

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,325,200,000	100.00 %	1,302,200,000	100.00 %	23,000,000	1.77 %
본청	966,468,517	72.93 %	951,356,876	73.06 %	15,111,641	1.59 %
정책기획관	507,283	0.04 %	557,283	0.04 %	△50,000	△8.97 %
정책기획관	507,283	0.04 %	557,283	0.04 %	△50,000	△8.97 %
홍보담당관	2,741,367	0.21 %	2,741,367	0.21 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,741,367	0.21 %	2,741,367	0.21 %	0	0.00 %
감사담당관	318,724	0.02 %	318,724	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	318,724	0.02 %	318,724	0.02 %	0	0.00 %
활동해미래전략본부	46,369,677	3.50 %	45,737,420	3.51 %	632,257	1.38 %
미래전략산업과	27,760,066	2.09 %	26,891,891	2.07 %	868,175	3.23 %
형산강사업과	5,965,943	0.45 %	6,123,061	0.47 %	△157,118	△2.57 %
해양산업과	7,169,884	0.54 %	7,249,984	0.56 %	△80,100	△1.10 %
항만물류과	5,473,784	0.41 %	5,472,484	0.42 %	1,300	0.02 %
일자리경제국	178,883,063	13.50 %	176,788,558	13.58 %	2,094,505	1.18 %
투자기업지원과	8,259,705	0.62 %	8,235,405	0.63 %	24,300	0.30 %
일자리경제노동과	17,264,106	1.30 %	16,432,229	1.26 %	831,877	5.06 %
국제협력관광과	15,448,791	1.17 %	15,462,791	1.19 %	△14,000	△0.09 %
재정관리과	114,189,264	8.62 %	113,467,264	8.71 %	722,000	0.64 %
수산진흥과	23,721,197	1.79 %	23,190,869	1.78 %	530,328	2.29 %
복지환경국	439,674,427	33.18 %	439,846,002	33.78 %	△171,575	△0.04 %
주민복지과	77,137,687	5.82 %	77,425,303	5.95 %	△287,616	△0.37 %
노인장애인복지과	175,499,700	13.24 %	177,730,726	13.65 %	△2,231,026	△1.26 %
여성출산보육과	146,140,787	11.03 %	144,135,667	11.07 %	2,005,120	1.39 %
환경식품위생과	9,196,253	0.69 %	8,854,306	0.68 %	341,947	3.86 %
자원순환과	31,700,000	2.39 %	31,700,000	2.43 %	0	0.00 %
도시안전국	97,921,759	7.39 %	116,402,033	8.94 %	△18,480,274	△15.88 %
도시계획과	9,326,586	0.70 %	26,088,597	2.00 %	△16,762,011	△64.25 %
안전관리과	22,366,027	1.69 %	22,601,836	1.74 %	△235,809	△1.04 %
도시재생과	6,411,781	0.48 %	6,425,935	0.49 %	△14,154	△0.22 %
건축과	14,633,601	1.10 %	16,472,878	1.27 %	△1,839,277	△11.17 %
도시녹지과	45,183,764	3.41 %	44,812,787	3.44 %	370,977	0.83 %
자치행정국	200,052,217	15.10 %	168,965,489	12.98 %	31,086,728	18.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
자치행정과	40,321,740	3.04 %	40,387,435	3.10 %	△65,695	△0.16 %
예산법무과	93,937,747	7.09 %	63,424,086	4.87 %	30,513,661	48.11 %
새마을체육산업과	38,190,453	2.88 %	37,926,770	2.91 %	263,683	0.70 %
문화예술과	24,107,632	1.82 %	23,732,553	1.82 %	375,079	1.58 %
정보통신과	3,494,645	0.26 %	3,494,645	0.27 %	0	0.00 %
직속기관	92,395,521	6.97 %	89,400,715	6.87 %	2,994,806	3.35 %
직속기관	92,395,521	6.97 %	89,400,715	6.87 %	2,994,806	3.35 %
남구보건소	10,382,809	0.78 %	10,406,090	0.80 %	△23,281	△0.22 %
북구보건소	9,980,211	0.75 %	9,958,555	0.76 %	21,656	0.22 %
농업기술센터	72,032,501	5.44 %	69,036,070	5.30 %	2,996,431	4.34 %
외청	57,880,759	4.37 %	57,052,248	4.38 %	828,511	1.45 %
의회사무국	2,850,707	0.22 %	2,850,707	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	2,850,707	0.22 %	2,850,707	0.22 %	0	0.00 %
남구 본청	25,601,983	1.93 %	25,456,105	1.95 %	145,878	0.57 %
