

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,336,644,310	100.00 %	6,959,887,820	100.00 %	376,756,490	5.41 %
시의회사무처	12,580,275	0.17 %	12,355,445	0.18 %	224,830	1.82 %
시의회사무처	12,580,275	0.17 %	12,355,445	0.18 %	224,830	1.82 %
대변인	6,578,825	0.09 %	6,590,539	0.09 %	△11,714	△0.18 %
홍보담당관	3,468,132	0.05 %	3,535,122	0.05 %	△66,990	△1.89 %
미디어센터	3,110,693	0.04 %	3,055,417	0.04 %	55,276	1.81 %
여성가족정책관	378,401,556	5.16 %	376,449,613	5.41 %	1,951,943	0.52 %
여성정책담당관	50,832,740	0.69 %	50,120,468	0.72 %	712,272	1.42 %
아동청소년담당관	317,791,667	4.33 %	316,633,127	4.55 %	1,158,540	0.37 %
여성회관	2,773,335	0.04 %	2,598,372	0.04 %	174,963	6.73 %
여성문화회관	2,130,197	0.03 %	2,098,849	0.03 %	31,348	1.49 %
아동보호종합센터	1,470,319	0.02 %	1,459,019	0.02 %	11,300	0.77 %
금련산청소년수련원	3,403,298	0.05 %	3,539,778	0.05 %	△136,480	△3.86 %
감사관	459,800	0.01 %	345,537	0.00 %	114,263	33.07 %
감사담당관	209,346	0.00 %	190,512	0.00 %	18,834	9.89 %
조사담당관	250,454	0.00 %	155,025	0.00 %	95,429	61.56 %
정책기획실	18,217,107	0.25 %	12,884,491	0.19 %	5,332,616	41.39 %
정책기획담당관	1,659,974	0.02 %	1,524,832	0.02 %	135,142	8.86 %
비전전략담당관	13,449,903	0.18 %	9,409,478	0.14 %	4,040,425	42.94 %
규제개혁법무담당관	2,166,081	0.03 %	979,418	0.01 %	1,186,663	121.16 %
계약기술심사담당관	420,122	0.01 %	441,609	0.01 %	△21,487	△4.87 %
대외협력담당관	521,027	0.01 %	529,154	0.01 %	△8,127	△1.54 %
기획재정관	892,256,699	12.16 %	847,836,893	12.18 %	44,419,806	5.24 %
예산담당관	799,702,604	10.90 %	759,331,597	10.91 %	40,371,007	5.32 %
세정담당관	58,876,896	0.80 %	58,590,850	0.84 %	286,046	0.49 %
회계재산담당관	7,384,653	0.10 %	6,124,035	0.09 %	1,260,618	20.58 %
유시티정보담당관	8,884,013	0.12 %	7,399,588	0.11 %	1,484,425	20.06 %
방송통신담당관	17,408,533	0.24 %	16,390,823	0.24 %	1,017,710	6.21 %
경제산업본부	255,597,354	3.48 %	269,975,246	3.88 %	△14,377,892	△5.33 %
경제정책과	39,988,422	0.55 %	39,304,122	0.56 %	684,300	1.74 %
고용정책과	50,081,741	0.68 %	43,619,210	0.63 %	6,462,531	14.82 %
신성장산업과	44,852,394	0.61 %	43,172,015	0.62 %	1,680,379	3.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
과학산업과	25,433,642	0.35 %	25,221,172	0.36 %	212,470	0.84 %
기간산업과	23,981,424	0.33 %	23,910,293	0.34 %	71,131	0.30 %
산업입지과	36,538,081	0.50 %	60,943,790	0.88 %	△24,405,709	△40.05 %
기업지원과	34,721,650	0.47 %	33,804,644	0.49 %	917,006	2.71 %
투자기획본부	64,365,789	0.88 %	60,363,040	0.87 %	4,002,749	6.63 %
투자유치과	55,209,529	0.75 %	51,256,590	0.74 %	3,952,939	7.71 %
금융중심지기획단	865,463	0.01 %	812,592	0.01 %	52,871	6.51 %
관광단지추진단	8,290,797	0.11 %	8,293,858	0.12 %	△3,061	△0.04 %
도시개발본부	26,019,950	0.35 %	13,461,423	0.19 %	12,558,527	93.29 %
도시계획과	8,704,136	0.12 %	8,825,950	0.13 %	△121,814	△1.38 %
시설계획과	14,293,109	0.19 %	1,393,727	0.02 %	12,899,382	925.53 %
토지정보과	2,918,463	0.04 %	3,132,018	0.05 %	△213,555	△6.82 %
국제산업물류도시개발단	104,242	0.00 %	109,728	0.00 %	△5,486	△5.00 %
건설방재관	632,246,353	8.62 %	605,620,938	8.70 %	26,625,415	4.40 %
건설정책담당관	97,719,234	1.33 %	97,753,070	1.40 %	△33,836	△0.03 %
