

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,408,400,000	100.00 %	1,385,100,000	100.00 %	23,300,000	1.68 %
본청	1,032,776,517	73.33 %	1,017,364,876	73.45 %	15,411,641	1.51 %
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	0.19 %	2,741,367	0.20 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,741,367	0.19 %	2,741,367	0.20 %	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 %
환동해미래전략본부	47,286,677	3.36 %	46,654,420	3.37 %	632,257	1.36 %
미래전략산업과	28,677,066	2.04 %	27,808,891	2.01 %	868,175	3.12 %
형산강사업과	5,965,943	0.42 %	6,123,061	0.44 %	△157,118	△2.57 %
해양산업과	7,169,884	0.51 %	7,249,984	0.52 %	△80,100	△1.10 %
항만물류과	5,473,784	0.39 %	5,472,484	0.40 %	1,300	0.02 %
일자리경제국	178,883,063	12.70 %	176,788,558	12.76 %	2,094,505	1.18 %
투자기업지원과	8,259,705	0.59 %	8,235,405	0.59 %	24,300	0.30 %
일자리경제노동과	17,264,106	1.23 %	16,432,229	1.19 %	831,877	5.06 %
국제협력관광과	15,448,791	1.10 %	15,462,791	1.12 %	△14,000	△0.09 %
재정관리과	114,189,264	8.11 %	113,467,264	8.19 %	722,000	0.64 %
수산진흥과	23,721,197	1.68 %	23,190,869	1.67 %	530,328	2.29 %
복지환경국	499,015,427	35.43 %	498,887,002	36.02 %	128,425	0.03 %
주민복지과	85,157,687	6.05 %	85,435,303	6.17 %	△277,616	△0.32 %
노인장애인복지과	175,499,700	12.46 %	177,730,726	12.83 %	△2,231,026	△1.26 %
여성출산보육과	146,140,787	10.38 %	144,135,667	10.41 %	2,005,120	1.39 %
환경식품위생과	9,816,253	0.70 %	9,474,306	0.68 %	341,947	3.61 %
자원순환과	82,401,000	5.85 %	82,111,000	5.93 %	290,000	0.35 %
도시안전국	101,588,759	7.21 %	120,069,033	8.67 %	△18,480,274	△15.39 %
도시계획과	10,249,586	0.73 %	27,011,597	1.95 %	△16,762,011	△62.05 %
안전관리과	24,302,027	1.73 %	24,537,836	1.77 %	△235,809	△0.96 %
도시재생과	6,411,781	0.46 %	6,425,935	0.46 %	△14,154	△0.22 %
건축과	15,441,601	1.10 %	17,280,878	1.25 %	△1,839,277	△10.64 %
도시녹지과	45,183,764	3.21 %	44,812,787	3.24 %	370,977	0.83 %
자치행정국	202,435,217	14.37 %	171,348,489	12.37 %	31,086,728	18.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
자치행정과	40,321,740	2.86 %	40,387,435	2.92 %	△65,695	△0.16 %
예산법무과	93,937,747	6.67 %	63,424,086	4.58 %	30,513,661	48.11 %
새마을체육산업과	40,573,453	2.88 %	40,309,770	2.91 %	263,683	0.65 %
문화예술과	24,107,632	1.71 %	23,732,553	1.71 %	375,079	1.58 %
정보통신과	3,494,645	0.25 %	3,494,645	0.25 %	0	0.00 %
직속기관	92,395,521	6.56 %	89,400,715	6.45 %	2,994,806	3.35 %
직속기관	92,395,521	6.56 %	89,400,715	6.45 %	2,994,806	3.35 %
남구보건소	10,382,809	0.74 %	10,406,090	0.75 %	△23,281	△0.22 %
북구보건소	9,980,211	0.71 %	9,958,555	0.72 %	21,656	0.22 %
농업기술센터	72,032,501	5.11 %	69,036,070	4.98 %	2,996,431	4.34 %
외청	57,880,759	4.11 %	57,052,248	4.12 %	828,511	1.45 %
의회사무국	2,850,707	0.20 %	2,850,707	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	2,850,707	0.20 %	2,850,707	0.21 %	0	0.00 %
남구 본청	25,601,983	1.82 %	25,456,105	1.84 %	145,878	0.57 %
남구자치행정과	3,897,414	0.28 %	3,939,414	0.28 %	△42,000	△1.07 %
남구민원토지정보과	696,668	0.05 %	696,668	0.05 %	0	0.00 %
남구복지환경위생과	3,299,963	0.23 %	3,316,173	0.24 %	△16,210	△0.49 %
남구세무과	826,694	0.06 %	825,622	0.06 %	1,072	0.13 %
남구산업과	7,948,945	0.56 %	7,948,929	0.57 %	16	0.00 %
남구건설교통과	8,440,295	0.60 %	8,237,295	0.59 %	203,000	2.46 %
남구건축허가과	492,004	0.03 %	492,004	0.04 %	0	0.00 %
북구 본청	29,428,069	2.09 %	28,745,436	2.08 %	682,633	2.37 %
북구자치행정과	5,087,741	0.36 %	4,900,241	0.35 %	187,500	3.83 %
북구민원토지정보과	823,339	0.06 %	823,339	0.06 %	0	0.00 %
북구복지환경위생과	3,872,502	0.27 %	3,888,441	0.28 %	△15,939	△0.41 %
북구세무과	855,159	0.06 %	854,087	0.06 %	1,072	0.13 %
북구산업과	12,928,149	0.92 %	12,618,149	0.91 %	310,000	2.46 %
북구건설교통과	5,383,433	0.38 %	5,183,433	0.37 %	200,000	3.86 %
북구건축허가과	477,746	0.03 %	477,746	0.03 %	0	0.00 %
사업소	205,995,003	14.63 %	201,950,341	14.58 %	4,044,662	2.00 %
사업소	205,995,003	14.63 %	201,950,341	14.58 %	4,044,662	2.00 %
건설교통사업본부	143,898,524	10.22 %	141,099,224	10.19 %	2,799,300	1.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
맑은물사업본부	44,959,295	3.19 %	43,855,880	3.17 %	1,103,415	2.52 %
평생학습원	11,396,315	0.81 %	11,304,746	0.82 %	91,569	0.81 %
서울사무소	234,974	0.02 %	234,974	0.02 %	0	0.00 %
공원녹지사업소	5,505,895	0.39 %	5,455,517	0.39 %	50,378	0.92 %
읍면동	19,352,200	1.37 %	19,331,820	1.40 %	20,380	0.11 %
남구 읍면동사무소	9,721,084	0.69 %	9,711,084	0.70 %	10,000	0.10 %
구룡포읍	1,051,592	0.07 %	1,051,592	0.08 %	0	0.00 %
연일읍	1,177,650	0.08 %	1,177,650	0.09 %	0	0.00 %
오천읍	1,280,635	0.09 %	1,270,635	0.09 %	10,000	0.79 %
대송면	650,708	0.05 %	650,708	0.05 %	0	0.00 %
동해면	846,936	0.06 %	846,936	0.06 %	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	0.68 %	9,620,736	0.69 %	10,380	0.11 %
흥해읍	1,530,950	0.11 %	1,535,570	0.11 %	△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	0.04 %	604,892	0.04 %	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	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	760,231	0.05 %	740,231	0.05 %	20,000	2.70 %
양학동	479,636	0.03 %	479,636	0.03 %	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	0.03 %	473,231	0.03 %	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 %