

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분      | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감       |         |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|---------|
|          |               | 구성비      |               | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계      | 1,275,200,000 | 100.00 % | 1,180,200,000 | 100.00 % | 95,000,000 | 8.05 %  |
| 본청       | 1,025,413,943 | 80.41 %  | 954,566,299   | 80.88 %  | 70,847,644 | 7.42 %  |
| 투자유치담당관  | 1,294,113     | 0.10 %   | 1,234,659     | 0.10 %   | 59,454     | 4.82 %  |
| 투자유치담당관  | 1,294,113     | 0.10 %   | 1,234,659     | 0.10 %   | 59,454     | 4.82 %  |
| 홍보담당관    | 2,741,367     | 0.21 %   | 2,546,518     | 0.22 %   | 194,849    | 7.65 %  |
| 홍보담당관    | 2,741,367     | 0.21 %   | 2,546,518     | 0.22 %   | 194,849    | 7.65 %  |
| 감사담당관    | 318,724       | 0.02 %   | 277,288       | 0.02 %   | 41,436     | 14.94 % |
| 감사담당관    | 318,724       | 0.02 %   | 277,288       | 0.02 %   | 41,436     | 14.94 % |
| 자치행정국    | 172,573,124   | 13.53 %  | 154,629,954   | 13.10 %  | 17,943,170 | 11.60 % |
| 자치행정과    | 38,684,492    | 3.03 %   | 39,366,232    | 3.34 %   | △681,740   | △1.73 % |
| 정책기획과    | 557,283       | 0.04 %   | 408,873       | 0.03 %   | 148,410    | 36.30 % |
| 예산법무과    | 60,815,184    | 4.77 %   | 52,499,493    | 4.45 %   | 8,315,691  | 15.84 % |
| 새마을민원과   | 16,789,771    | 1.32 %   | 13,134,190    | 1.11 %   | 3,655,581  | 27.83 % |
| 문화예술과    | 23,478,553    | 1.84 %   | 20,161,689    | 1.71 %   | 3,316,864  | 16.45 % |
| 체육지원과    | 28,824,443    | 2.26 %   | 25,843,457    | 2.19 %   | 2,980,986  | 11.53 % |
| 정보통신과    | 3,423,398     | 0.27 %   | 3,216,020     | 0.27 %   | 207,378    | 6.45 %  |
| 창조경제국    | 209,725,973   | 16.45 %  | 190,153,007   | 16.11 %  | 19,572,966 | 10.29 % |
| 강소기업육성과  | 26,592,221    | 2.09 %   | 19,525,712    | 1.65 %   | 7,066,509  | 36.19 % |
| 일자리창출과   | 10,367,506    | 0.81 %   | 9,489,100     | 0.80 %   | 878,406    | 9.26 %  |
| 경제노동과    | 11,551,619    | 0.91 %   | 10,372,003    | 0.88 %   | 1,179,616  | 11.37 % |
| 국제협력관광과  | 13,740,111    | 1.08 %   | 12,372,396    | 1.05 %   | 1,367,715  | 11.05 % |
| 재정관리과    | 113,298,344   | 8.88 %   | 108,037,046   | 9.15 %   | 5,261,298  | 4.87 %  |
| 해양항만과    | 11,398,303    | 0.89 %   | 10,201,221    | 0.86 %   | 1,197,082  | 11.73 % |
| 수산진흥과    | 22,777,869    | 1.79 %   | 20,155,529    | 1.71 %   | 2,622,340  | 13.01 % |
| 복지환경국    | 434,072,059   | 34.04 %  | 428,577,469   | 36.31 %  | 5,494,590  | 1.28 %  |
| 주민복지과    | 70,092,889    | 5.50 %   | 68,990,449    | 5.85 %   | 1,102,440  | 1.60 %  |
| 노인장애회복지과 | 176,665,617   | 13.85 %  | 175,375,134   | 14.86 %  | 1,290,483  | 0.74 %  |
| 여성가족과    | 14,815,381    | 1.16 %   | 13,631,946    | 1.16 %   | 1,183,435  | 8.68 %  |
| 출산보육과    | 131,990,066   | 10.35 %  | 130,605,178   | 11.07 %  | 1,384,888  | 1.06 %  |
| 식품위생과    | 1,643,678     | 0.13 %   | 1,599,874     | 0.14 %   | 43,804     | 2.74 %  |
| 환경관리과    | 7,164,428     | 0.56 %   | 6,674,888     | 0.57 %   | 489,540    | 7.33 %  |
| 청소과      | 31,700,000    | 2.49 %   | 31,700,000    | 2.69 %   | 0          | 0.00 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분       | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
