

# 세 출 총 괄 표

2012년도 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       | 7,771,574,576 | 100.00 % | 7,351,020,158 | 100.00 % | 420,554,418 | 5.72 %   |
| 시의회사무처    | 13,945,777    | 0.18 %   | 13,854,762    | 0.19 %   | 91,015      | 0.66 %   |
| 시의회사무처    | 13,945,777    | 0.18 %   | 13,854,762    | 0.19 %   | 91,015      | 0.66 %   |
| 대변인       | 7,315,405     | 0.09 %   | 7,553,555     | 0.10 %   | △238,150    | △3.15 %  |
| 홍보담당관     | 4,016,176     | 0.05 %   | 4,171,568     | 0.06 %   | △155,392    | △3.73 %  |
| 미디어센터     | 3,299,229     | 0.04 %   | 3,381,987     | 0.05 %   | △82,758     | △2.45 %  |
| 여성가족정책관   | 437,430,073   | 5.63 %   | 412,283,977   | 5.61 %   | 25,146,096  | 6.10 %   |
| 여성정책담당관   | 31,477,540    | 0.41 %   | 30,761,199    | 0.42 %   | 716,341     | 2.33 %   |
| 출산보육담당관   | 326,939,338   | 4.21 %   | 303,477,353   | 4.13 %   | 23,461,985  | 7.73 %   |
| 아동청소년담당관  | 68,829,952    | 0.89 %   | 67,928,554    | 0.92 %   | 901,398     | 1.33 %   |
| 여성회관      | 2,714,626     | 0.03 %   | 2,720,574     | 0.04 %   | △5,948      | △0.22 %  |
| 여성문화회관    | 2,069,631     | 0.03 %   | 2,074,258     | 0.03 %   | △4,627      | △0.22 %  |
| 아동보호종합센터  | 1,394,367     | 0.02 %   | 1,414,545     | 0.02 %   | △20,178     | △1.43 %  |
| 금련산청소년수련원 | 4,004,619     | 0.05 %   | 3,907,494     | 0.05 %   | 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       | 0.00 %   | 291,760       | 0.00 %   | 34,872      | 11.95 %  |
| 정책기획실     | 22,599,514    | 0.29 %   | 16,921,022    | 0.23 %   | 5,678,492   | 33.56 %  |
| 정책기획담당관   | 8,810,456     | 0.11 %   | 8,790,163     | 0.12 %   | 20,293      | 0.23 %   |
| 평가담당관     | 3,495,408     | 0.04 %   | 2,495,639     | 0.03 %   | 999,769     | 40.06 %  |
| 법무담당관     | 1,117,842     | 0.01 %   | 1,000,640     | 0.01 %   | 117,202     | 11.71 %  |
| 혁신도시개발단   | 8,848,168     | 0.11 %   | 4,306,340     | 0.06 %   | 4,541,828   | 105.47 % |
| 대외협력담당관   | 327,640       | 0.00 %   | 328,240       | 0.00 %   | △600        | △0.18 %  |
| 기획재정관     | 930,893,577   | 11.98 %  | 879,863,025   | 11.97 %  | 51,030,552  | 5.80 %   |
| 예산담당관     | 840,125,428   | 10.81 %  | 790,588,476   | 10.75 %  | 49,536,952  | 6.27 %   |
| 세정담당관     | 63,053,933    | 0.81 %   | 63,102,196    | 0.86 %   | △48,263     | △0.08 %  |
| 회계재산담당관   | 3,648,649     | 0.05 %   | 3,682,315     | 0.05 %   | △33,666     | △0.91 %  |
| 유시티정보담당관  | 8,137,864     | 0.10 %   | 6,493,840     | 0.09 %   | 1,644,024   | 25.32 %  |
| 방송통신담당관   | 15,927,703    | 0.20 %   | 15,996,198    | 0.22 %   | △68,495     | △0.43 %  |
| 경제산업본부    | 197,701,772   | 2.54 %   | 182,088,906   | 2.48 %   | 15,612,866  | 8.57 %   |
| 경제정책과     | 36,330,060    | 0.47 %   | 37,078,935    | 0.50 %   | △748,875    | △2.02 %  |
| 투자유치과     | 74,926,947    | 0.96 %   | 69,030,019    | 0.94 %   | 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  | 0.57 % | 37,380,007  | 0.51 % | 6,688,975   | 17.89 %  |
