

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,671,295,091	100.00 %	7,351,020,158	100.00 %	320,274,933	4.36 %
시의회사무처	13,511,165	0.18 %	13,854,762	0.19 %	△343,597	△2.48 %
시의회사무처	13,511,165	0.18 %	13,854,762	0.19 %	△343,597	△2.48 %
대변인	7,939,348	0.10 %	7,559,645	0.10 %	379,703	5.02 %
홍보담당관	4,214,627	0.05 %	4,177,658	0.06 %	36,969	0.88 %
미디어센터	3,724,721	0.05 %	3,381,987	0.05 %	342,734	10.13 %
여성가족정책관	491,893,895	6.41 %	412,266,189	5.61 %	79,627,706	19.31 %
여성정책담당관	36,461,914	0.48 %	40,777,371	0.55 %	△4,315,457	△10.58 %
출산보육담당관	368,696,220	4.81 %	293,418,175	3.99 %	75,278,045	25.66 %
아동청소년담당관	77,568,241	1.01 %	67,953,772	0.92 %	9,614,469	14.15 %
여성회관	2,920,339	0.04 %	2,720,574	0.04 %	199,765	7.34 %
여성문화회관	1,861,806	0.02 %	2,074,258	0.03 %	△212,452	△10.24 %
아동보호종합센터	1,474,085	0.02 %	1,414,545	0.02 %	59,540	4.21 %
금련산청소년수련원	2,911,290	0.04 %	3,907,494	0.05 %	△996,204	△25.49 %
감사관	768,734	0.01 %	776,401	0.01 %	△7,667	△0.99 %
감사담당관	441,257	0.01 %	484,641	0.01 %	△43,384	△8.95 %
조사담당관	327,477	0.00 %	291,760	0.00 %	35,717	12.24 %
정책기획실	19,611,522	0.26 %	16,939,217	0.23 %	2,672,305	15.78 %
정책기획담당관	10,560,456	0.14 %	8,798,968	0.12 %	1,761,488	20.02 %
평가담당관	2,563,795	0.03 %	2,498,455	0.03 %	65,340	2.62 %
법무담당관	1,186,811	0.02 %	1,000,640	0.01 %	186,171	18.61 %
혁신도시개발단	4,939,348	0.06 %	4,306,340	0.06 %	633,008	14.70 %
대외협력담당관	361,112	0.00 %	334,814	0.00 %	26,298	7.85 %
기획재정관	954,123,047	12.44 %	879,845,038	11.97 %	74,278,009	8.44 %
예산담당관	863,017,816	11.25 %	790,547,839	10.75 %	72,469,977	9.17 %
세정담당관	61,589,019	0.80 %	63,102,196	0.86 %	△1,513,177	△2.40 %
회계재산담당관	5,253,739	0.07 %	3,682,315	0.05 %	1,571,424	42.67 %
유시티정보담당관	6,898,170	0.09 %	6,493,840	0.09 %	404,330	6.23 %
방송통신담당관	17,364,303	0.23 %	16,018,848	0.22 %	1,345,455	8.40 %
경제산업본부	202,277,700	2.64 %	182,108,602	2.48 %	20,169,098	11.08 %
경제정책과	38,858,407	0.51 %	37,078,935	0.50 %	1,779,472	4.80 %
투자유치과	78,923,299	1.03 %	69,046,369	0.94 %	9,876,930	14.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
고용정책과	39,346,363	0.51 %	37,380,007	0.51 %	1,966,356	5.26 %
기업지원과	33,185,517	0.43 %	33,006,494	0.45 %	179,023	0.54 %
산업입지과	11,139,530	0.15 %	4,690,005	0.06 %	6,449,525	137.52 %
금융산업과	824,584	0.01 %	906,792	0.01 %	△82,208	△9.07 %
산업정책관	103,917,195	1.35 %	109,039,830	1.48 %	△5,122,635	△4.70 %
신성장산업과	17,069,025	0.22 %	19,875,312	0.27 %	△2,806,287	△14.12 %
과학산업과	28,922,825	0.38 %	25,816,670	0.35 %	3,106,155	12.03 %
기간산업과	42,281,720	0.55 %	52,362,027	0.71 %	△10,080,307	△19.25 %
관광단지추진단	15,643,625	0.20 %	10,985,821	0.15 %	4,657,804	42.40 %
도시개발본부	28,596,478	0.37 %	9,567,018	0.13 %	19,029,460	198.91 %
도시계획과	5,287,602	0.07 %	5,588,499	0.08 %	△300,897	△5.38 %
기술관리과	1,911,082	0.02 %	710,788	0.01 %	1,200,294	168.87 %
시설계획과	18,536,471	0.24 %	756,274	0.01 %	17,780,197	2351.03 %
토지정보과	2,746,485	0.04 %	2,398,721	0.03 %	347,764	14.50 %
국제산업물류도시개발단	114,838	0.00 %	112,736	0.00 %	2,102	1.86 %
건설방재관	787,536,738	10.27 %	647,892,741	8.81 %	139,643,997	21.55 %