|           |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 건설안전도시국   | 204,688,583 | 16.05 % | 177,147,404 | 15.01 % | 27,541,179 | 15.55 % |
| 건설과       | 44,898,794  | 3.52 %  | 33,281,057  | 2.82 %  | 11,617,737 | 34.91 % |
| 도시계획과     | 26,067,337  | 2.04 %  | 23,996,465  | 2.03 %  | 2,070,872  | 8.63 %  |
| 안전관리과     | 12,666,163  | 0.99 %  | 12,111,539  | 1.03 %  | 554,624    | 4.58 %  |
| 도시재생과     | 6,658,035   | 0.52 %  | 5,223,847   | 0.44 %  | 1,434,188  | 27.45 % |
| 건축과       | 16,239,878  | 1.27 %  | 14,718,086  | 1.25 %  | 1,521,792  | 10.34 % |
| 교통행정과     | 58,884,149  | 4.62 %  | 58,584,429  | 4.96 %  | 299,720    | 0.51 %  |
| 산림녹지과     | 39,274,227  | 3.08 %  | 29,231,981  | 2.48 %  | 10,042,246 | 34.35 % |
| 직속기관      | 87,267,530  | 6.84 %  | 83,114,555  | 7.04 %  | 4,152,975  | 5.00 %  |
| 직속기관      | 87,267,530  | 6.84 %  | 83,114,555  | 7.04 %  | 4,152,975  | 5.00 %  |
| 남구보건소     | 10,153,942  | 0.80 %  | 9,714,562   | 0.82 %  | 439,380    | 4.52 %  |
| 북구보건소     | 9,498,945   | 0.74 %  | 9,435,695   | 0.80 %  | 63,250     | 0.67 %  |
| 농업기술센터    | 67,614,643  | 5.30 %  | 63,964,298  | 5.42 %  | 3,650,345  | 5.71 %  |
| 외청        | 54,079,923  | 4.24 %  | 48,041,900  | 4.07 %  | 6,038,023  | 12.57 % |
| 의회사무국     | 2,850,707   | 0.22 %  | 2,816,980   | 0.24 %  | 33,727     | 1.20 %  |
| 의회사무국     | 2,850,707   | 0.22 %  | 2,816,980   | 0.24 %  | 33,727     | 1.20 %  |
| 남구 본청     | 24,022,208  | 1.88 %  | 21,386,802  | 1.81 %  | 2,635,406  | 12.32 % |
| 남구자치행정과   | 3,808,758   | 0.30 %  | 2,958,717   | 0.25 %  | 850,041    | 28.73 % |
| 남구민원토지정보과 | 696,668     | 0.05 %  | 685,766     | 0.06 %  | 10,902     | 1.59 %  |
| 남구복지환경위생과 | 3,316,173   | 0.26 %  | 3,282,496   | 0.28 %  | 33,677     | 1.03 %  |
| 남구세무과     | 825,622     | 0.06 %  | 815,819     | 0.07 %  | 9,803      | 1.20 %  |
| 남구산업과     | 7,892,929   | 0.62 %  | 7,200,518   | 0.61 %  | 692,411    | 9.62 %  |
| 남구건설교통과   | 6,990,054   | 0.55 %  | 6,010,237   | 0.51 %  | 979,817    | 16.30 % |
| 남구건축허가과   | 492,004     | 0.04 %  | 433,249     | 0.04 %  | 58,755     | 13.56 % |
| 북구 본청     | 27,207,008  | 2.13 %  | 23,838,118  | 2.02 %  | 3,368,890  | 14.13 % |
| 북구자치행정과   | 4,880,241   | 0.38 %  | 3,550,221   | 0.30 %  | 1,330,020  | 37.46 % |
| 북구민원토지정보과 | 823,339     | 0.06 %  | 818,859     | 0.07 %  | 4,480      | 0.55 %  |
| 북구복지환경위생과 | 3,868,441   | 0.30 %  | 3,813,551   | 0.32 %  | 54,890     | 1.44 %  |
| 북구세무과     | 854,087     | 0.07 %  | 842,812     | 0.07 %  | 11,275     | 1.34 %  |
| 북구산업과     | 12,241,737  | 0.96 %  | 11,331,710  | 0.96 %  | 910,027    | 8.03 %  |
| 북구건설교통과   | 4,061,417   | 0.32 %  | 3,058,460   | 0.26 %  | 1,002,957  | 32.79 % |
| 북구건축허가과   | 477,746     | 0.04 %  | 422,505     | 0.04 %  | 55,241     | 13.07 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분          | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감       |         |
|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|              |            | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감률     |
| 사업소          | 89,380,784 | 7.01 % | 75,903,184 | 6.43 % | 13,477,600 | 17.76 % |
| 사업소          | 89,380,784 | 7.01 % | 75,903,184 | 6.43 % | 13,477,600 | 17.76 % |
