

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,693,556,842	100.00 %	6,139,473,691	100.00 %	554,083,151	9.02 %
시의회사무처	13,825,556	0.21 %	13,511,165	0.22 %	314,391	2.33 %
시의회사무처	13,825,556	0.21 %	13,511,165	0.22 %	314,391	2.33 %
대변인	7,648,032	0.11 %	7,939,348	0.13 %	△291,316	△3.67 %
홍보담당관	4,051,054	0.06 %	4,214,627	0.07 %	△163,573	△3.88 %
미디어센터	3,596,978	0.05 %	3,724,721	0.06 %	△127,743	△3.43 %
여성가족정책관	565,571,242	8.45 %	491,897,283	8.01 %	73,673,959	14.98 %
여성정책담당관	39,993,497	0.60 %	36,461,914	0.59 %	3,531,583	9.69 %
출산보육담당관	438,125,850	6.55 %	368,696,220	6.01 %	69,429,630	18.83 %
아동청소년담당관	78,231,113	1.17 %	77,571,629	1.26 %	659,484	0.85 %
여성회관	2,590,829	0.04 %	2,920,339	0.05 %	△329,510	△11.28 %
여성문화회관	2,255,697	0.03 %	1,861,806	0.03 %	393,891	21.16 %
아동보호종합센터	1,479,510	0.02 %	1,474,085	0.02 %	5,425	0.37 %
금련산청소년수련원	2,894,746	0.04 %	2,911,290	0.05 %	△16,544	△0.57 %
감사관	798,224	0.01 %	772,116	0.01 %	26,108	3.38 %
감사담당관	385,910	0.01 %	441,257	0.01 %	△55,347	△12.54 %
조사담당관	412,314	0.01 %	330,859	0.01 %	81,455	24.62 %
정책기획실	24,651,878	0.37 %	19,611,522	0.32 %	5,040,356	25.70 %
정책기획담당관	10,574,673	0.16 %	10,560,456	0.17 %	14,217	0.13 %
평가담당관	3,616,269	0.05 %	2,563,795	0.04 %	1,052,474	41.05 %
법무담당관	4,864,485	0.07 %	1,186,811	0.02 %	3,677,674	309.88 %
혁신도시개발단	5,241,367	0.08 %	4,939,348	0.08 %	302,019	6.11 %
대외협력담당관	355,084	0.01 %	361,112	0.01 %	△6,028	△1.67 %
기획재정관	1,175,203,108	17.56 %	954,108,235	15.54 %	221,094,873	23.17 %
예산담당관	1,083,918,746	16.19 %	862,995,752	14.06 %	220,922,994	25.60 %
세정담당관	61,624,992	0.92 %	61,589,019	1.00 %	35,973	0.06 %
회계재산담당관	5,207,729	0.08 %	5,253,739	0.09 %	△46,010	△0.88 %
유시티정보담당관	6,921,420	0.10 %	6,898,170	0.11 %	23,250	0.34 %
방송통신담당관	17,530,221	0.26 %	17,371,555	0.28 %	158,666	0.91 %
경제산업본부	229,499,818	3.43 %	202,281,735	3.29 %	27,218,083	13.46 %
경제정책과	45,002,849	0.67 %	38,862,442	0.63 %	6,140,407	15.80 %
투자유치과	88,430,600	1.32 %	78,923,299	1.29 %	9,507,301	12.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고용정책과	48,488,333	0.72 %	39,346,363	0.64 %	9,141,970	23.23 %
기업지원과	33,335,298	0.50 %	33,185,517	0.54 %	149,781	0.45 %
산업입지과	13,423,979	0.20 %	11,139,530	0.18 %	2,284,449	20.51 %
금융산업과	818,759	0.01 %	824,584	0.01 %	△5,825	△0.71 %
산업정책관	79,431,110	1.19 %	74,593,332	1.21 %	4,837,778	6.49 %
신성장산업과	18,683,587	0.28 %	17,069,025	0.28 %	1,614,562	9.46 %
과학산업과	30,937,965	0.46 %	28,922,825	0.47 %	2,015,140	6.97 %
기간산업과	14,173,962	0.21 %	12,961,708	0.21 %	1,212,254	9.35 %
관광단지추진단	15,635,596	0.23 %	15,639,774	0.25 %	△4,178	△0.03 %
도시개발본부	23,872,042	0.36 %	19,424,880	0.32 %	4,447,162	22.89 %
도시계획과	5,610,873	0.08 %	5,291,162	0.09 %	319,711	6.04 %
기술관리과	1,877,508	0.03 %	1,911,082	0.03 %	△33,574	△1.76 %
시설계획과	12,215,033	0.18 %	9,356,471	0.15 %	2,858,562	30.55 %
토지정보과	2,852,082	0.04 %	2,746,485	0.04 %	105,597	3.84 %
국제산업물류도시개발단	1,316,546	0.02 %	119,680	0.00 %	1,196,866	1000.06 %
