

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,351,020,158	100.00 %	6,959,887,820	100.00 %	391,132,338	5.62 %
시의회사무처	13,854,762	0.19 %	12,355,445	0.18 %	1,499,317	12.13 %
시의회사무처	13,854,762	0.19 %	12,355,445	0.18 %	1,499,317	12.13 %
대변인	7,559,645	0.10 %	6,590,539	0.09 %	969,106	14.70 %
홍보담당관	4,177,658	0.06 %	4,257,163	0.06 %	△79,505	△1.87 %
미디어센터	3,381,987	0.05 %	2,333,376	0.03 %	1,048,611	44.94 %
여성가족정책관	412,278,189	5.61 %	376,449,613	5.41 %	35,828,576	9.52 %
여성정책담당관	45,774,171	0.62 %	50,120,468	0.72 %	△4,346,297	△8.67 %
아동청소년담당관	356,387,147	4.85 %	316,633,127	4.55 %	39,754,020	12.56 %
여성회관	2,720,574	0.04 %	2,598,372	0.04 %	122,202	4.70 %
여성문화회관	2,074,258	0.03 %	2,098,849	0.03 %	△24,591	△1.17 %
아동보호종합센터	1,414,545	0.02 %	1,459,019	0.02 %	△44,474	△3.05 %
금련산청소년수련원	3,907,494	0.05 %	3,539,778	0.05 %	367,716	10.39 %
감사관	554,221	0.01 %	345,537	0.00 %	208,684	60.39 %
감사담당관	262,461	0.00 %	190,512	0.00 %	71,949	37.77 %
조사담당관	291,760	0.00 %	155,025	0.00 %	136,735	88.20 %
정책기획실	13,449,845	0.18 %	13,064,491	0.19 %	385,354	2.95 %
정책기획담당관	1,556,448	0.02 %	1,524,832	0.02 %	31,616	2.07 %
비전전략담당관	9,732,175	0.13 %	9,589,478	0.14 %	142,697	1.49 %
규제개혁법무담당관	1,000,640	0.01 %	979,418	0.01 %	21,222	2.17 %
계약기술심사담당관	825,768	0.01 %	441,609	0.01 %	384,159	86.99 %
대외협력담당관	334,814	0.00 %	529,154	0.01 %	△194,340	△36.73 %
기획재정관	881,234,404	11.99 %	847,656,893	12.18 %	33,577,511	3.96 %
예산담당관	790,547,839	10.75 %	759,331,597	10.91 %	31,216,242	4.11 %
세정담당관	63,102,196	0.86 %	58,590,850	0.84 %	4,511,346	7.70 %
회계재산담당관	3,682,315	0.05 %	6,124,035	0.09 %	△2,441,720	△39.87 %
유시티정보담당관	6,493,840	0.09 %	7,219,588	0.10 %	△725,748	△10.05 %
방송통신담당관	17,408,214	0.24 %	16,390,823	0.24 %	1,017,391	6.21 %
경제산업본부	210,209,450	2.86 %	269,975,246	3.88 %	△59,765,796	△22.14 %
경제정책과	37,078,935	0.50 %	39,304,122	0.56 %	△2,225,187	△5.66 %
고용정책과	37,380,007	0.51 %	43,619,210	0.63 %	△6,239,203	△14.30 %
신성장산업과	48,775,812	0.66 %	43,172,015	0.62 %	5,603,797	12.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
과학산업과	25,816,670	0.35 %	25,221,172	0.36 %	595,498	2.36 %
기간산업과	23,461,527	0.32 %	23,910,293	0.34 %	△448,766	△1.88 %
산업입지과	4,690,005	0.06 %	60,943,790	0.88 %	△56,253,785	△92.30 %
기업지원과	33,006,494	0.45 %	33,804,644	0.49 %	△798,150	△2.36 %
투자기획본부	81,054,982	1.10 %	60,363,040	0.87 %	20,691,942	34.28 %
투자유치과	69,162,369	0.94 %	51,256,590	0.74 %	17,905,779	34.93 %
금융중심지기획단	906,792	0.01 %	812,592	0.01 %	94,200	11.59 %
관광단지추진단	10,985,821	0.15 %	8,293,858	0.12 %	2,691,963	32.46 %
도시개발본부	8,856,230	0.12 %	13,461,423	0.19 %	△4,605,193	△34.21 %
도시계획과	5,588,499	0.08 %	8,825,950	0.13 %	△3,237,451	△36.68 %
시설계획과	756,274	0.01 %	1,393,727	0.02 %	△637,453	△45.74 %
토지정보과	2,398,721	0.03 %	3,132,018	0.05 %	△733,297	△23.41 %
국제산업물류도시개발단	112,736	0.00 %	109,728	0.00 %	3,008	2.74 %
건설방재관	647,892,741	8.81 %	605,629,338	8.70 %	42,263,403	6.98 %
건설정책담당관	86,504,454	1.18 %	97,753,070	1.40 %	△11,248,616	△11.51 %
