

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,139,473,691	100.00 %	5,726,318,946	100.00 %	413,154,745	7.22 %
시의회사무처	13,511,165	0.22 %	13,854,762	0.24 %	△343,597	△2.48 %
시의회사무처	13,511,165	0.22 %	13,854,762	0.24 %	△343,597	△2.48 %
대변인	7,939,348	0.13 %	7,559,645	0.13 %	379,703	5.02 %
홍보담당관	4,214,627	0.07 %	4,177,658	0.07 %	36,969	0.88 %
미디어센터	3,724,721	0.06 %	3,381,987	0.06 %	342,734	10.13 %
여성가족정책관	491,893,895	8.01 %	412,266,189	7.20 %	79,627,706	19.31 %
여성정책담당관	36,461,914	0.59 %	40,777,371	0.71 %	△4,315,457	△10.58 %
출산보육담당관	368,696,220	6.01 %	293,418,175	5.12 %	75,278,045	25.66 %
아동청소년담당관	77,568,241	1.26 %	67,953,772	1.19 %	9,614,469	14.15 %
여성회관	2,920,339	0.05 %	2,720,574	0.05 %	199,765	7.34 %
여성문화회관	1,861,806	0.03 %	2,074,258	0.04 %	△212,452	△10.24 %
아동보호종합센터	1,474,085	0.02 %	1,414,545	0.02 %	59,540	4.21 %
금련산청소년수련원	2,911,290	0.05 %	3,907,494	0.07 %	△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	0.01 %	291,760	0.01 %	35,717	12.24 %
정책기획실	19,611,522	0.32 %	16,939,217	0.30 %	2,672,305	15.78 %
정책기획담당관	10,560,456	0.17 %	8,798,968	0.15 %	1,761,488	20.02 %
평가담당관	2,563,795	0.04 %	2,498,455	0.04 %	65,340	2.62 %
법무담당관	1,186,811	0.02 %	1,000,640	0.02 %	186,171	18.61 %
혁신도시개발단	4,939,348	0.08 %	4,306,340	0.08 %	633,008	14.70 %
대외협력담당관	361,112	0.01 %	334,814	0.01 %	26,298	7.85 %
기획재정관	954,123,047	15.54 %	879,845,038	15.36 %	74,278,009	8.44 %
예산담당관	863,017,816	14.06 %	790,547,839	13.81 %	72,469,977	9.17 %
세정담당관	61,589,019	1.00 %	63,102,196	1.10 %	△1,513,177	△2.40 %
회계재산담당관	5,253,739	0.09 %	3,682,315	0.06 %	1,571,424	42.67 %
유시티정보담당관	6,898,170	0.11 %	6,493,840	0.11 %	404,330	6.23 %
방송통신담당관	17,364,303	0.28 %	16,018,848	0.28 %	1,345,455	8.40 %
경제산업본부	202,277,700	3.29 %	182,108,602	3.18 %	20,169,098	11.08 %
경제정책과	38,858,407	0.63 %	37,078,935	0.65 %	1,779,472	4.80 %
투자유치과	78,923,299	1.29 %	69,046,369	1.21 %	9,876,930	14.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고용정책과	39,346,363	0.64 %	37,380,007	0.65 %	1,966,356	5.26 %
기업지원과	33,185,517	0.54 %	33,006,494	0.58 %	179,023	0.54 %
산업입지과	11,139,530	0.18 %	4,690,005	0.08 %	6,449,525	137.52 %
금융산업과	824,584	0.01 %	906,792	0.02 %	△82,208	△9.07 %
산업정책관	74,597,183	1.22 %	80,194,830	1.40 %	△5,597,647	△6.98 %
신성장산업과	17,069,025	0.28 %	19,875,312	0.35 %	△2,806,287	△14.12 %
과학산업과	28,922,825	0.47 %	25,816,670	0.45 %	3,106,155	12.03 %
기간산업과	12,961,708	0.21 %	23,517,027	0.41 %	△10,555,319	△44.88 %
관광단지추진단	15,643,625	0.25 %	10,985,821	0.19 %	4,657,804	42.40 %
도시개발본부	19,416,478	0.32 %	9,081,018	0.16 %	10,335,460	113.81 %
도시계획과	5,287,602	0.09 %	5,588,499	0.10 %	△300,897	△5.38 %
기술관리과	1,911,082	0.03 %	710,788	0.01 %	1,200,294	168.87 %
시설계획과	9,356,471	0.15 %	270,274	0.00 %	9,086,197	3361.85 %
토지정보과	2,746,485	0.04 %	2,398,721	0.04 %	347,764	14.50 %
국제산업물류도시개발단	114,838	0.00 %	112,736	0.00 %	2,102	1.86 %