| 기업지원과       | 33,458,862  | 0.43 % | 33,006,494  | 0.45 % | 452,368     | 1.37 %   |
| 산업입지과       | 8,015,439   | 0.10 % | 4,686,659   | 0.06 % | 3,328,780   | 71.03 %  |
| 금융산업과       | 901,482     | 0.01 % | 906,792     | 0.01 % | △5,310      | △0.59 %  |
| 산업정책관       | 111,222,106 | 1.43 % | 109,046,430 | 1.48 % | 2,175,676   | 2.00 %   |
| 신성장산업과      | 52,347,895  | 0.67 % | 48,782,412  | 0.66 % | 3,565,483   | 7.31 %   |
| 과학산업과       | 22,603,349  | 0.29 % | 25,816,670  | 0.35 % | △3,213,321  | △12.45 % |
| 기간산업과       | 23,785,991  | 0.31 % | 23,461,527  | 0.32 % | 324,464     | 1.38 %   |
| 관광단지추진단     | 12,484,871  | 0.16 % | 10,985,821  | 0.15 % | 1,499,050   | 13.65 %  |
| 도시개발본부      | 16,824,163  | 0.22 % | 9,541,606   | 0.13 % | 7,282,557   | 76.32 %  |
| 도시계획과       | 5,783,559   | 0.07 % | 5,585,628   | 0.08 % | 197,931     | 3.54 %   |
| 기술관리과       | 666,058     | 0.01 % | 698,248     | 0.01 % | △32,190     | △4.61 %  |
| 시설계획과       | 7,830,866   | 0.10 % | 752,756     | 0.01 % | 7,078,110   | 940.29 % |
| 토지정보과       | 2,433,847   | 0.03 % | 2,398,721   | 0.03 % | 35,126      | 1.46 %   |
| 국제산업물류도시개발단 | 109,833     | 0.00 % | 106,253     | 0.00 % | 3,580       | 3.37 %   |
| 건설방재관       | 636,007,125 | 8.18 % | 647,892,741 | 8.81 % | △11,885,616 | △1.83 %  |
| 건설정책담당관     | 86,167,637  | 1.11 % | 86,504,454  | 1.18 % | △336,817    | △0.39 %  |
| 재난안전담당관     | 86,591,569  | 1.11 % | 90,465,289  | 1.23 % | △3,873,720  | △4.28 %  |
| 도로계획담당관     | 388,586,339 | 5.00 % | 402,572,906 | 5.48 % | △13,986,567 | △3.47 %  |
| 하천관리담당관     | 49,315,256  | 0.63 % | 43,242,535  | 0.59 % | 6,072,721   | 14.04 %  |
| 건설안전시험사업소   | 25,346,324  | 0.33 % | 25,107,557  | 0.34 % | 238,767     | 0.95 %   |
| 창조도시본부      | 185,910,176 | 2.39 % | 176,901,607 | 2.41 % | 9,008,569   | 5.09 %   |
| 창조도시기획과     | 20,845,584  | 0.27 % | 20,509,274  | 0.28 % | 336,310     | 1.64 %   |
| 도시재생과       | 10,145,600  | 0.13 % | 9,957,919   | 0.14 % | 187,681     | 1.88 %   |
| 시민공원추진단     | 154,918,992 | 1.99 % | 146,434,414 | 1.99 % | 8,484,578   | 5.79 %   |
| 건축정책관       | 82,704,612  | 1.06 % | 48,528,387  | 0.66 % | 34,176,225  | 70.43 %  |
| 건축주택담당관     | 17,054,929  | 0.22 % | 11,271,011  | 0.15 % | 5,783,918   | 51.32 %  |
| 도시정비담당관     | 56,725,622  | 0.73 % | 30,433,364  | 0.41 % | 26,292,258  | 86.39 %  |
| 도시경관담당관     | 8,924,061   | 0.11 % | 6,824,012   | 0.09 % | 2,100,049   | 30.77 %  |
| 행정자치국       | 673,451,109 | 8.67 % | 641,317,914 | 8.72 % | 32,133,195  | 5.01 %   |
| 총무과         | 83,034,382  | 1.07 % | 83,186,231  | 1.13 % | △151,849    | △0.18 %  |
| 자치행정과       | 15,798,765  | 0.20 % | 15,630,723  | 0.21 % | 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   | 7.10 %  | 520,286,928   | 7.08 %  | 31,375,116  | 6.03 %  |
| 국제협력과     | 6,912,153     | 0.09 %  | 6,292,420     | 0.09 %  | 619,733     | 9.85 %  |
| 시민봉사과     | 14,838,084    | 0.19 %  | 14,697,104    | 0.20 %  | 140,980     | 0.96 %  |
