△2.16 %
환경정책과	7,870,938	0.10 %	7,868,807	0.10 %	2,131	0.03 %
환경보전과	27,486,132	0.35 %	27,580,273	0.35 %	△94,141	△0.34 %
자원순환과	35,248,743	0.45 %	38,629,093	0.50 %	△3,380,350	△8.75 %
생활하수과	12,299,257	0.16 %	12,299,257	0.16 %	0	0.00 %
녹지정책과	37,059,489	0.47 %	37,116,379	0.48 %	△56,890	△0.15 %
푸른산림과	43,083,723	0.55 %	43,210,823	0.56 %	△127,100	△0.29 %
환경자원공원사업소	4,643,758	0.06 %	4,717,997	0.06 %	△74,239	△1.57 %
푸른도시가꾸기사업소	2,726,860	0.03 %	2,743,188	0.04 %	△16,328	△0.60 %
화명수목원관리사업소	1,347,731	0.02 %	1,383,940	0.02 %	△36,209	△2.62 %
소방본부	201,658,831	2.56 %	189,105,913	2.43 %	12,552,918	6.64 %
소방행정과	172,126,880	2.18 %	159,716,149	2.06 %	12,410,731	7.77 %
예방대응과	3,713,591	0.05 %	3,224,696	0.04 %	488,895	15.16 %
혁신감찰팀	113,837	0.00 %	113,837	0.00 %	0	0.00 %
종합상황실	3,511,794	0.04 %	3,469,250	0.04 %	42,544	1.23 %
특수구조단	1,794,229	0.02 %	1,793,961	0.02 %	268	0.01 %
소방학교	3,369,692	0.04 %	3,682,692	0.05 %	△313,000	△8.50 %
중부소방서	1,281,452	0.02 %	1,281,835	0.02 %	△383	△0.03 %
부산진소방서	1,471,952	0.02 %	1,467,591	0.02 %	4,361	0.30 %
동래소방서	1,708,278	0.02 %	1,745,748	0.02 %	△37,470	△2.15 %
북부소방서	2,455,682	0.03 %	2,467,366	0.03 %	△11,684	△0.47 %
사하소방서	1,356,659	0.02 %	1,352,084	0.02 %	4,575	0.34 %
해운대소방서	1,257,932	0.02 %	1,247,544	0.02 %	10,388	0.83 %
금정소방서	1,287,661	0.02 %	1,289,227	0.02 %	△1,566	△0.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
남부소방서	1,355,528	0.02 %	1,345,674	0.02 %	9,854	0.73 %
강서소방서	1,254,108	0.02 %	1,262,680	0.02 %	△8,572	△0.68 %
기장소방서	1,690,603	0.02 %	1,710,603	0.02 %	△20,000	△1.17 %
항만소방서	1,908,953	0.02 %	1,934,976	0.02 %	△26,023	△1.34 %
인재개발원	9,159,580	0.12 %	9,136,046	0.12 %	23,534	0.26 %
인재개발원	9,159,580	0.12 %	9,136,046	0.12 %	23,534	0.26 %
보건환경연구원	15,941,006	0.20 %	16,494,227	0.21 %	△553,221	△3.35 %
보건환경연구원	15,941,006	0.20 %	16,494,227	0.21 %	△553,221	△3.35 %
농업기술센터	5,274,040	0.07 %	5,279,173	0.07 %	△5,133	△0.10 %
농업기술센터	5,274,040	0.07 %	5,279,173	0.07 %	△5,133	△0.10 %
건설본부	36,623,318	0.46 %	36,911,673	0.47 %	△288,355	△0.78 %
건설본부	36,623,318	0.46 %	36,911,673	0.47 %	△288,355	△0.78 %
낙동강사업본부	26,702,016	0.34 %	22,748,438	0.29 %	3,953,578	17.38 %
낙동강사업본부	26,702,016	0.34 %	22,748,438	0.29 %	3,953,578	17.38 %