재난안전담당관	80,620,451	1.10 %	80,524,022	1.16 %	96,429	0.12 %
도로계획담당관	392,754,986	5.35 %	359,077,049	5.16 %	33,677,937	9.38 %
하천관리담당관	34,719,332	0.47 %	41,861,699	0.60 %	△7,142,367	△17.06 %
건설안전시험사업소	26,432,350	0.36 %	26,405,098	0.38 %	27,252	0.10 %
창조도시본부	221,481,619	3.02 %	219,678,502	3.16 %	1,803,117	0.82 %
창조도시기획과	19,017,227	0.26 %	18,971,199	0.27 %	46,028	0.24 %
도시재생과	23,241,657	0.32 %	21,370,719	0.31 %	1,870,938	8.75 %
도시경관과	9,706,535	0.13 %	9,935,801	0.14 %	△229,266	△2.31 %
시민공원추진단	169,516,200	2.31 %	169,400,783	2.43 %	115,417	0.07 %
건축정책관	29,308,856	0.40 %	24,380,850	0.35 %	4,928,006	20.21 %
건축주택담당관	13,905,346	0.19 %	9,264,388	0.13 %	4,640,958	50.09 %
도시정비담당관	8,295,014	0.11 %	8,099,704	0.12 %	195,310	2.41 %
혁신도시개발단	7,108,496	0.10 %	7,016,758	0.10 %	91,738	1.31 %
행정자치국	673,567,503	9.18 %	670,925,289	9.64 %	2,642,214	0.39 %
총무과	70,904,976	0.97 %	71,403,237	1.03 %	△498,261	△0.70 %
자치행정과	14,894,531	0.20 %	13,315,642	0.19 %	1,578,889	11.86 %
교육협력과	515,049,275	7.02 %	515,053,322	7.40 %	△4,047	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
국제협력과	57,817,130	0.79 %	57,569,705	0.83 %	247,425	0.43 %
시민봉사과	13,771,285	0.19 %	12,458,652	0.18 %	1,312,633	10.54 %
특별사법경찰지원과	247,943	0.00 %	233,806	0.00 %	14,137	6.05 %
서울사무소	882,363	0.01 %	890,925	0.01 %	△8,562	△0.96 %
복지건강국	1,721,606,745	23.47 %	1,702,119,384	24.46 %	19,487,361	1.14 %
사회복지과	1,220,347,702	16.63 %	1,213,570,497	17.44 %	6,777,205	0.56 %
고령화대책과	430,876,438	5.87 %	423,017,971	6.08 %	7,858,467	1.86 %
보건위생과	24,760,563	0.34 %	23,485,204	0.34 %	1,275,359	5.43 %
건강증진과	45,622,042	0.62 %	42,045,712	0.60 %	3,576,330	8.51 %
문화체육관광국	374,772,201	5.11 %	341,688,974	4.91 %	33,083,227	9.68 %
문화예술과	64,830,340	0.88 %	55,423,817	0.80 %	9,406,523	16.97 %
영상문화산업과	93,345,936	1.27 %	76,779,273	1.10 %	16,566,663	21.58 %
체육진흥과	129,668,561	1.77 %	132,486,909	1.90 %	△2,818,348	△2.13 %
관광진흥과	21,042,405	0.29 %	11,684,681	0.17 %	9,357,724	80.09 %
문화회관	26,271,340	0.36 %	26,221,721	0.38 %	49,619	0.19 %
시립박물관	9,805,451	0.13 %	9,860,482	0.14 %	△55,031	△0.56 %
시립미술관	6,142,885	0.08 %	6,112,179	0.09 %	30,706	0.50 %
총렬사관리사무소	1,953,068	0.03 %	1,939,726	0.03 %	13,342	0.69 %
체육시설관리사업소	21,712,215	0.30 %	21,180,186	0.30 %	532,029	2.51 %
교통국	1,396,497,647	19.03 %	1,209,183,254	17.37 %	187,314,393	15.49 %
교통정책과	1,011,394,560	13.79 %	842,117,616	12.10 %	169,276,944	20.10 %
교통운영과	43,561,137	0.59 %	40,367,965	0.58 %	3,193,172	7.91 %
대중교통과	305,914,162	4.17 %	294,035,542	4.22 %	11,878,620	4.04 %
교통관리과	27,172,415	0.37 %	24,634,132	0.35 %	2,538,283	10.30 %
차량등록사업소	5,452,607	0.07 %	5,446,202	0.08 %	6,405	0.12 %
교통정보서비스센터	3,002,766	0.04 %	2,581,797	0.04 %	420,969	16.31 %
해양농수산물국	122,373,388	1.67 %	111,271,185	1.60 %	11,102,203	9.98 %
해양정책과	12,197,113	0.17 %	12,243,050	0.18 %	△45,937	△0.38 %
항만물류과	14,680,247	0.20 %	14,572,745	0.21 %	107,502	0.74 %
