

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,555,484,201	100.00 %	5,501,915,063	100.00 %	53,569,138	0.97 %
시의회사무처	12,355,445	0.22 %	12,623,301	0.23 %	△267,856	△2.12 %
시의회사무처	12,355,445	0.22 %	12,623,301	0.23 %	△267,856	△2.12 %
대변인	6,590,539	0.12 %	6,017,569	0.11 %	572,970	9.52 %
홍보담당관	6,590,539	0.12 %	6,017,569	0.11 %	572,970	9.52 %
여성가족정책관	376,449,613	6.78 %	335,815,808	6.10 %	40,633,805	12.10 %
여성정책담당관	50,120,468	0.90 %	40,408,042	0.73 %	9,712,426	24.04 %
아동청소년담당관	316,633,127	5.70 %	286,572,847	5.21 %	30,060,280	10.49 %
여성회관	2,598,372	0.05 %	2,249,281	0.04 %	349,091	15.52 %
여성문화회관	2,098,849	0.04 %	2,128,878	0.04 %	△30,029	△1.41 %
아동보호종합센터	1,459,019	0.03 %	1,422,367	0.03 %	36,652	2.58 %
금련산청소년수련원	3,539,778	0.06 %	3,034,393	0.06 %	505,385	16.66 %
감사관	345,537	0.01 %	350,721	0.01 %	△5,184	△1.48 %
감사관	165,622	0.00 %	241,347	0.00 %	△75,725	△31.38 %
청렴담당관	179,915	0.00 %	109,374	0.00 %	70,541	64.50 %
정책기획실	12,884,491	0.23 %	11,962,809	0.22 %	921,682	7.70 %
정책기획담당관	1,524,832	0.03 %	1,274,500	0.02 %	250,332	19.64 %
비전전략담당관	9,409,478	0.17 %	8,992,538	0.16 %	416,940	4.64 %
규제개혁법무담당관	979,418	0.02 %	985,630	0.02 %	△6,212	△0.63 %
계약기술심사담당관	441,609	0.01 %	551,445	0.01 %	△109,836	△19.92 %
대외협력담당관	529,154	0.01 %	158,696	0.00 %	370,458	233.44 %
기획재정관	847,836,893	15.26 %	803,850,062	14.61 %	43,986,831	5.47 %
예산담당관	759,331,597	13.67 %	717,747,914	13.05 %	41,583,683	5.79 %
세정담당관	58,590,850	1.05 %	67,251,724	1.22 %	△8,660,874	△12.88 %
회계재산담당관	6,124,035	0.11 %	3,811,580	0.07 %	2,312,455	60.67 %
유시티정보담당관	7,399,588	0.13 %	7,324,865	0.13 %	74,723	1.02 %
방송통신담당관	16,390,823	0.30 %	7,713,979	0.14 %	8,676,844	112.48 %
경제산업본부	181,848,179	3.27 %	192,870,505	3.51 %	△11,022,326	△5.71 %
경제정책과	39,304,122	0.71 %	33,544,535	0.61 %	5,759,587	17.17 %
고용정책과	43,619,210	0.79 %	68,768,629	1.25 %	△25,149,419	△36.57 %
신성장산업과	15,176,146	0.27 %	11,462,967	0.21 %	3,713,179	32.39 %
과학산업과	25,221,172	0.45 %	15,068,239	0.27 %	10,152,933	67.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기간산업과	23,910,293	0.43 %	27,301,557	0.50 %	△3,391,264	△12.42 %
금융중심지기획단	812,592	0.01 %	687,432	0.01 %	125,160	18.21 %
기업지원과	33,804,644	0.61 %	36,037,146	0.65 %	△2,232,502	△6.20 %
투자기획본부	120,494,238	2.17 %	45,333,070	0.82 %	75,161,168	165.80 %
투자유치과	51,256,590	0.92 %	26,331,639	0.48 %	24,924,951	94.66 %
산업입지과	60,943,790	1.10 %	15,352,510	0.28 %	45,591,280	296.96 %
관광단지추진단	8,293,858	0.15 %	3,648,921	0.07 %	4,644,937	127.30 %
도시개발본부	12,846,423	0.23 %	10,188,565	0.19 %	2,657,858	26.09 %
도시계획과	8,825,950	0.16 %	6,409,439	0.12 %	2,416,511	37.70 %
시설계획과	778,727	0.01 %	748,736	0.01 %	29,991	4.01 %
토지정보과	3,132,018	0.06 %	1,702,663	0.03 %	1,429,355	83.95 %
국제산업물류도시개발단	109,728	0.00 %	1,327,727	0.02 %	△1,217,999	△91.74 %
건설방재관	446,764,730	8.04 %	565,852,293	10.28 %	△119,087,563	△21.05 %
건설정책담당관	59,749,491	1.08 %	56,495,873	1.03 %	3,253,618	5.76 %