건설방재관	555,226,776	9.04 %	471,940,948	8.24 %	83,285,828	17.65 %
건설정책담당관	53,677,791	0.87 %	47,551,288	0.83 %	6,126,503	12.88 %
재난안전담당관	63,353,296	1.03 %	70,123,189	1.22 %	△6,769,893	△9.65 %
도로계획담당관	363,210,947	5.92 %	285,916,379	4.99 %	77,294,568	27.03 %
하천관리담당관	44,633,799	0.73 %	43,242,535	0.76 %	1,391,264	3.22 %
건설안전시험사업소	30,350,943	0.49 %	25,107,557	0.44 %	5,243,386	20.88 %
창조도시본부	174,702,515	2.85 %	176,901,607	3.09 %	△2,199,092	△1.24 %
창조도시기획과	18,756,707	0.31 %	20,509,274	0.36 %	△1,752,567	△8.55 %
도시재생과	17,130,299	0.28 %	9,957,919	0.17 %	7,172,380	72.03 %
시민공원추진단	138,815,509	2.26 %	146,434,414	2.56 %	△7,618,905	△5.20 %
건축정책관	33,001,304	0.54 %	34,162,472	0.60 %	△1,161,168	△3.40 %
건축주택담당관	13,463,295	0.22 %	11,271,011	0.20 %	2,192,284	19.45 %
도시정비담당관	10,001,784	0.16 %	16,064,464	0.28 %	△6,062,680	△37.74 %
도시경관담당관	9,536,225	0.16 %	6,826,997	0.12 %	2,709,228	39.68 %
행정자치국	686,455,235	11.18 %	643,059,109	11.23 %	43,396,126	6.75 %
총무과	81,683,692	1.33 %	83,186,231	1.45 %	△1,502,539	△1.81 %
자치행정과	15,041,658	0.24 %	15,634,159	0.27 %	△592,501	△3.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육협력과	564,212,106	9.19 %	520,286,928	9.09 %	43,925,178	8.44 %
국제협력과	6,598,880	0.11 %	8,033,875	0.14 %	△1,434,995	△17.86 %
시민봉사과	17,519,026	0.29 %	14,693,408	0.26 %	2,825,618	19.23 %
특별사법경찰과	267,601	0.00 %	255,337	0.00 %	12,264	4.80 %
서울본부	1,132,272	0.02 %	969,171	0.02 %	163,101	16.83 %
복지건강국	1,409,182,465	22.95 %	1,300,640,792	22.71 %	108,541,673	8.35 %
사회복지과	879,289,055	14.32 %	802,509,310	14.01 %	76,779,745	9.57 %
고령화대책과	453,416,907	7.39 %	428,981,667	7.49 %	24,435,240	5.70 %
보건위생과	30,222,288	0.49 %	23,491,923	0.41 %	6,730,365	28.65 %
건강증진과	46,254,215	0.75 %	45,657,892	0.80 %	596,323	1.31 %
문화체육관광국	291,198,721	4.74 %	373,528,263	6.52 %	△82,329,542	△22.04 %
문화예술과	74,812,460	1.22 %	74,514,494	1.30 %	297,966	0.40 %
영상문화산업과	41,512,473	0.68 %	64,532,935	1.13 %	△23,020,462	△35.67 %
체육진흥과	75,016,579	1.22 %	86,735,985	1.51 %	△11,719,406	△13.51 %
관광진흥과	22,521,830	0.37 %	15,105,492	0.26 %	7,416,338	49.10 %
전시컨벤션과	20,675,263	0.34 %	70,702,575	1.23 %	△50,027,312	△70.76 %
문화회관	19,785,776	0.32 %	20,812,956	0.36 %	△1,027,180	△4.94 %
시립박물관	9,094,083	0.15 %	10,456,488	0.18 %	△1,362,405	△13.03 %
시립미술관	6,030,087	0.10 %	6,717,357	0.12 %	△687,270	△10.23 %
총열사관리사무소	2,052,386	0.03 %	2,001,358	0.03 %	51,028	2.55 %
체육시설관리사업소	19,697,784	0.32 %	21,948,623	0.38 %	△2,250,839	△10.26 %
교통국	606,152,358	9.87 %	546,780,698	9.55 %	59,371,660	10.86 %
교통정책과	246,106,495	4.01 %	211,983,903	3.70 %	34,122,592	16.10 %
교통운영과	16,913,589	0.28 %	12,048,213	0.21 %	4,865,376	40.38 %
대중교통과	332,729,212	5.42 %	313,953,841	5.48 %	18,775,371	5.98 %
교통관리과	53,004	0.00 %	47,040	0.00 %	5,964	12.68 %
차량등록사업소	5,229,172	0.09 %	5,079,632	0.09 %	149,540	2.94 %
교통정보서비스센터	5,120,886	0.08 %	3,668,069	0.06 %	1,452,817	39.61 %
