

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,108,080,465	100.00 %	5,812,316,338	100.00 %	295,764,127	5.09 %
시의회사무처	12,569,275	0.21 %	12,580,275	0.22 %	△11,000	△0.09 %
시의회사무처	12,569,275	0.21 %	12,580,275	0.22 %	△11,000	△0.09 %
대변인	6,494,974	0.11 %	6,579,974	0.11 %	△85,000	△1.29 %
홍보담당관	3,469,281	0.06 %	3,469,281	0.06 %	0	0.00 %
미디어센터	3,025,693	0.05 %	3,110,693	0.05 %	△85,000	△2.73 %
여성가족정책관	379,451,341	6.21 %	378,400,407	6.51 %	1,050,934	0.28 %
여성정책담당관	51,739,071	0.85 %	50,831,591	0.87 %	907,480	1.79 %
아동청소년담당관	318,109,341	5.21 %	317,791,667	5.47 %	317,674	0.10 %
여성회관	2,786,532	0.05 %	2,773,335	0.05 %	13,197	0.48 %
여성문화회관	2,020,529	0.03 %	2,130,197	0.04 %	△109,668	△5.15 %
아동보호종합센터	1,461,070	0.02 %	1,470,319	0.03 %	△9,249	△0.63 %
금련산청소년수련원	3,334,798	0.05 %	3,403,298	0.06 %	△68,500	△2.01 %
감사관	464,200	0.01 %	459,800	0.01 %	4,400	0.96 %
감사담당관	213,746	0.00 %	209,346	0.00 %	4,400	2.10 %
조사담당관	250,454	0.00 %	250,454	0.00 %	0	0.00 %
정책기획실	17,952,582	0.29 %	18,215,825	0.31 %	△263,243	△1.45 %
정책기획담당관	1,658,692	0.03 %	1,658,692	0.03 %	0	0.00 %
비전전략담당관	13,530,096	0.22 %	13,449,903	0.23 %	80,193	0.60 %
규제개혁법무담당관	2,178,081	0.04 %	2,166,081	0.04 %	12,000	0.55 %
계약기술심사담당관	359,392	0.01 %	420,122	0.01 %	△60,730	△14.46 %
대외협력담당관	226,321	0.00 %	521,027	0.01 %	△294,706	△56.56 %
기획재정관	974,896,847	15.96 %	892,264,885	15.35 %	82,631,962	9.26 %
예산담당관	882,650,470	14.45 %	799,707,508	13.76 %	82,942,962	10.37 %
세정담당관	58,878,012	0.96 %	58,878,012	1.01 %	0	0.00 %
회계재산담당관	7,276,819	0.12 %	7,386,819	0.13 %	△110,000	△1.49 %
유시티정보담당관	8,843,513	0.14 %	8,884,013	0.15 %	△40,500	△0.46 %
방송통신담당관	17,248,033	0.28 %	17,408,533	0.30 %	△160,500	△0.92 %
경제산업본부	227,466,702	3.72 %	227,604,933	3.92 %	△138,231	△0.06 %
경제정책과	41,345,422	0.68 %	39,988,422	0.69 %	1,357,000	3.39 %
고용정책과	50,528,840	0.83 %	50,081,741	0.86 %	447,099	0.89 %
신성장산업과	17,450,659	0.29 %	16,856,525	0.29 %	594,134	3.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
과학산업과	25,099,216	0.41 %	25,434,791	0.44 %	△335,575	△1.32 %
기간산업과	23,716,024	0.39 %	23,981,424	0.41 %	△265,400	△1.11 %
산업입지과	34,904,204	0.57 %	36,538,081	0.63 %	△1,633,877	△4.47 %
기업지원과	34,422,337	0.56 %	34,723,949	0.60 %	△301,612	△0.87 %
투자기획본부	94,152,816	1.54 %	64,366,872	1.11 %	29,785,944	46.28 %
투자유치과	84,995,473	1.39 %	55,209,529	0.95 %	29,785,944	53.95 %
금융중심지기획단	865,463	0.01 %	865,463	0.01 %	0	0.00 %
관광단지추진단	8,291,880	0.14 %	8,291,880	0.14 %	0	0.00 %
도시개발본부	17,346,219	0.28 %	18,115,642	0.31 %	△769,423	△4.25 %
도시계획과	7,470,637	0.12 %	8,703,017	0.15 %	△1,232,380	△14.16 %
시설계획과	6,691,160	0.11 %	6,391,003	0.11 %	300,157	4.70 %
토지정보과	3,081,263	0.05 %	2,918,463	0.05 %	162,800	5.58 %
국제산업물류도시개발단	103,159	0.00 %	103,159	0.00 %	0	0.00 %
건설방재관	466,207,297	7.63 %	464,741,920	8.00 %	1,465,377	0.32 %
건설정책담당관	55,903,750	0.92 %	59,702,934	1.03 %	△3,799,184	△6.36 %