재난안전담당관	63,137,882	1.14 %	57,912,872	1.05 %	5,225,010	9.02 %
도로계획담당관	249,636,739	4.49 %	391,995,827	7.12 %	△142,359,088	△36.32 %
하천관리담당관	47,835,520	0.86 %	34,550,785	0.63 %	13,284,735	38.45 %
건설안전시험사업소	26,405,098	0.48 %	24,896,936	0.45 %	1,508,162	6.06 %
창조도시본부	204,240,902	3.68 %	208,382,252	3.79 %	△4,141,350	△1.99 %
창조도시기획과	18,971,199	0.34 %	28,559,052	0.52 %	△9,587,853	△33.57 %
도시재생과	5,933,119	0.11 %	14,538,424	0.26 %	△8,605,305	△59.19 %
도시경관과	9,935,801	0.18 %	4,228,993	0.08 %	5,706,808	134.94 %
시민공원추진단	169,400,783	3.05 %	161,055,783	2.93 %	8,345,000	5.18 %
건축정책관	24,380,850	0.44 %	36,838,669	0.67 %	△12,457,819	△33.82 %
건축주택담당관	9,264,388	0.17 %	7,786,372	0.14 %	1,478,016	18.98 %
도시정비담당관	8,099,704	0.15 %	21,459,269	0.39 %	△13,359,565	△62.26 %
혁신도시개발단	7,016,758	0.13 %	7,593,028	0.14 %	△576,270	△7.59 %
행정자치국	670,925,289	12.08 %	676,750,305	12.30 %	△5,825,016	△0.86 %
총무과	71,403,237	1.29 %	66,219,701	1.20 %	5,183,536	7.83 %
자치행정과	13,315,642	0.24 %	29,769,815	0.54 %	△16,454,173	△55.27 %
교육협력과	515,053,322	9.27 %	512,437,296	9.31 %	2,616,026	0.51 %
국제협력과	57,569,705	1.04 %	55,602,177	1.01 %	1,967,528	3.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시민봉사과	12,458,652	0.22 %	11,660,407	0.21 %	798,245	6.85 %
특별사법경찰지원과	233,806	0.00 %	266,248	0.00 %	△32,442	△12.18 %
서울사무소	890,925	0.02 %	794,661	0.01 %	96,264	12.11 %
복지건강국	1,238,855,545	22.30 %	1,178,854,258	21.43 %	60,001,287	5.09 %
사회복지과	750,306,658	13.51 %	713,308,001	12.96 %	36,998,657	5.19 %
고령화대책과	423,017,971	7.61 %	398,976,072	7.25 %	24,041,899	6.03 %
보건위생과	23,485,204	0.42 %	25,534,108	0.46 %	△2,048,904	△8.02 %
건강증진과	42,045,712	0.76 %	41,036,077	0.75 %	1,009,635	2.46 %
문화체육관광국	304,102,924	5.47 %	294,260,548	5.35 %	9,842,376	3.34 %
문화예술과	55,423,817	1.00 %	53,437,647	0.97 %	1,986,170	3.72 %
영상문화산업과	76,779,273	1.38 %	68,308,103	1.24 %	8,471,170	12.40 %
체육진흥과	94,900,859	1.71 %	104,751,622	1.90 %	△9,850,763	△9.40 %
관광진흥과	11,684,681	0.21 %	7,859,527	0.14 %	3,825,154	48.67 %
문화회관	26,221,721	0.47 %	23,753,913	0.43 %	2,467,808	10.39 %
시립박물관	9,860,482	0.18 %	8,955,821	0.16 %	904,661	10.10 %
시립미술관	6,112,179	0.11 %	5,550,413	0.10 %	561,766	10.12 %
총열사관리사무소	1,939,726	0.03 %	2,196,997	0.04 %	△257,271	△11.71 %
체육시설관리사업소	21,180,186	0.38 %	19,446,505	0.35 %	1,733,681	8.92 %
교통국	514,508,022	9.26 %	645,148,249	11.73 %	△130,640,227	△20.25 %
교통정책과	200,389,999	3.61 %	302,164,125	5.49 %	△101,774,126	△33.68 %
교통운영과	12,010,385	0.22 %	21,593,245	0.39 %	△9,582,860	△44.38 %
대중교통과	294,035,542	5.29 %	315,795,461	5.74 %	△21,759,919	△6.89 %
교통관리과	44,097	0.00 %	54,537	0.00 %	△10,440	△19.14 %
차량등록사업소	5,446,202	0.10 %	4,841,597	0.09 %	604,605	12.49 %
교통정보서비스센터	2,581,797	0.05 %	699,284	0.01 %	1,882,513	269.21 %
해양농수산물국	111,271,185	2.00 %	95,605,915	1.74 %	15,665,270	16.39 %
해양정책과	12,243,050	0.22 %	11,024,643	0.20 %	1,218,407	11.05 %
항만물류과	14,572,745	0.26 %	9,589,240	0.17 %	4,983,505	51.97 %