재난안전담당관	90,465,289	1.23 %	80,524,022	1.16 %	9,941,267	12.35 %
도로계획담당관	402,572,906	5.48 %	359,077,049	5.16 %	43,495,857	12.11 %
하천관리담당관	43,242,535	0.59 %	41,870,099	0.60 %	1,372,436	3.28 %
건설안전시험사업소	25,107,557	0.34 %	26,405,098	0.38 %	△1,297,541	△4.91 %
창조도시본부	205,497,504	2.80 %	219,678,502	3.16 %	△14,180,998	△6.46 %
창조도시기획과	24,852,774	0.34 %	18,971,199	0.27 %	5,881,575	31.00 %
도시재생과	27,383,319	0.37 %	21,370,719	0.31 %	6,012,600	28.13 %
도시경관과	6,826,997	0.09 %	9,935,801	0.14 %	△3,108,804	△31.29 %
시민공원추진단	146,434,414	1.99 %	169,400,783	2.43 %	△22,966,369	△13.56 %
건축정책관	24,241,815	0.33 %	24,380,850	0.35 %	△139,035	△0.57 %
건축주택담당관	11,271,011	0.15 %	9,264,388	0.13 %	2,006,623	21.66 %
도시정비담당관	8,664,464	0.12 %	8,099,704	0.12 %	564,760	6.97 %
혁신도시개발단	4,306,340	0.06 %	7,016,758	0.10 %	△2,710,418	△38.63 %
행정자치국	711,625,318	9.68 %	670,925,289	9.64 %	40,700,029	6.07 %
총무과	83,186,231	1.13 %	71,403,237	1.03 %	11,782,994	16.50 %
자치행정과	15,634,159	0.21 %	13,315,642	0.19 %	2,318,517	17.41 %
교육협력과	520,286,928	7.08 %	515,053,322	7.40 %	5,233,606	1.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
국제협력과	77,989,450	1.06 %	57,569,705	0.83 %	20,419,745	35.47 %
시민봉사과	13,304,042	0.18 %	12,458,652	0.18 %	845,390	6.79 %
특별사법경찰과	255,337	0.00 %	233,806	0.00 %	21,531	9.21 %
서울사무소	969,171	0.01 %	890,925	0.01 %	78,246	8.78 %
복지건강국	1,867,985,631	25.41 %	1,702,119,384	24.46 %	165,866,247	9.74 %
사회복지과	1,369,151,205	18.63 %	1,213,570,497	17.44 %	155,580,708	12.82 %
고령화대책과	428,981,667	5.84 %	423,017,971	6.08 %	5,963,696	1.41 %
보건위생과	24,194,867	0.33 %	23,485,204	0.34 %	709,663	3.02 %
건강증진과	45,657,892	0.62 %	42,045,712	0.60 %	3,612,180	8.59 %
문화체육관광국	343,458,429	4.67 %	341,688,974	4.91 %	1,769,455	0.52 %
문화예술과	74,514,494	1.01 %	55,423,817	0.80 %	19,090,677	34.44 %
영상문화산업과	64,532,935	0.88 %	76,779,273	1.10 %	△12,246,338	△15.95 %
체육진흥과	126,633,726	1.72 %	132,486,909	1.90 %	△5,853,183	△4.42 %
관광진흥과	15,840,492	0.22 %	11,684,681	0.17 %	4,155,811	35.57 %
문화회관	20,812,956	0.28 %	26,221,721	0.38 %	△5,408,765	△20.63 %
시립박물관	10,456,488	0.14 %	9,860,482	0.14 %	596,006	6.04 %
시립미술관	6,717,357	0.09 %	6,112,179	0.09 %	605,178	9.90 %
총렬사관리사무소	2,001,358	0.03 %	1,939,726	0.03 %	61,632	3.18 %
체육시설관리사업소	21,948,623	0.30 %	21,180,186	0.30 %	768,437	3.63 %
교통국	1,345,290,581	18.30 %	1,209,183,254	17.37 %	136,107,327	11.26 %
교통정책과	953,343,067	12.97 %	842,117,616	12.10 %	111,225,451	13.21 %
교통운영과	37,945,693	0.52 %	40,367,965	0.58 %	△2,422,272	△6.00 %
대중교통과	324,265,841	4.41 %	294,035,542	4.22 %	30,230,299	10.28 %
교통관리과	20,988,279	0.29 %	24,634,132	0.35 %	△3,645,853	△14.80 %
차량등록사업소	5,079,632	0.07 %	5,446,202	0.08 %	△366,570	△6.73 %
교통정보서비스센터	3,668,069	0.05 %	2,581,797	0.04 %	1,086,272	42.07 %
해양농수산물국	129,834,584	1.77 %	111,271,185	1.60 %	18,563,399	16.68 %
해양정책과	9,446,211	0.13 %	12,243,050	0.18 %	△2,796,839	△22.84 %
항만물류과	10,100,092	0.14 %	14,572,745	0.21 %	△4,472,653	△30.69 %