재난안전담당관	67,694,162	1.11 %	63,235,394	1.09 %	4,458,768	7.05 %
도로계획담당관	279,014,229	4.57 %	280,654,676	4.83 %	△1,640,447	△0.58 %
하천관리담당관	37,982,332	0.62 %	34,719,332	0.60 %	3,263,000	9.40 %
건설안전시험사업소	25,612,824	0.42 %	26,429,584	0.45 %	△816,760	△3.09 %
창조도시본부	213,259,162	3.49 %	205,760,962	3.54 %	7,498,200	3.64 %
창조도시기획과	18,933,578	0.31 %	19,018,376	0.33 %	△84,798	△0.45 %
도시재생과	8,150,830	0.13 %	7,518,768	0.13 %	632,062	8.41 %
도시경관과	9,988,714	0.16 %	9,707,618	0.17 %	281,096	2.90 %
시민공원추진단	176,186,040	2.88 %	169,516,200	2.92 %	6,669,840	3.93 %
건축정책관	42,918,728	0.70 %	29,308,856	0.50 %	13,609,872	46.44 %
건축주택담당관	24,983,156	0.41 %	13,905,346	0.24 %	11,077,810	79.67 %
도시정비담당관	8,727,076	0.14 %	8,295,014	0.14 %	432,062	5.21 %
혁신도시개발단	9,208,496	0.15 %	7,108,496	0.12 %	2,100,000	29.54 %
행정자치국	707,691,470	11.59 %	673,563,922	11.59 %	34,127,548	5.07 %
총무과	69,195,710	1.13 %	70,903,760	1.22 %	△1,708,050	△2.41 %
자치행정과	14,901,544	0.24 %	14,893,249	0.26 %	8,295	0.06 %
교육협력과	552,181,788	9.04 %	515,049,275	8.86 %	37,132,513	7.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
국제협력과	57,631,030	0.94 %	57,817,130	0.99 %	△ 186,100	△0.32 %
시민봉사과	12,642,677	0.21 %	13,770,202	0.24 %	△ 1,127,525	△8.19 %
특별사법경찰과	247,943	0.00 %	247,943	0.00 %	0	0.00 %
서울사무소	890,778	0.01 %	882,363	0.02 %	8,415	0.95 %
복지건강국	1,243,706,663	20.36 %	1,258,345,138	21.65 %	△ 14,638,475	△ 1.16 %
사회복지과	764,264,901	12.51 %	757,085,012	13.03 %	7,179,889	0.95 %
고령화대책과	409,569,276	6.71 %	430,877,521	7.41 %	△21,308,245	△4.95 %
보건위생과	24,450,670	0.40 %	24,760,563	0.43 %	△309,893	△ 1.25 %
건강증진과	45,421,816	0.74 %	45,622,042	0.78 %	△200,226	△0.44 %
문화체육관광국	332,531,416	5.44 %	331,880,748	5.71 %	650,668	0.20 %
문화예술과	66,334,398	1.09 %	64,831,622	1.12 %	1,502,776	2.32 %
영상문화산업과	92,563,130	1.52 %	93,345,936	1.61 %	△782,806	△0.84 %
체육진흥과	85,535,289	1.40 %	86,783,369	1.49 %	△ 1,248,080	△ 1.44 %
관광진흥과	22,876,905	0.37 %	21,042,405	0.36 %	1,834,500	8.72 %
문화회관	26,270,363	0.43 %	26,270,363	0.45 %	0	0.00 %
시립박물관	9,113,762	0.15 %	9,801,762	0.17 %	△688,000	△7.02 %
시립미술관	6,220,313	0.10 %	6,141,963	0.11 %	78,350	1.28 %
총렬사관리사무소	1,920,068	0.03 %	1,953,068	0.03 %	△33,000	△ 1.69 %
체육시설관리사업소	21,697,188	0.36 %	21,710,260	0.37 %	△ 13,072	△0.06 %
교통국	767,219,335	12.56 %	597,442,320	10.28 %	169,777,015	28.42 %
교통정책과	413,149,432	6.76 %	271,464,017	4.67 %	141,685,415	52.19 %
교통운영과	14,445,520	0.24 %	12,711,520	0.22 %	1,734,000	13.64 %
대중교통과	331,617,722	5.43 %	304,768,722	5.24 %	26,849,000	8.81 %
교통관리과	42,688	0.00 %	42,688	0.00 %	0	0.00 %
차량등록사업소	5,054,207	0.08 %	5,452,607	0.09 %	△398,400	△7.31 %
교통정보서비스센터	2,909,766	0.05 %	3,002,766	0.05 %	△93,000	△3.10 %
해양농수산물국	118,691,413	1.94 %	122,372,411	2.11 %	△3,680,998	△3.01 %
해양정책과	12,210,113	0.20 %	12,197,113	0.21 %	13,000	0.11 %
항만물류과	10,905,427	0.18 %	14,680,247	0.25 %	△3,774,820	△25.71 %