수산정책과	8,554,366	0.15 %	8,912,308	0.16 %	△357,942	△4.02 %
수산진흥과	41,164,891	0.74 %	27,895,606	0.51 %	13,269,285	47.57 %
농축산유통과	13,031,699	0.23 %	13,162,170	0.24 %	△130,471	△0.99 %
항만관리사업소	1,883,952	0.03 %	1,781,513	0.03 %	102,439	5.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
임공농산물도매시장관리사업소	4,111,274	0.07 %	4,326,853	0.08 %	△215,579	△4.98 %
반여농산물도매시장관리사업소	4,491,431	0.08 %	4,902,893	0.09 %	△411,462	△8.39 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,769,429	0.09 %	6,289,479	0.11 %	△1,520,050	△24.17 %
수산자원연구소	4,052,352	0.07 %	5,491,830	0.10 %	△1,439,478	△26.21 %
해양자연사박물관	2,395,996	0.04 %	2,229,380	0.04 %	166,616	7.47 %
환경복지국	192,449,981	3.46 %	168,417,388	3.06 %	24,032,593	14.27 %
환경정책과	11,974,652	0.22 %	11,933,197	0.22 %	41,455	0.35 %
환경보전과	23,725,969	0.43 %	16,329,980	0.30 %	7,395,989	45.29 %
자원순환과	53,210,894	0.96 %	49,096,917	0.89 %	4,113,977	8.38 %
물관리과	9,386,186	0.17 %	7,879,024	0.14 %	1,507,162	19.13 %
녹지정책과	41,004,401	0.74 %	39,532,097	0.72 %	1,472,304	3.72 %
푸른산림과	39,316,035	0.71 %	32,400,046	0.59 %	6,915,989	21.35 %
환경자원공원사업소	4,228,842	0.08 %	3,828,086	0.07 %	400,756	10.47 %
푸른도시가꾸기사업소	5,261,654	0.09 %	5,201,418	0.09 %	60,236	1.16 %
낙동강하구에코센터	2,969,535	0.05 %	2,216,623	0.04 %	752,912	33.97 %
화명수목원관리사업소	1,371,813	0.02 %	0	0.00 %	1,371,813	100.00 %
소방본부	173,772,899	3.13 %	158,693,163	2.88 %	15,079,736	9.50 %
소방행정과	143,889,498	2.59 %	131,691,060	2.39 %	12,198,438	9.26 %
예방대응과	3,107,639	0.06 %	4,067,255	0.07 %	△959,616	△23.59 %
혁신감찰팀	93,134	0.00 %	19,650	0.00 %	73,484	373.96 %
종합상황실	3,303,644	0.06 %	1,931,639	0.04 %	1,372,005	71.03 %
특수구조단	1,490,512	0.03 %	989,261	0.02 %	501,251	50.67 %
소방학교	6,457,354	0.12 %	4,360,112	0.08 %	2,097,242	48.10 %
중부소방서	1,164,894	0.02 %	1,144,613	0.02 %	20,281	1.77 %
부산진소방서	1,292,656	0.02 %	1,235,434	0.02 %	57,222	4.63 %
동래소방서	1,566,046	0.03 %	1,507,133	0.03 %	58,913	3.91 %
북부소방서	1,647,912	0.03 %	1,511,267	0.03 %	136,645	9.04 %
사하소방서	1,218,156	0.02 %	2,926,750	0.05 %	△1,708,594	△58.38 %
해운대소방서	1,596,278	0.03 %	1,351,413	0.02 %	244,865	18.12 %
금정소방서	1,288,183	0.02 %	1,778,034	0.03 %	△489,851	△27.55 %
남부소방서	1,266,717	0.02 %	1,176,199	0.02 %	90,518	7.70 %
강서소방서	1,059,072	0.02 %	1,030,474	0.02 %	28,598	2.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기장소방서	1,558,615	0.03 %	0	0.00 %	1,558,615	100.00 %
항만소방서	1,772,589	0.03 %	1,972,869	0.04 %	△200,280	△10.15 %
인재개발원	8,442,249	0.15 %	7,125,024	0.13 %	1,317,225	18.49 %
인재개발원	8,442,249	0.15 %	7,125,024	0.13 %	1,317,225	18.49 %
보건환경연구원	18,876,379	0.34 %	14,682,960	0.27 %	4,193,419	28.56 %
보건환경연구원	18,876,379	0.34 %	14,682,960	0.27 %	4,193,419	28.56 %
농업기술센터	4,841,590	0.09 %	4,991,358	0.09 %	△149,768	△3.00 %
농업기술센터	4,841,590	0.09 %	4,991,358	0.09 %	△149,768	△3.00 %
건설본부	70,400,298	1.27 %	27,300,271	0.50 %	43,100,027	157.87 %
건설본부	70,400,298	1.27 %	27,300,271	0.50 %	43,100,027	157.87 %