

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,180,200,000	100.00 %	1,079,600,000	100.00 %	100,600,000	9.32 %
본청	954,566,299	80.88 %	867,280,130	80.33 %	87,286,169	10.06 %
투자유치담당관	1,234,659	0.10 %	494,901	0.05 %	739,758	149.48 %
투자유치담당관	1,234,659	0.10 %	494,901	0.05 %	739,758	149.48 %
홍보담당관	2,546,518	0.22 %	2,338,390	0.22 %	208,128	8.90 %
홍보담당관	2,546,518	0.22 %	2,338,390	0.22 %	208,128	8.90 %
감사담당관	277,288	0.02 %	270,520	0.03 %	6,768	2.50 %
감사담당관	277,288	0.02 %	270,520	0.03 %	6,768	2.50 %
자치행정국	154,629,954	13.10 %	131,036,220	12.14 %	23,593,734	18.01 %
자치행정과	39,366,232	3.34 %	35,634,389	3.30 %	3,731,843	10.47 %
정책기획과	408,873	0.03 %	617,633	0.06 %	△208,760	△33.80 %
예산법무과	52,499,493	4.45 %	47,428,502	4.39 %	5,070,991	10.69 %
새마을민원과	13,134,190	1.11 %	8,635,515	0.80 %	4,498,675	52.10 %
문화예술과	20,161,689	1.71 %	21,382,649	1.98 %	△1,220,960	△5.71 %
체육지원과	25,843,457	2.19 %	14,214,411	1.32 %	11,629,046	81.81 %
정보통신과	3,216,020	0.27 %	3,123,121	0.29 %	92,899	2.97 %
창조경제국	190,153,007	16.11 %	175,679,100	16.27 %	14,473,907	8.24 %
강소기업육성과	19,525,712	1.65 %	14,592,489	1.35 %	4,933,223	33.81 %
일자리창출과	9,489,100	0.80 %	8,411,719	0.78 %	1,077,381	12.81 %
경제노동과	10,372,003	0.88 %	7,478,597	0.69 %	2,893,406	38.69 %
국제협력관광과	12,372,396	1.05 %	5,589,736	0.52 %	6,782,660	121.34 %
재정관리과	108,037,046	9.15 %	103,010,616	9.54 %	5,026,430	4.88 %
해양항만과	10,201,221	0.86 %	7,212,404	0.67 %	2,988,817	41.44 %
수산진흥과	20,155,529	1.71 %	29,383,539	2.72 %	△9,228,010	△31.41 %
복지환경국	428,577,469	36.31 %	396,868,866	36.76 %	31,708,603	7.99 %
주민복지과	68,990,449	5.85 %	60,218,373	5.58 %	8,772,076	14.57 %
노인장애회복지과	175,375,134	14.86 %	165,621,864	15.34 %	9,753,270	5.89 %
여성가족과	13,631,946	1.16 %	10,871,627	1.01 %	2,760,319	25.39 %
출산보육과	130,605,178	11.07 %	121,653,036	11.27 %	8,952,142	7.36 %
식품위생과	1,599,874	0.14 %	749,280	0.07 %	850,594	113.52 %
환경관리과	6,674,888	0.57 %	5,754,686	0.53 %	920,202	15.99 %
청소과	31,700,000	2.69 %	32,000,000	2.96 %	△300,000	△0.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설안전도시국	177,147,404	15.01 %	160,592,133	14.88 %	16,555,271	10.31 %
건설과	33,281,057	2.82 %	31,894,894	2.95 %	1,386,163	4.35 %
도시계획과	23,996,465	2.03 %	23,000,028	2.13 %	996,437	4.33 %
안전관리과	12,111,539	1.03 %	8,812,734	0.82 %	3,298,805	37.43 %
도시재생과	5,223,847	0.44 %	3,582,152	0.33 %	1,641,695	45.83 %
건축과	14,718,086	1.25 %	14,765,179	1.37 %	△47,093	△0.32 %
교통행정과	58,584,429	4.96 %	57,460,104	5.32 %	1,124,325	1.96 %
산림녹지과	29,231,981	2.48 %	21,077,042	1.95 %	8,154,939	38.69 %
직속기관	83,114,555	7.04 %	79,073,465	7.32 %	4,041,090	5.11 %
직속기관	83,114,555	7.04 %	79,073,465	7.32 %	4,041,090	5.11 %
남구보건소	9,714,562	0.82 %	9,373,569	0.87 %	340,993	3.64 %
북구보건소	9,435,695	0.80 %	9,254,217	0.86 %	181,478	1.96 %
농업기술센터	63,964,298	5.42 %	60,445,679	5.60 %	3,518,619	5.82 %
외청	48,041,900	4.07 %	47,200,599	4.37 %	841,301	1.78 %
의회사무국	2,816,980	0.24 %	2,650,946	0.25 %	166,034	6.26 %
의회사무국	2,816,980	0.24 %	2,650,946	0.25 %	166,034	6.26 %
남구 본청	21,386,802	1.81 %	19,487,156	1.81 %	1,899,646	9.75 %