건설정책담당관	86,090,791	1.12 %	86,504,454	1.18 %	△413,663	△0.48 %
재난안전담당관	84,123,166	1.10 %	90,465,289	1.23 %	△6,342,123	△7.01 %
도로계획담당관	542,338,039	7.07 %	402,572,906	5.48 %	139,765,133	34.72 %
하천관리담당관	44,633,799	0.58 %	43,242,535	0.59 %	1,391,264	3.22 %
건설안전시험사업소	30,350,943	0.40 %	25,107,557	0.34 %	5,243,386	20.88 %
창조도시본부	174,702,515	2.28 %	176,901,607	2.41 %	△2,199,092	△1.24 %
창조도시기획과	18,756,707	0.24 %	20,509,274	0.28 %	△1,752,567	△8.55 %
도시재생과	17,130,299	0.22 %	9,957,919	0.14 %	7,172,380	72.03 %
시민공원추진단	138,815,509	1.81 %	146,434,414	1.99 %	△7,618,905	△5.20 %
건축정책관	46,489,694	0.61 %	48,531,372	0.66 %	△2,041,678	△4.21 %
건축주택담당관	13,463,295	0.18 %	11,271,011	0.15 %	2,192,284	19.45 %
도시정비담당관	23,490,174	0.31 %	30,433,364	0.41 %	△6,943,190	△22.81 %
도시경관담당관	9,536,225	0.12 %	6,826,997	0.09 %	2,709,228	39.68 %
행정자치국	686,455,235	8.95 %	643,059,109	8.75 %	43,396,126	6.75 %
총무과	81,683,692	1.06 %	83,186,231	1.13 %	△1,502,539	△1.81 %
자치행정과	15,041,658	0.20 %	15,634,159	0.21 %	△592,501	△3.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육협력과	564,212,106	7.35 %	520,286,928	7.08 %	43,925,178	8.44 %
국제협력과	6,598,880	0.09 %	8,033,875	0.11 %	△1,434,995	△17.86 %
시민봉사과	17,519,026	0.23 %	14,693,408	0.20 %	2,825,618	19.23 %
특별사법경찰과	267,601	0.00 %	255,337	0.00 %	12,264	4.80 %
서울본부	1,132,272	0.01 %	969,171	0.01 %	163,101	16.83 %
복지건강국	2,037,071,308	26.55 %	1,867,282,687	25.40 %	169,788,621	9.09 %
사회복지과	1,507,177,898	19.65 %	1,369,151,205	18.63 %	138,026,693	10.08 %
고령화대책과	453,416,907	5.91 %	428,981,667	5.84 %	24,435,240	5.70 %
보건위생과	30,222,288	0.39 %	23,491,923	0.32 %	6,730,365	28.65 %
건강증진과	46,254,215	0.60 %	45,657,892	0.62 %	596,323	1.31 %
문화체육관광국	327,783,876	4.27 %	413,426,004	5.62 %	△85,642,128	△20.72 %
문화예술과	74,812,460	0.98 %	74,514,494	1.01 %	297,966	0.40 %
영상문화산업과	41,512,473	0.54 %	64,532,935	0.88 %	△23,020,462	△35.67 %
체육진흥과	111,601,734	1.45 %	126,633,726	1.72 %	△15,031,992	△11.87 %
관광진흥과	22,521,830	0.29 %	15,105,492	0.21 %	7,416,338	49.10 %
전시컨벤션과	20,675,263	0.27 %	70,702,575	0.96 %	△50,027,312	△70.76 %
문화회관	19,785,776	0.26 %	20,812,956	0.28 %	△1,027,180	△4.94 %
시립박물관	9,094,083	0.12 %	10,456,488	0.14 %	△1,362,405	△13.03 %
시립미술관	6,030,087	0.08 %	6,717,357	0.09 %	△687,270	△10.23 %
총열사관리사무소	2,052,386	0.03 %	2,001,358	0.03 %	51,028	2.55 %
체육시설관리사업소	19,697,784	0.26 %	21,948,623	0.30 %	△2,250,839	△10.26 %
교통국	1,189,201,396	15.50 %	1,345,290,581	18.30 %	△156,089,185	△11.60 %
교통정책과	764,576,377	9.97 %	953,343,067	12.97 %	△188,766,690	△19.80 %
교통운영과	44,297,289	0.58 %	37,945,693	0.52 %	6,351,596	16.74 %
대중교통과	343,011,212	4.47 %	324,265,841	4.41 %	18,745,371	5.78 %
교통관리과	26,966,460	0.35 %	20,988,279	0.29 %	5,978,181	28.48 %
차량등록사업소	5,229,172	0.07 %	5,079,632	0.07 %	149,540	2.94 %
교통정보서비스센터	5,120,886	0.07 %	3,668,069	0.05 %	1,452,817	39.61 %
해양농수산물국	149,031,083	1.94 %	129,834,584	1.77 %	19,196,499	14.79 %
해양정책과	7,133,576	0.09 %	9,446,211	0.13 %	△2,312,635	△24.48 %
항만물류과	14,211,846	0.19 %	10,100,092	0.14 %	4,111,754	40.71 %