| 도시건설사업소      | 32,877,638 | 2.58 % | 26,019,573 | 2.20 % | 6,858,065  | 26.36 % |
| 맑은물사업소       | 43,855,880 | 3.44 % | 38,127,835 | 3.23 % | 5,728,045  | 15.02 % |
| 평생학습원        | 11,244,746 | 0.88 % | 10,385,086 | 0.88 % | 859,660    | 8.28 %  |
| 서울사무소        | 234,974    | 0.02 % | 229,634    | 0.02 % | 5,340      | 2.33 %  |
| 농산물도매시장관리사무소 | 1,167,546  | 0.09 % | 1,141,056  | 0.10 % | 26,490     | 2.32 %  |
| 읍면동          | 19,057,820 | 1.49 % | 18,574,062 | 1.57 % | 483,758    | 2.60 %  |
| 남구 읍면동사무소    | 9,633,084  | 0.76 % | 9,395,041  | 0.80 % | 238,043    | 2.53 %  |
| 구룡포읍         | 1,041,592  | 0.08 % | 1,020,373  | 0.09 % | 21,219     | 2.08 %  |
| 연일읍          | 1,177,650  | 0.09 % | 1,167,635  | 0.10 % | 10,015     | 0.86 %  |
| 오천읍          | 1,270,635  | 0.10 % | 1,178,704  | 0.10 % | 91,931     | 7.80 %  |
| 대송면          | 640,708    | 0.05 % | 626,470    | 0.05 % | 14,238     | 2.27 %  |
| 동해면          | 846,936    | 0.07 % | 805,569    | 0.07 % | 41,367     | 5.14 %  |
| 장기면          | 803,673    | 0.06 % | 791,884    | 0.07 % | 11,789     | 1.49 %  |
| 호미곶면         | 639,923    | 0.05 % | 632,733    | 0.05 % | 7,190      | 1.14 %  |
| 상대동          | 672,741    | 0.05 % | 663,574    | 0.06 % | 9,167      | 1.38 %  |
| 해도동          | 646,678    | 0.05 % | 643,702    | 0.05 % | 2,976      | 0.46 %  |
| 송도동          | 514,211    | 0.04 % | 508,375    | 0.04 % | 5,836      | 1.15 %  |
| 청림동          | 428,722    | 0.03 % | 417,515    | 0.04 % | 11,207     | 2.68 %  |
| 제철동          | 214,895    | 0.02 % | 214,343    | 0.02 % | 552        | 0.26 %  |
| 효곡동          | 430,247    | 0.03 % | 422,565    | 0.04 % | 7,682      | 1.82 %  |
| 대이동          | 304,473    | 0.02 % | 301,599    | 0.03 % | 2,874      | 0.95 %  |
| 북구 읍면동사무소    | 9,424,736  | 0.74 % | 9,179,021  | 0.78 % | 245,715    | 2.68 %  |
| 흥해읍          | 1,515,570  | 0.12 % | 1,511,296  | 0.13 % | 4,274      | 0.28 %  |
| 신광면          | 528,694    | 0.04 % | 528,842    | 0.04 % | △148       | △0.03 % |
| 청하면          | 714,600    | 0.06 % | 712,141    | 0.06 % | 2,459      | 0.35 %  |
| 송라면          | 584,892    | 0.05 % | 571,035    | 0.05 % | 13,857     | 2.43 %  |
| 기계면          | 642,422    | 0.05 % | 640,346    | 0.05 % | 2,076      | 0.32 %  |
| 죽장면          | 739,500    | 0.06 % | 729,250    | 0.06 % | 10,250     | 1.41 %  |
| 기북면          | 457,592    | 0.04 % | 457,892    | 0.04 % | △300       | △0.07 % |
| 중앙동          | 740,231    | 0.06 % | 704,542    | 0.06 % | 35,689     | 5.07 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액   |        | 기 정 액   |        | 비교증감   |         |
|-----|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
|     |         | 구성비    |         | 구성비    |        | 증감률     |
| 양학동 | 454,636 | 0.04 % | 385,101 | 0.03 % | 69,535 | 18.06 % |
| 죽도동 | 509,508 | 0.04 % | 489,204 | 0.04 % | 20,304 | 4.15 %  |
| 용흥동 | 434,554 | 0.03 % | 432,901 | 0.04 % | 1,653  | 0.38 %  |
| 우창동 | 473,231 | 0.04 % | 453,260 | 0.04 % | 19,971 | 4.41 %  |
| 두호동 | 536,301 | 0.04 % | 534,931 | 0.05 % | 1,370  | 0.26 %  |
| 장량동 | 802,950 | 0.06 % | 738,225 | 0.06 % | 64,725 | 8.77 %  |
| 환여동 | 290,055 | 0.02 % | 290,055 | 0.02 % | 0      | 0.00 %  |