건설방재관	546,057,307	8.16 %	555,224,443	9.04 %	△9,167,136	△1.65 %
건설정책담당관	53,217,459	0.80 %	53,677,791	0.87 %	△460,332	△0.86 %
재난안전담당관	71,592,934	1.07 %	63,353,296	1.03 %	8,239,638	13.01 %
도로계획담당관	343,234,062	5.13 %	363,210,947	5.92 %	△19,976,885	△5.50 %
하천관리담당관	47,332,783	0.71 %	44,633,799	0.73 %	2,698,984	6.05 %
건설안전시험사업소	30,680,069	0.46 %	30,348,610	0.49 %	331,459	1.09 %
창조도시본부	176,038,739	2.63 %	174,714,275	2.85 %	1,324,464	0.76 %
창조도시기획과	19,484,370	0.29 %	18,768,467	0.31 %	715,903	3.81 %
도시재생과	17,872,809	0.27 %	17,130,299	0.28 %	742,510	4.33 %
시민공원추진단	138,681,560	2.07 %	138,815,509	2.26 %	△133,949	△0.10 %
건축정책관	57,099,595	0.85 %	33,001,183	0.54 %	24,098,412	73.02 %
건축주택담당관	32,830,918	0.49 %	13,459,728	0.22 %	19,371,190	143.92 %
도시정비담당관	10,303,484	0.15 %	10,005,230	0.16 %	298,254	2.98 %
도시경관담당관	13,965,193	0.21 %	9,536,225	0.16 %	4,428,968	46.44 %
행정자치국	712,885,289	10.65 %	686,448,732	11.18 %	26,436,557	3.85 %
총무과	82,050,191	1.23 %	81,683,692	1.33 %	366,499	0.45 %
자치행정과	15,309,672	0.23 %	15,041,658	0.24 %	268,014	1.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육협력과	589,838,509	8.81 %	564,208,630	9.19 %	25,629,879	4.54 %
국제협력과	6,578,765	0.10 %	6,598,880	0.11 %	△20,115	△0.30 %
시민봉사과	17,748,988	0.27 %	17,515,999	0.29 %	232,989	1.33 %
특별사법경찰과	265,900	0.00 %	267,601	0.00 %	△1,701	△0.64 %
서울본부	1,093,264	0.02 %	1,132,272	0.02 %	△39,008	△3.45 %
복지건강국	1,438,329,330	21.49 %	1,409,182,465	22.95 %	29,146,865	2.07 %
사회복지과	893,800,058	13.35 %	879,289,055	14.32 %	14,511,003	1.65 %
고령화대책과	463,039,156	6.92 %	453,416,907	7.39 %	9,622,249	2.12 %
보건위생과	32,972,090	0.49 %	30,222,288	0.49 %	2,749,802	9.10 %
건강증진과	48,518,026	0.72 %	46,254,215	0.75 %	2,263,811	4.89 %
문화체육관광국	314,231,190	4.69 %	291,188,189	4.74 %	23,043,001	7.91 %
문화예술과	79,853,289	1.19 %	74,816,445	1.22 %	5,036,844	6.73 %
영상문화산업과	41,503,814	0.62 %	41,512,473	0.68 %	△8,659	△0.02 %
체육진흥과	82,649,235	1.23 %	75,016,579	1.22 %	7,632,656	10.17 %
관광진흥과	29,500,007	0.44 %	22,515,358	0.37 %	6,984,649	31.02 %
전시컨벤션과	20,662,871	0.31 %	20,664,235	0.34 %	△1,364	△0.01 %
문화회관	20,688,763	0.31 %	19,788,759	0.32 %	900,004	4.55 %
시립박물관	9,484,265	0.14 %	9,094,083	0.15 %	390,182	4.29 %
시립미술관	5,938,509	0.09 %	6,030,087	0.10 %	△91,578	△1.52 %
총렬사관리사무소	2,048,798	0.03 %	2,052,386	0.03 %	△3,588	△0.17 %
체육시설관리사업소	21,901,639	0.33 %	19,697,784	0.32 %	2,203,855	11.19 %
교통국	701,695,135	10.48 %	606,174,859	9.87 %	95,520,276	15.76 %
교통정책과	282,747,035	4.22 %	246,106,495	4.01 %	36,640,540	14.89 %
교통운영과	20,620,527	0.31 %	16,932,404	0.28 %	3,688,123	21.78 %
대중교통과	388,015,172	5.80 %	332,732,898	5.42 %	55,282,274	16.61 %
교통관리과	52,414	0.00 %	53,004	0.00 %	△590	△1.11 %
차량등록사업소	5,205,364	0.08 %	5,229,172	0.09 %	△23,808	△0.46 %
교통정보서비스센터	5,054,623	0.08 %	5,120,886	0.08 %	△66,263	△1.29 %
해양농수산국	153,699,018	2.30 %	149,031,083	2.43 %	4,667,935	3.13 %
해양정책과	7,413,951	0.11 %	7,133,576	0.12 %	280,375	3.93 %