수산정책과	15,590,308	0.21 %	8,554,366	0.12 %	7,035,942	82.25 %
수산진흥과	57,537,967	0.78 %	41,164,891	0.59 %	16,373,076	39.77 %
농축산유통과	15,338,596	0.21 %	13,031,699	0.19 %	2,306,897	17.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
항만관리사업소	2,071,951	0.03 %	1,883,952	0.03 %	187,999	9.98 %
영공농산물도매시장관리사업소	4,970,898	0.07 %	4,111,274	0.06 %	859,624	20.91 %
반여농산물도매시장관리사업소	3,992,959	0.05 %	4,491,431	0.06 %	△498,472	△11.10 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,588,772	0.06 %	4,769,429	0.07 %	△180,657	△3.79 %
수산자원연구소	3,888,680	0.05 %	4,052,352	0.06 %	△163,672	△4.04 %
해양자연사박물관	2,308,150	0.03 %	2,395,996	0.03 %	△87,846	△3.67 %
환경녹지국	175,562,858	2.39 %	188,784,267	2.71 %	△13,221,409	△7.00 %
환경정책과	8,094,608	0.11 %	11,974,652	0.17 %	△3,880,044	△32.40 %
환경보전과	26,644,805	0.36 %	23,725,969	0.34 %	2,918,836	12.30 %
자원순환과	42,150,404	0.57 %	53,210,894	0.76 %	△11,060,490	△20.79 %
생활하수과	11,959,532	0.16 %	9,386,186	0.13 %	2,573,346	27.42 %
녹지정책과	36,433,901	0.50 %	41,004,401	0.59 %	△4,570,500	△11.15 %
푸른산림과	41,680,074	0.57 %	40,552,409	0.58 %	1,127,665	2.78 %
환경자원공원사업소	4,481,022	0.06 %	4,228,842	0.06 %	252,180	5.96 %
푸른도시가꾸기사업소	2,725,415	0.04 %	3,329,101	0.05 %	△603,686	△18.13 %
화명수목원관리사업소	1,393,097	0.02 %	1,371,813	0.02 %	21,284	1.55 %
소방본부	183,610,841	2.50 %	173,772,899	2.50 %	9,837,942	5.66 %
소방행정과	154,630,892	2.10 %	143,889,498	2.07 %	10,741,394	7.47 %
예방대응과	3,202,553	0.04 %	3,107,639	0.04 %	94,914	3.05 %
혁신감찰팀	116,464	0.00 %	93,134	0.00 %	23,330	25.05 %
종합상황실	2,745,113	0.04 %	3,303,644	0.05 %	△558,531	△16.91 %
특수구조단	1,807,275	0.02 %	1,490,512	0.02 %	316,763	21.25 %
소방학교	3,828,470	0.05 %	6,457,354	0.09 %	△2,628,884	△40.71 %
중부소방서	1,301,949	0.02 %	1,164,894	0.02 %	137,055	11.77 %
부산진소방서	1,483,826	0.02 %	1,292,656	0.02 %	191,170	14.79 %
동래소방서	1,762,734	0.02 %	1,566,046	0.02 %	196,688	12.56 %
북부소방서	2,489,077	0.03 %	1,647,912	0.02 %	841,165	51.04 %
사하소방서	1,370,909	0.02 %	1,218,156	0.02 %	152,753	12.54 %
해운대소방서	1,262,364	0.02 %	1,596,278	0.02 %	△333,914	△20.92 %
금정소방서	1,296,797	0.02 %	1,288,183	0.02 %	8,614	0.67 %
남부소방서	1,353,986	0.02 %	1,266,717	0.02 %	87,269	6.89 %
강서소방서	1,278,524	0.02 %	1,059,072	0.02 %	219,452	20.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기장소방서	1,725,555	0.02 %	1,558,615	0.02 %	166,940	10.71 %
항만소방서	1,954,353	0.03 %	1,772,589	0.03 %	181,764	10.25 %
인재개발원	9,003,509	0.12 %	8,442,249	0.12 %	561,260	6.65 %
인재개발원	9,003,509	0.12 %	8,442,249	0.12 %	561,260	6.65 %
보건환경연구원	16,594,346	0.23 %	18,876,379	0.27 %	△2,282,033	△12.09 %
보건환경연구원	16,594,346	0.23 %	18,876,379	0.27 %	△2,282,033	△12.09 %
농업기술센터	5,303,969	0.07 %	4,841,590	0.07 %	462,379	9.55 %
농업기술센터	5,303,969	0.07 %	4,841,590	0.07 %	462,379	9.55 %
건설본부	37,107,932	0.50 %	70,353,248	1.01 %	△33,245,316	△47.25 %
건설본부	37,107,932	0.50 %	70,353,248	1.01 %	△33,245,316	△47.25 %
낙동강사업본부	18,958,372	0.26 %	9,678,185	0.14 %	9,280,187	95.89 %
낙동강사업본부	18,958,372	0.26 %	9,678,185	0.14 %	9,280,187	95.89 %