남구자치행정과	2,958,717	0.25 %	2,323,802	0.22 %	634,915	27.32 %
남구민원토지정보과	685,766	0.06 %	518,308	0.05 %	167,458	32.31 %
남구복지환경위생과	3,282,496	0.28 %	3,464,133	0.32 %	△181,637	△5.24 %
남구세무과	815,819	0.07 %	787,258	0.07 %	28,561	3.63 %
남구산업과	7,200,518	0.61 %	7,489,282	0.69 %	△288,764	△3.86 %
남구건설교통과	6,010,237	0.51 %	4,703,678	0.44 %	1,306,559	27.78 %
남구건축허가과	433,249	0.04 %	200,695	0.02 %	232,554	115.87 %
북구 본청	23,838,118	2.02 %	25,062,497	2.32 %	△1,224,379	△4.89 %
북구자치행정과	3,550,221	0.30 %	2,846,215	0.26 %	704,006	24.73 %
북구민원토지정보과	818,859	0.07 %	618,792	0.06 %	200,067	32.33 %
북구복지환경위생과	3,813,551	0.32 %	3,935,767	0.36 %	△122,216	△3.11 %
북구세무과	842,812	0.07 %	812,692	0.08 %	30,120	3.71 %
북구산업과	11,331,710	0.96 %	12,378,333	1.15 %	△1,046,623	△8.46 %
북구건설교통과	3,058,460	0.26 %	4,255,611	0.39 %	△1,197,151	△28.13 %
북구건축허가과	422,505	0.04 %	215,087	0.02 %	207,418	96.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	75,903,184	6.43 %	68,263,621	6.32 %	7,639,563	11.19 %
사업소	75,903,184	6.43 %	68,263,621	6.32 %	7,639,563	11.19 %
도시건설사업소	26,019,573	2.20 %	26,224,707	2.43 %	△205,134	△0.78 %
맑은물사업소	38,127,835	3.23 %	32,559,375	3.02 %	5,568,460	17.10 %
평생학습원	10,385,086	0.88 %	8,059,640	0.75 %	2,325,446	28.85 %
서울사무소	229,634	0.02 %	178,344	0.02 %	51,290	28.76 %
농산물도매시장관리사무소	1,141,056	0.10 %	1,241,555	0.12 %	△100,499	△8.09 %
읍면동	18,574,062	1.57 %	17,782,185	1.65 %	791,877	4.45 %
남구 읍면동사무소	9,395,041	0.80 %	8,961,549	0.83 %	433,492	4.84 %
구룡포읍	1,020,373	0.09 %	1,004,135	0.09 %	16,238	1.62 %
연일읍	1,167,635	0.10 %	1,072,270	0.10 %	95,365	8.89 %
오천읍	1,178,704	0.10 %	1,104,750	0.10 %	73,954	6.69 %
대송면	626,470	0.05 %	622,438	0.06 %	4,032	0.65 %
동해면	805,569	0.07 %	800,308	0.07 %	5,261	0.66 %
장기면	791,884	0.07 %	763,018	0.07 %	28,866	3.78 %
호미곶면	632,733	0.05 %	593,683	0.05 %	39,050	6.58 %
상대동	663,574	0.06 %	615,778	0.06 %	47,796	7.76 %
해도동	643,702	0.05 %	633,706	0.06 %	9,996	1.58 %
송도동	508,375	0.04 %	450,612	0.04 %	57,763	12.82 %
청림동	417,515	0.04 %	426,492	0.04 %	△8,977	△2.10 %
제철동	214,343	0.02 %	190,662	0.02 %	23,681	12.42 %
효곡동	422,565	0.04 %	409,849	0.04 %	12,716	3.10 %
대이동	301,599	0.03 %	273,848	0.03 %	27,751	10.13 %
북구 읍면동사무소	9,179,021	0.78 %	8,820,636	0.82 %	358,385	4.06 %
흥해읍	1,511,296	0.13 %	1,487,799	0.14 %	23,497	1.58 %
신광면	528,842	0.04 %	543,128	0.05 %	△14,286	△2.63 %
청하면	712,141	0.06 %	696,099	0.06 %	16,042	2.30 %
송라면	571,035	0.05 %	552,800	0.05 %	18,235	3.30 %
기계면	640,346	0.05 %	600,929	0.06 %	39,417	6.56 %
죽장면	729,250	0.06 %	718,421	0.07 %	10,829	1.51 %
기북면	457,892	0.04 %	436,278	0.04 %	21,614	4.95 %
중앙동	704,542	0.06 %	688,994	0.06 %	15,548	2.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
양학동	385,101	0.03 %	385,023	0.04 %	78	0.02 %
죽도동	489,204	0.04 %	469,260	0.04 %	19,944	4.25 %
용흥동	432,901	0.04 %	405,301	0.04 %	27,600	6.81 %
우창동	453,260	0.04 %	425,380	0.04 %	27,880	6.55 %
두호동	534,931	0.05 %	476,636	0.04 %	58,295	12.23 %
장량동	738,225	0.06 %	648,866	0.06 %	89,359	13.77 %
환여동	290,055	0.02 %	285,722	0.03 %	4,333	1.52 %