수산정책과	14,527,282	0.24 %	14,296,782	0.25 %	230,500	1.61 %
수산진흥과	43,702,404	0.72 %	44,002,607	0.76 %	△300,203	△0.68 %
농축산유통과	14,746,474	0.24 %	14,002,449	0.24 %	744,025	5.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
항만관리사업소	1,898,062	0.03 %	1,885,912	0.03 %	12,150	0.64 %
영공농산물도매시장관리사업소	4,759,462	0.08 %	4,810,303	0.08 %	△50,841	△1.06 %
반여농산물도매시장관리사업소	4,793,944	0.08 %	4,911,444	0.08 %	△117,500	△2.39 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,586,114	0.08 %	4,813,823	0.08 %	△227,709	△4.73 %
수산자원연구소	3,814,328	0.06 %	4,024,328	0.07 %	△210,000	△5.22 %
해양자연사박물관	2,747,803	0.04 %	2,747,403	0.05 %	400	0.01 %
환경녹지국	194,202,792	3.18 %	197,031,715	3.39 %	△2,828,923	△1.44 %
환경정책과	11,963,511	0.20 %	11,998,011	0.21 %	△34,500	△0.29 %
환경보전과	26,600,410	0.44 %	26,099,832	0.45 %	500,578	1.92 %
자원순환과	50,509,365	0.83 %	50,507,965	0.87 %	1,400	0.00 %
생활하수과	9,460,178	0.15 %	9,460,178	0.16 %	0	0.00 %
녹지정책과	40,648,472	0.67 %	43,366,722	0.75 %	△2,718,250	△6.27 %
푸른산림과	46,652,048	0.76 %	46,832,869	0.81 %	△180,821	△0.39 %
환경자원공원사업소	4,145,850	0.07 %	4,223,497	0.07 %	△77,647	△1.84 %
푸른도시가꾸기사업소	2,833,821	0.05 %	3,122,279	0.05 %	△288,458	△9.24 %
화명수목원관리사업소	1,389,137	0.02 %	1,420,362	0.02 %	△31,225	△2.20 %
소방본부	173,794,177	2.85 %	173,906,230	2.99 %	△112,053	△0.06 %
소방행정과	143,844,442	2.35 %	143,961,482	2.48 %	△117,040	△0.08 %
예방대응과	3,098,728	0.05 %	3,098,728	0.05 %	0	0.00 %
혁신감찰팀	90,425	0.00 %	90,425	0.00 %	0	0.00 %
종합상황실	3,219,574	0.05 %	3,261,574	0.06 %	△42,000	△1.29 %
특수구조단	1,578,598	0.03 %	1,578,598	0.03 %	0	0.00 %
소방학교	6,477,814	0.11 %	6,477,814	0.11 %	0	0.00 %
중부소방서	1,158,220	0.02 %	1,156,402	0.02 %	1,818	0.16 %
부산진소방서	1,288,141	0.02 %	1,286,605	0.02 %	1,536	0.12 %
동래소방서	1,580,799	0.03 %	1,570,799	0.03 %	10,000	0.64 %
북부소방서	1,643,456	0.03 %	1,640,156	0.03 %	3,300	0.20 %
사하소방서	1,208,545	0.02 %	1,208,545	0.02 %	0	0.00 %
해운대소방서	1,600,804	0.03 %	1,595,893	0.03 %	4,911	0.31 %
금정소방서	1,333,800	0.02 %	1,323,038	0.02 %	10,762	0.81 %
남부소방서	1,257,259	0.02 %	1,255,781	0.02 %	1,478	0.12 %
강서소방서	1,075,371	0.02 %	1,065,371	0.02 %	10,000	0.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기장소방서	1,560,857	0.03 %	1,560,857	0.03 %	0	0.00 %
항만소방서	1,777,344	0.03 %	1,774,162	0.03 %	3,182	0.18 %
인재개발원	8,405,627	0.14 %	8,700,732	0.15 %	△295,105	△3.39 %
인재개발원	8,405,627	0.14 %	8,700,732	0.15 %	△295,105	△3.39 %
보건환경연구원	19,224,864	0.31 %	19,263,952	0.33 %	△39,088	△0.20 %
보건환경연구원	19,224,864	0.31 %	19,263,952	0.33 %	△39,088	△0.20 %
농업기술센터	5,138,076	0.08 %	5,147,147	0.09 %	△9,071	△0.18 %
농업기술센터	5,138,076	0.08 %	5,147,147	0.09 %	△9,071	△0.18 %
건설본부	69,903,703	1.14 %	92,566,286	1.59 %	△22,662,583	△24.48 %
건설본부	69,903,703	1.14 %	92,566,286	1.59 %	△22,662,583	△24.48 %
낙동강사업본부	14,390,786	0.24 %	13,695,386	0.24 %	695,400	5.08 %
낙동강사업본부	14,390,786	0.24 %	13,695,386	0.24 %	695,400	5.08 %