수산정책과	14,296,782	0.19 %	8,554,366	0.12 %	5,742,416	67.13 %
수산진흥과	44,002,607	0.60 %	41,164,891	0.59 %	2,837,716	6.89 %
농축산유통과	14,002,449	0.19 %	13,031,699	0.19 %	970,750	7.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
항만관리사업소	1,885,912	0.03 %	1,883,952	0.03 %	1,960	0.10 %
영공농산물도매시장관리사업소	4,810,303	0.07 %	4,111,274	0.06 %	699,029	17.00 %
반여농산물도매시장관리사업소	4,911,444	0.07 %	4,491,431	0.06 %	420,013	9.35 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,813,823	0.07 %	4,769,429	0.07 %	44,394	0.93 %
수산자원연구소	4,024,328	0.05 %	4,052,352	0.06 %	△28,024	△0.69 %
해양자연사박물관	2,748,380	0.04 %	2,395,996	0.03 %	352,384	14.71 %
환경녹지국	197,029,977	2.69 %	188,596,414	2.71 %	8,433,563	4.47 %
환경정책과	11,999,227	0.16 %	11,974,652	0.17 %	24,575	0.21 %
환경보전과	26,100,981	0.36 %	23,725,969	0.34 %	2,375,012	10.01 %
자원순환과	50,506,816	0.69 %	53,210,894	0.76 %	△2,704,078	△5.08 %
물관리과	9,460,178	0.13 %	9,386,186	0.13 %	73,992	0.79 %
녹지정책과	43,365,706	0.59 %	41,004,401	0.59 %	2,361,305	5.76 %
푸른산림과	46,831,853	0.64 %	40,628,470	0.58 %	6,203,383	15.27 %
환경자원공원사업소	4,223,497	0.06 %	4,228,842	0.06 %	△5,345	△0.13 %
푸른도시가꾸기사업소	3,121,357	0.04 %	3,065,187	0.04 %	56,170	1.83 %
화명수목원관리사업소	1,420,362	0.02 %	1,371,813	0.02 %	48,549	3.54 %
소방본부	173,906,230	2.37 %	173,772,899	2.50 %	133,331	0.08 %
소방행정과	143,961,482	1.96 %	143,889,498	2.07 %	71,984	0.05 %
예방대응과	3,098,728	0.04 %	3,107,639	0.04 %	△8,911	△0.29 %
혁신감찰팀	90,425	0.00 %	93,134	0.00 %	△2,709	△2.91 %
종합상황실	3,261,574	0.04 %	3,303,644	0.05 %	△42,070	△1.27 %
특수구조단	1,578,598	0.02 %	1,490,512	0.02 %	88,086	5.91 %
소방학교	6,477,814	0.09 %	6,457,354	0.09 %	20,460	0.32 %
중부소방서	1,156,402	0.02 %	1,164,894	0.02 %	△8,492	△0.73 %
부산진소방서	1,286,605	0.02 %	1,292,656	0.02 %	△6,051	△0.47 %
동래소방서	1,570,799	0.02 %	1,566,046	0.02 %	4,753	0.30 %
북부소방서	1,640,156	0.02 %	1,647,912	0.02 %	△7,756	△0.47 %
사하소방서	1,208,545	0.02 %	1,218,156	0.02 %	△9,611	△0.79 %
해운대소방서	1,595,893	0.02 %	1,596,278	0.02 %	△385	△0.02 %
금정소방서	1,323,038	0.02 %	1,288,183	0.02 %	34,855	2.71 %
남부소방서	1,255,781	0.02 %	1,266,717	0.02 %	△10,936	△0.86 %
강서소방서	1,065,371	0.01 %	1,059,072	0.02 %	6,299	0.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기장소방서	1,560,857	0.02 %	1,558,615	0.02 %	2,242	0.14 %
항만소방서	1,774,162	0.02 %	1,772,589	0.03 %	1,573	0.09 %
인재개발원	8,700,732	0.12 %	8,442,249	0.12 %	258,483	3.06 %
인재개발원	8,700,732	0.12 %	8,442,249	0.12 %	258,483	3.06 %
보건환경연구원	19,263,952	0.26 %	18,876,379	0.27 %	387,573	2.05 %
보건환경연구원	19,263,952	0.26 %	18,876,379	0.27 %	387,573	2.05 %
농업기술센터	5,147,147	0.07 %	4,841,590	0.07 %	305,557	6.31 %
농업기술센터	5,147,147	0.07 %	4,841,590	0.07 %	305,557	6.31 %
건설본부	92,570,196	1.26 %	69,569,437	1.00 %	23,000,759	33.06 %
건설본부	92,570,196	1.26 %	69,569,437	1.00 %	23,000,759	33.06 %
낙동강사업본부	13,694,409	0.19 %	10,658,249	0.15 %	3,036,160	28.49 %
낙동강사업본부	13,694,409	0.19 %	10,658,249	0.15 %	3,036,160	28.49 %