| 특별사법경찰과   | 249,952       | 0.00 %  | 255,337       | 0.00 %  | △5,385      | △2.11 % |
| 서울본부      | 955,729       | 0.01 %  | 969,171       | 0.01 %  | △13,442     | △1.39 % |
| 복지건강국     | 1,885,176,360 | 24.26 % | 1,867,982,494 | 25.41 % | 17,193,866  | 0.92 %  |
| 사회복지과     | 1,371,931,947 | 17.65 % | 1,369,151,205 | 18.63 % | 2,780,742   | 0.20 %  |
| 고령화대책과    | 438,540,541   | 5.64 %  | 428,978,530   | 5.84 %  | 9,562,011   | 2.23 %  |
| 보건위생과     | 28,358,386    | 0.36 %  | 24,194,867    | 0.33 %  | 4,163,519   | 17.21 % |
| 건강증진과     | 46,345,486    | 0.60 %  | 45,657,892    | 0.62 %  | 687,594     | 1.51 %  |
| 문화체육관광국   | 423,566,231   | 5.45 %  | 415,178,108   | 5.65 %  | 8,388,123   | 2.02 %  |
| 문화예술과     | 77,071,499    | 0.99 %  | 74,514,494    | 1.01 %  | 2,557,005   | 3.43 %  |
| 영상문화산업과   | 66,058,250    | 0.85 %  | 64,532,935    | 0.88 %  | 1,525,315   | 2.36 %  |
| 체육진흥과     | 121,992,488   | 1.57 %  | 126,633,726   | 1.72 %  | △4,641,238  | △3.67 % |
| 관광진흥과     | 18,269,994    | 0.24 %  | 15,096,585    | 0.21 %  | 3,173,409   | 21.02 % |
| 전시컨벤션과    | 75,386,685    | 0.97 %  | 72,473,720    | 0.99 %  | 2,912,965   | 4.02 %  |
| 문화회관      | 20,757,366    | 0.27 %  | 20,812,956    | 0.28 %  | △55,590     | △0.27 % |
| 시립박물관     | 10,399,442    | 0.13 %  | 10,451,457    | 0.14 %  | △52,015     | △0.50 % |
| 시립미술관     | 6,611,563     | 0.09 %  | 6,714,744     | 0.09 %  | △103,181    | △1.54 % |
| 총열사관리사무소  | 1,996,284     | 0.03 %  | 2,001,358     | 0.03 %  | △5,074      | △0.25 % |
| 체육시설관리사업소 | 25,022,660    | 0.32 %  | 21,946,133    | 0.30 %  | 3,076,527   | 14.02 % |
| 교통국       | 1,563,904,079 | 20.12 % | 1,345,271,198 | 18.30 % | 218,632,881 | 16.25 % |
| 교통정책과     | 1,132,329,275 | 14.57 % | 953,336,105   | 12.97 % | 178,993,170 | 18.78 % |
| 교통운영과     | 38,997,813    | 0.50 %  | 37,942,236    | 0.52 %  | 1,055,577   | 2.78 %  |
| 대중교통과     | 357,482,280   | 4.60 %  | 324,261,725   | 4.41 %  | 33,220,555  | 10.24 % |
| 교통관리과     | 26,111,914    | 0.34 %  | 20,988,279    | 0.29 %  | 5,123,635   | 24.41 % |
| 차량등록사업소   | 5,065,137     | 0.07 %  | 5,074,784     | 0.07 %  | △9,647      | △0.19 % |
| 교통정보서비스센터 | 3,917,660     | 0.05 %  | 3,668,069     | 0.05 %  | 249,591     | 6.80 %  |
| 해양농수산물국   | 127,589,945   | 1.64 %  | 129,830,059   | 1.77 %  | △2,240,114  | △1.73 % |
| 해양정책과     | 9,735,870     | 0.13 %  | 9,446,211     | 0.13 %  | 289,659     | 3.07 %  |
| 항만물류과     | 10,145,607    | 0.13 %  | 10,100,092    | 0.14 %  | 45,515      | 0.45 %  |
| 수산정책과     | 15,722,966    | 0.20 %  | 15,590,308    | 0.21 %  | 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  | 0.70 % | 57,537,967  | 0.78 % | △3,396,653 | △5.90 % |
| 농축산유통과         | 15,738,551  | 0.20 % | 15,334,071  | 0.21 % | 404,480    | 2.64 %  |
| 항만관리사업소        | 2,069,831   | 0.03 % | 2,071,951   | 0.03 % | △2,120     | △0.10 % |
| 영공농산물도매시장관리사업소 | 5,212,954   | 0.07 % | 4,970,898   | 0.07 % | 242,056    | 4.87 %  |
| 반여농산물도매시장관리사업소 | 3,985,511   | 0.05 % | 3,992,959   | 0.05 % | △7,448     | △0.19 % |