남구자치행정과	3,897,414	0.29 %	3,939,414	0.30 %	△42,000	△1.07 %
남구민원토지정보과	696,668	0.05 %	696,668	0.05 %	0	0.00 %
남구복지환경위생과	3,299,963	0.25 %	3,316,173	0.25 %	△16,210	△0.49 %
남구세무과	826,694	0.06 %	825,622	0.06 %	1,072	0.13 %
남구산업과	7,948,945	0.60 %	7,948,929	0.61 %	16	0.00 %
남구건설교통과	8,440,295	0.64 %	8,237,295	0.63 %	203,000	2.46 %
남구건축허가과	492,004	0.04 %	492,004	0.04 %	0	0.00 %
북구 본청	29,428,069	2.22 %	28,745,436	2.21 %	682,633	2.37 %
북구자치행정과	5,087,741	0.38 %	4,900,241	0.38 %	187,500	3.83 %
북구민원토지정보과	823,339	0.06 %	823,339	0.06 %	0	0.00 %
북구복지환경위생과	3,872,502	0.29 %	3,888,441	0.30 %	△15,939	△0.41 %
북구세무과	855,159	0.06 %	854,087	0.07 %	1,072	0.13 %
북구산업과	12,928,149	0.98 %	12,618,149	0.97 %	310,000	2.46 %
북구건설교통과	5,383,433	0.41 %	5,183,433	0.40 %	200,000	3.86 %
북구건축허가과	477,746	0.04 %	477,746	0.04 %	0	0.00 %
사업소	189,103,003	14.27 %	185,058,341	14.21 %	4,044,662	2.19 %
사업소	189,103,003	14.27 %	185,058,341	14.21 %	4,044,662	2.19 %
건설교통사업본부	127,006,524	9.58 %	124,207,224	9.54 %	2,799,300	2.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
맑은물사업본부	44,959,295	3.39 %	43,855,880	3.37 %	1,103,415	2.52 %
평생학습원	11,396,315	0.86 %	11,304,746	0.87 %	91,569	0.81 %
서울사무소	234,974	0.02 %	234,974	0.02 %	0	0.00 %
공원녹지사업소	5,505,895	0.42 %	5,455,517	0.42 %	50,378	0.92 %
읍면동	19,352,200	1.46 %	19,331,820	1.48 %	20,380	0.11 %
남구 읍면동사무소	9,721,084	0.73 %	9,711,084	0.75 %	10,000	0.10 %
구룡포읍	1,051,592	0.08 %	1,051,592	0.08 %	0	0.00 %
연일읍	1,177,650	0.09 %	1,177,650	0.09 %	0	0.00 %
오천읍	1,280,635	0.10 %	1,270,635	0.10 %	10,000	0.79 %
대송면	650,708	0.05 %	650,708	0.05 %	0	0.00 %
동해면	846,936	0.06 %	846,936	0.07 %	0	0.00 %
장기면	803,673	0.06 %	803,673	0.06 %	0	0.00 %
호미곶면	639,923	0.05 %	639,923	0.05 %	0	0.00 %
상대동	692,741	0.05 %	692,741	0.05 %	0	0.00 %
해도동	674,678	0.05 %	674,678	0.05 %	0	0.00 %
송도동	514,211	0.04 %	514,211	0.04 %	0	0.00 %
청림동	428,722	0.03 %	428,722	0.03 %	0	0.00 %
제철동	214,895	0.02 %	214,895	0.02 %	0	0.00 %
효곡동	430,247	0.03 %	430,247	0.03 %	0	0.00 %
대이동	314,473	0.02 %	314,473	0.02 %	0	0.00 %
북구 읍면동사무소	9,631,116	0.73 %	9,620,736	0.74 %	10,380	0.11 %
흥해읍	1,530,950	0.12 %	1,535,570	0.12 %	△4,620	△0.30 %
신광면	568,694	0.04 %	568,694	0.04 %	0	0.00 %
청하면	724,600	0.05 %	714,600	0.05 %	10,000	1.40 %
송라면	604,892	0.05 %	604,892	0.05 %	0	0.00 %
기계면	642,422	0.05 %	642,422	0.05 %	0	0.00 %
죽장면	775,500	0.06 %	775,500	0.06 %	0	0.00 %
기북면	457,592	0.03 %	457,592	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	760,231	0.06 %	740,231	0.06 %	20,000	2.70 %
양학동	479,636	0.04 %	479,636	0.04 %	0	0.00 %
죽도동	529,508	0.04 %	529,508	0.04 %	0	0.00 %
용흥동	419,554	0.03 %	434,554	0.03 %	△15,000	△3.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
우창동	473,231	0.04 %	473,231	0.04 %	0	0.00 %
두호동	551,301	0.04 %	551,301	0.04 %	0	0.00 %
장량동	822,950	0.06 %	822,950	0.06 %	0	0.00 %
환여동	290,055	0.02 %	290,055	0.02 %	0	0.00 %