해양농수산물국	149,031,083	2.43 %	129,834,584	2.27 %	19,196,499	14.79 %
해양정책과	7,133,576	0.12 %	9,446,211	0.16 %	△2,312,635	△24.48 %
항만물류과	14,211,846	0.23 %	10,100,092	0.18 %	4,111,754	40.71 %
수산정책과	14,196,001	0.23 %	15,590,308	0.27 %	△1,394,307	△8.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수산진흥과	70,252,514	1.14 %	57,537,967	1.00 %	12,714,547	22.10 %
농축산유통과	20,833,951	0.34 %	15,338,596	0.27 %	5,495,355	35.83 %
항만관리사업소	2,226,577	0.04 %	2,071,951	0.04 %	154,626	7.46 %
영공농산물도매시장관리사업소	5,305,838	0.09 %	4,970,898	0.09 %	334,940	6.74 %
반여농산물도매시장관리사업소	3,731,520	0.06 %	3,992,959	0.07 %	△261,439	△6.55 %
국제수산물도매시장관리사업소	4,624,199	0.08 %	4,588,772	0.08 %	35,427	0.77 %
수산자원연구소	4,004,990	0.07 %	3,888,680	0.07 %	116,310	2.99 %
해양자연사박물관	2,510,071	0.04 %	2,308,150	0.04 %	201,921	8.75 %
환경녹지국	206,610,619	3.37 %	175,562,858	3.07 %	31,047,761	17.68 %
환경정책과	7,919,615	0.13 %	8,094,608	0.14 %	△174,993	△2.16 %
환경보전과	26,582,611	0.43 %	26,644,805	0.47 %	△62,194	△0.23 %
자원순환과	71,409,917	1.16 %	42,150,404	0.74 %	29,259,513	69.42 %
생활하수과	9,871,429	0.16 %	11,959,532	0.21 %	△2,088,103	△17.46 %
녹지정책과	33,672,749	0.55 %	36,433,901	0.64 %	△2,761,152	△7.58 %
푸른산림과	47,790,362	0.78 %	41,680,074	0.73 %	6,110,288	14.66 %
환경자원공원사업소	4,786,153	0.08 %	4,481,022	0.08 %	305,131	6.81 %
푸른도시가꾸기사업소	2,870,098	0.05 %	2,725,415	0.05 %	144,683	5.31 %
화명수목원관리사업소	1,707,685	0.03 %	1,393,097	0.02 %	314,588	22.58 %
소방본부	182,118,459	2.97 %	184,313,785	3.22 %	△2,195,326	△1.19 %
소방행정과	158,699,681	2.58 %	154,630,892	2.70 %	4,068,789	2.63 %
예방대응과	2,836,566	0.05 %	3,202,553	0.06 %	△365,987	△11.43 %
혁신감찰팀	90,934	0.00 %	116,464	0.00 %	△25,530	△21.92 %
종합상황실	2,674,686	0.04 %	3,448,057	0.06 %	△773,371	△22.43 %
특수구조단	1,309,021	0.02 %	1,807,275	0.03 %	△498,254	△27.57 %
소방학교	917,013	0.01 %	3,828,470	0.07 %	△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	0.03 %	△117,919	△7.95 %
동래소방서	1,620,515	0.03 %	1,762,734	0.03 %	△142,219	△8.07 %
북부소방서	1,659,835	0.03 %	2,489,077	0.04 %	△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	0.02 %	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	0.03 %	1,725,555	0.03 %	△100,767	△5.84 %
항만소방서	1,818,194	0.03 %	1,954,353	0.03 %	△136,159	△6.97 %
인재개발원	9,062,625	0.15 %	9,003,509	0.16 %	59,116	0.66 %
인재개발원	9,062,625	0.15 %	9,003,509	0.16 %	59,116	0.66 %
보건환경연구원	11,873,118	0.19 %	16,594,346	0.29 %	△4,721,228	△28.45 %
보건환경연구원	11,873,118	0.19 %	16,594,346	0.29 %	△4,721,228	△28.45 %
농업기술센터	4,893,474	0.08 %	5,303,969	0.09 %	△410,495	△7.74 %
농업기술센터	4,893,474	0.08 %	5,303,969	0.09 %	△410,495	△7.74 %
건설본부	13,938,542	0.23 %	37,107,932	0.65 %	△23,169,390	△62.44 %
건설본부	13,938,542	0.23 %	37,107,932	0.65 %	△23,169,390	△62.44 %
낙동강사업본부	21,887,325	0.36 %	18,958,372	0.33 %	2,928,953	15.45 %
낙동강사업본부	21,887,325	0.36 %	18,958,372	0.33 %	2,928,953	15.45 %