| 국제수산물도매시장관리사업소 | 4,574,416   | 0.06 % | 4,588,772   | 0.06 % | △14,356    | △0.31 % |
| 수산자원연구소        | 3,822,835   | 0.05 % | 3,888,680   | 0.05 % | △65,845    | △1.69 % |
| 해양자연사박물관       | 2,440,090   | 0.03 % | 2,308,150   | 0.03 % | 131,940    | 5.72 %  |
| 환경녹지국          | 175,552,597 | 2.26 % | 175,556,670 | 2.39 % | △4,073     | 0.00 %  |
| 환경정책과          | 7,867,063   | 0.10 % | 8,094,608   | 0.11 % | △227,545   | △2.81 % |
| 환경보전과          | 27,583,285  | 0.35 % | 26,644,805  | 0.36 % | 938,480    | 3.52 %  |
| 자원순환과          | 38,630,671  | 0.50 % | 42,147,109  | 0.57 % | △3,516,438 | △8.34 % |
| 생활하수과          | 12,299,257  | 0.16 % | 11,959,532  | 0.16 % | 339,725    | 2.84 %  |
| 녹지정책과          | 37,117,720  | 0.48 % | 36,433,901  | 0.50 % | 683,819    | 1.88 %  |
| 푸른산림과          | 43,210,823  | 0.56 % | 41,677,181  | 0.57 % | 1,533,642  | 3.68 %  |
| 환경자원공원사업소      | 4,717,997   | 0.06 % | 4,481,022   | 0.06 % | 236,975    | 5.29 %  |
| 푸른도시가꾸기사업소     | 2,743,188   | 0.04 % | 2,725,415   | 0.04 % | 17,773     | 0.65 %  |
| 화명수목원관리사업소     | 1,382,593   | 0.02 % | 1,393,097   | 0.02 % | △10,504    | △0.75 % |
| 소방본부           | 188,350,289 | 2.42 % | 183,610,841 | 2.50 % | 4,739,448  | 2.58 %  |
| 소방행정과          | 159,716,149 | 2.06 % | 154,630,892 | 2.10 % | 5,085,257  | 3.29 %  |
| 예방대응과          | 3,224,696   | 0.04 % | 3,202,553   | 0.04 % | 22,143     | 0.69 %  |
| 혁신감찰팀          | 113,837     | 0.00 % | 116,464     | 0.00 % | △2,627     | △2.26 % |
| 종합상황실          | 2,713,626   | 0.03 % | 2,745,113   | 0.04 % | △31,487    | △1.15 % |
| 특수구조단          | 1,793,961   | 0.02 % | 1,807,275   | 0.02 % | △13,314    | △0.74 % |
| 소방학교           | 3,682,692   | 0.05 % | 3,828,470   | 0.05 % | △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   | 0.02 % | △16,235    | △1.09 % |
| 동래소방서          | 1,745,748   | 0.02 % | 1,762,734   | 0.02 % | △16,986    | △0.96 % |
| 북부소방서          | 2,467,366   | 0.03 % | 2,489,077   | 0.03 % | △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  | 0.02 % | 1,725,555  | 0.02 % | △ 14,952  | △0.87 %  |
| 항만소방서   | 1,934,976  | 0.02 % | 1,954,353  | 0.03 % | △ 19,377  | △0.99 %  |
| 인재개발원   | 9,136,046  | 0.12 % | 9,003,509  | 0.12 % | 132,537   | 1.47 %   |
| 인재개발원   | 9,136,046  | 0.12 % | 9,003,509  | 0.12 % | 132,537   | 1.47 %   |
| 보건환경연구원 | 16,494,227 | 0.21 % | 16,594,346 | 0.23 % | △ 100,119 | △0.60 %  |
| 보건환경연구원 | 16,494,227 | 0.21 % | 16,594,346 | 0.23 % | △ 100,119 | △0.60 %  |
| 농업기술센터  | 5,279,173  | 0.07 % | 5,303,969  | 0.07 % | △24,796   | △0.47 %  |
| 농업기술센터  | 5,279,173  | 0.07 % | 5,303,969  | 0.07 % | △24,796   | △0.47 %  |
| 건설본부    | 36,911,673 | 0.47 % | 37,102,531 | 0.50 % | △ 190,858 | △0.51 %  |
| 건설본부    | 36,911,673 | 0.47 % | 37,102,531 | 0.50 % | △ 190,858 | △0.51 %  |
| 낙동강사업본부 | 22,747,138 | 0.29 % | 18,958,372 | 0.26 % | 3,788,766 | 19.98 %  |
| 낙동강사업본부 | 22,747,138 | 0.29 % | 18,958,372 | 0.26 % | 3,788,766 | 19.98 %  |