수산정책과	14,196,001	0.19 %	15,590,308	0.21 %	△1,394,307	△8.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수산진흥과	70,252,514	0.92 %	57,537,967	0.78 %	12,714,547	22.10 %
농축산유통과	20,833,951	0.27 %	15,338,596	0.21 %	5,495,355	35.83 %
항만관리사업소	2,226,577	0.03 %	2,071,951	0.03 %	154,626	7.46 %
영공농산물도매시장관리사업소	5,305,838	0.07 %	4,970,898	0.07 %	334,940	6.74 %
반여농산물도매시장관리사업소	3,731,520	0.05 %	3,992,959	0.05 %	△261,439	△6.55 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,624,199	0.06 %	4,588,772	0.06 %	35,427	0.77 %
수산자원연구소	4,004,990	0.05 %	3,888,680	0.05 %	116,310	2.99 %
해양자연사박물관	2,510,071	0.03 %	2,308,150	0.03 %	201,921	8.75 %
환경녹지국	206,610,619	2.69 %	175,562,858	2.39 %	31,047,761	17.68 %
환경정책과	7,919,615	0.10 %	8,094,608	0.11 %	△174,993	△2.16 %
환경보전과	26,582,611	0.35 %	26,644,805	0.36 %	△62,194	△0.23 %
자원순환과	71,409,917	0.93 %	42,150,404	0.57 %	29,259,513	69.42 %
생활하수과	9,871,429	0.13 %	11,959,532	0.16 %	△2,088,103	△17.46 %
녹지정책과	33,672,749	0.44 %	36,433,901	0.50 %	△2,761,152	△7.58 %
푸른산림과	47,790,362	0.62 %	41,680,074	0.57 %	6,110,288	14.66 %
환경자원공원사업소	4,786,153	0.06 %	4,481,022	0.06 %	305,131	6.81 %
푸른도시가꾸기사업소	2,870,098	0.04 %	2,725,415	0.04 %	144,683	5.31 %
화명수목원관리사업소	1,707,685	0.02 %	1,393,097	0.02 %	314,588	22.58 %
소방본부	182,118,459	2.37 %	184,313,785	2.51 %	△2,195,326	△1.19 %
소방행정과	158,699,681	2.07 %	154,630,892	2.10 %	4,068,789	2.63 %
예방대응과	2,836,566	0.04 %	3,202,553	0.04 %	△365,987	△11.43 %
혁신감찰팀	90,934	0.00 %	116,464	0.00 %	△25,530	△21.92 %
종합상황실	2,674,686	0.03 %	3,448,057	0.05 %	△773,371	△22.43 %
특수구조단	1,309,021	0.02 %	1,807,275	0.02 %	△498,254	△27.57 %
소방학교	917,013	0.01 %	3,828,470	0.05 %	△2,911,457	△76.05 %
중부소방서	1,187,121	0.02 %	1,301,949	0.02 %	△114,828	△8.82 %
부산진소방서	1,365,907	0.02 %	1,483,826	0.02 %	△117,919	△7.95 %
동래소방서	1,620,515	0.02 %	1,762,734	0.02 %	△142,219	△8.07 %
북부소방서	1,659,835	0.02 %	2,489,077	0.03 %	△829,242	△33.32 %
사하소방서	1,237,653	0.02 %	1,370,909	0.02 %	△133,256	△9.72 %
해운대소방서	1,492,395	0.02 %	1,262,364	0.02 %	230,031	18.22 %
금정소방서	1,134,897	0.01 %	1,296,797	0.02 %	△161,900	△12.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
남부소방서	1,280,463	0.02 %	1,353,986	0.02 %	△73,523	△5.43 %
강서소방서	1,168,790	0.02 %	1,278,524	0.02 %	△109,734	△8.58 %
기장소방서	1,624,788	0.02 %	1,725,555	0.02 %	△100,767	△5.84 %
항만소방서	1,818,194	0.02 %	1,954,353	0.03 %	△136,159	△6.97 %
인재개발원	9,062,625	0.12 %	9,003,509	0.12 %	59,116	0.66 %
인재개발원	9,062,625	0.12 %	9,003,509	0.12 %	59,116	0.66 %
보건환경연구원	11,873,118	0.15 %	16,594,346	0.23 %	△4,721,228	△28.45 %
보건환경연구원	11,873,118	0.15 %	16,594,346	0.23 %	△4,721,228	△28.45 %
농업기술센터	4,893,474	0.06 %	5,303,969	0.07 %	△410,495	△7.74 %
농업기술센터	4,893,474	0.06 %	5,303,969	0.07 %	△410,495	△7.74 %
건설본부	13,938,542	0.18 %	37,107,932	0.50 %	△23,169,390	△62.44 %
건설본부	13,938,542	0.18 %	37,107,932	0.50 %	△23,169,390	△62.44 %
낙동강사업본부	21,887,325	0.29 %	18,958,372	0.26 %	2,928,953	15.45 %
낙동강사업본부	21,887,325	0.29 %	18,958,372	0.26 %	2,928,953	15.45 %