항만물류과	14,340,349	0.21 %	14,211,846	0.23 %	128,503	0.90 %
수산정책과	14,337,514	0.21 %	14,196,001	0.23 %	141,513	1.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수산진흥과	73,772,563	1.10 %	70,252,514	1.14 %	3,520,049	5.01 %
농축산유통과	21,119,764	0.32 %	20,833,951	0.34 %	285,813	1.37 %
항만관리사업소	2,230,857	0.03 %	2,226,577	0.04 %	4,280	0.19 %
영국농산물도매시장관리사업소	5,285,165	0.08 %	5,305,838	0.09 %	△20,673	△0.39 %
반여농산물도매시장관리사업소	3,777,663	0.06 %	3,731,520	0.06 %	46,143	1.24 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,679,715	0.07 %	4,624,199	0.08 %	55,516	1.20 %
수산자원연구소	3,977,365	0.06 %	4,004,990	0.07 %	△27,625	△0.69 %
해양자연사박물관	2,764,112	0.04 %	2,510,071	0.04 %	254,041	10.12 %
환경복지국	218,714,166	3.27 %	206,610,619	3.37 %	12,103,547	5.86 %
환경정책과	8,734,769	0.13 %	7,919,615	0.13 %	815,154	10.29 %
환경보전과	27,826,255	0.42 %	26,582,611	0.43 %	1,243,644	4.68 %
자원순환과	76,733,586	1.15 %	71,409,917	1.16 %	5,323,669	7.46 %
생활하수과	9,864,127	0.15 %	9,871,429	0.16 %	△7,302	△0.07 %
녹지정책과	36,292,376	0.54 %	33,672,749	0.55 %	2,619,627	7.78 %
푸른산림과	51,838,175	0.77 %	47,790,362	0.78 %	4,047,813	8.47 %
환경자원공원사업소	2,961,756	0.04 %	4,786,153	0.08 %	△1,824,397	△38.12 %
푸른도시가꾸기사업소	2,750,133	0.04 %	2,870,098	0.05 %	△119,965	△4.18 %
화명수목원관리사업소	1,712,989	0.03 %	1,707,685	0.03 %	5,304	0.31 %
소방본부	190,216,758	2.84 %	182,118,459	2.97 %	8,098,299	4.45 %
소방행정과	166,539,118	2.49 %	158,699,681	2.58 %	7,839,437	4.94 %
예방대응과	3,017,485	0.05 %	2,836,566	0.05 %	180,919	6.38 %
혁신감찰팀	91,401	0.00 %	90,934	0.00 %	467	0.51 %
종합상황실	2,778,025	0.04 %	2,674,686	0.04 %	103,339	3.86 %
특수구조단	1,379,889	0.02 %	1,309,021	0.02 %	70,868	5.41 %
소방학교	921,469	0.01 %	917,013	0.01 %	4,456	0.49 %
중부소방서	1,165,670	0.02 %	1,187,121	0.02 %	△21,451	△1.81 %
부산진소방서	1,341,302	0.02 %	1,365,907	0.02 %	△24,605	△1.80 %
동래소방서	1,605,398	0.02 %	1,620,515	0.03 %	△15,117	△0.93 %
북부소방서	1,635,875	0.02 %	1,659,835	0.03 %	△23,960	△1.44 %
사하소방서	1,214,976	0.02 %	1,237,653	0.02 %	△22,677	△1.83 %
해운대소방서	1,496,041	0.02 %	1,492,395	0.02 %	3,646	0.24 %
금정소방서	1,195,918	0.02 %	1,134,897	0.02 %	61,021	5.38 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
남부소방서	1,267,816	0.02 %	1,280,463	0.02 %	△12,647	△0.99 %
강서소방서	1,148,651	0.02 %	1,168,790	0.02 %	△20,139	△1.72 %
기장소방서	1,624,024	0.02 %	1,624,788	0.03 %	△764	△0.05 %
항만소방서	1,793,700	0.03 %	1,818,194	0.03 %	△24,494	△1.35 %
인재개발원	9,000,799	0.13 %	9,062,625	0.15 %	△61,826	△0.68 %
인재개발원	9,000,799	0.13 %	9,062,625	0.15 %	△61,826	△0.68 %
보건환경연구원	11,904,533	0.18 %	11,873,118	0.19 %	31,415	0.26 %
보건환경연구원	11,904,533	0.18 %	11,873,118	0.19 %	31,415	0.26 %
농업기술센터	4,887,456	0.07 %	4,893,474	0.08 %	△6,018	△0.12 %
농업기술센터	4,887,456	0.07 %	4,893,474	0.08 %	△6,018	△0.12 %
건설본부	13,868,080	0.21 %	13,935,704	0.23 %	△67,624	△0.49 %
건설본부	13,868,080	0.21 %	13,935,704	0.23 %	△67,624	△0.49 %
낙동강관리본부	24,428,437	0.36 %	21,874,847	0.36 %	2,553,590	11.67 %
낙동강관리본부	24,428,437	0.36 %	21,874,847	0.36 %	2,553,590	11.67 %