

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,357,100,000	100.00 %	1,257,100,000	100.00 %	100,000,000	7.95 %
본청	1,107,313,943	81.59 %	1,031,466,299	82.05 %	75,847,644	7.35 %
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	0.20 %	2,546,518	0.20 %	194,849	7.65 %
홍보담당관	2,741,367	0.20 %	2,546,518	0.20 %	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	174,956,124	12.89 %	156,729,954	12.47 %	18,226,170	11.63 %
자치행정과	38,684,492	2.85 %	39,366,232	3.13 %	△681,740	△1.73 %
정책기획과	557,283	0.04 %	408,873	0.03 %	148,410	36.30 %
예산법무과	60,815,184	4.48 %	52,499,493	4.18 %	8,315,691	15.84 %
새마을민원과	19,172,771	1.41 %	15,234,190	1.21 %	3,938,581	25.85 %
문화예술과	23,478,553	1.73 %	20,161,689	1.60 %	3,316,864	16.45 %
체육지원과	28,824,443	2.12 %	25,843,457	2.06 %	2,980,986	11.53 %
정보통신과	3,423,398	0.25 %	3,216,020	0.26 %	207,378	6.45 %
창조경제국	210,642,973	15.52 %	191,055,007	15.20 %	19,587,966	10.25 %
강소기업육성과	27,509,221	2.03 %	20,427,712	1.62 %	7,081,509	34.67 %
일자리창출과	10,367,506	0.76 %	9,489,100	0.75 %	878,406	9.26 %
경제노동과	11,551,619	0.85 %	10,372,003	0.83 %	1,179,616	11.37 %
국제협력관광과	13,740,111	1.01 %	12,372,396	0.98 %	1,367,715	11.05 %
재정관리과	113,298,344	8.35 %	108,037,046	8.59 %	5,261,298	4.87 %
해양항만과	11,398,303	0.84 %	10,201,221	0.81 %	1,197,082	11.73 %
수산진흥과	22,777,869	1.68 %	20,155,529	1.60 %	2,622,340	13.01 %
복지환경국	493,113,059	36.34 %	484,073,469	38.51 %	9,039,590	1.87 %
주민복지과	78,102,889	5.76 %	76,460,449	6.08 %	1,642,440	2.15 %
노인장애회복지과	176,665,617	13.02 %	175,375,134	13.95 %	1,290,483	0.74 %
여성가족과	14,815,381	1.09 %	13,631,946	1.08 %	1,183,435	8.68 %
출산보육과	131,990,066	9.73 %	130,605,178	10.39 %	1,384,888	1.06 %
식품위생과	1,643,678	0.12 %	1,599,874	0.13 %	43,804	2.74 %
환경관리과	7,784,428	0.57 %	6,971,888	0.55 %	812,540	11.65 %
청소과	82,111,000	6.05 %	79,429,000	6.32 %	2,682,000	3.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설안전도시국	224,247,583	16.52 %	195,549,404	15.56 %	28,698,179	14.68 %
건설과	46,834,794	3.45 %	35,081,057	2.79 %	11,753,737	33.50 %
도시계획과	26,990,337	1.99 %	24,908,465	1.98 %	2,081,872	8.36 %
안전관리과	12,666,163	0.93 %	12,111,539	0.96 %	554,624	4.58 %
도시재생과	6,658,035	0.49 %	5,223,847	0.42 %	1,434,188	27.45 %
건축과	17,047,878	1.26 %	15,508,086	1.23 %	1,539,792	9.93 %
교통행정과	74,776,149	5.51 %	73,484,429	5.85 %	1,291,720	1.76 %
산림녹지과	39,274,227	2.89 %	29,231,981	2.33 %	10,042,246	34.35 %
직속기관	87,267,530	6.43 %	83,114,555	6.61 %	4,152,975	5.00 %
직속기관	87,267,530	6.43 %	83,114,555	6.61 %	4,152,975	5.00 %
남구보건소	10,153,942	0.75 %	9,714,562	0.77 %	439,380	4.52 %
북구보건소	9,498,945	0.70 %	9,435,695	0.75 %	63,250	0.67 %
농업기술센터	67,614,643	4.98 %	63,964,298	5.09 %	3,650,345	5.71 %
외청	54,079,923	3.98 %	48,041,900	3.82 %	6,038,023	12.57 %
의회사무국	2,850,707	0.21 %	2,816,980	0.22 %	33,727	1.20 %
의회사무국	2,850,707	0.21 %	2,816,980	0.22 %	33,727	1.20 %
남구 본청	24,022,208	1.77 %	21,386,802	1.70 %	2,635,406	12.32 %
남구자치행정과	3,808,758	0.28 %	2,958,717	0.24 %	850,041	28.73 %
남구민원토지정보과	696,668	0.05 %	685,766	0.05 %	10,902	1.59 %
남구복지환경위생과	3,316,173	0.24 %	3,282,496	0.26 %	33,677	1.03 %
남구세무과	825,622	0.06 %	815,819	0.06 %	9,803	1.20 %
남구산업과	7,892,929	0.58 %	7,200,518	0.57 %	692,411	9.62 %
남구건설교통과	6,990,054	0.52 %	6,010,237	0.48 %	979,817	16.30 %
남구건축허가과	492,004	0.04 %	433,249	0.03 %	58,755	13.56 %
북구 본청	27,207,008	2.00 %	23,838,118	1.90 %	3,368,890	14.13 %
북구자치행정과	4,880,241	0.36 %	3,550,221	0.28 %	1,330,020	37.46 %
북구민원토지정보과	823,339	0.06 %	818,859	0.07 %	4,480	0.55 %
북구복지환경위생과	3,868,441	0.29 %	3,813,551	0.30 %	54,890	1.44 %
북구세무과	854,087	0.06 %	842,812	0.07 %	11,275	1.34 %
북구산업과	12,241,737	0.90 %	11,331,710	0.90 %	910,027	8.03 %
북구건설교통과	4,061,417	0.30 %	3,058,460	0.24 %	1,002,957	32.79 %
북구건축허가과	477,746	0.04 %	422,505	0.03 %	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	6.59 %	75,903,184	6.04 %	13,477,600	17.76 %
사업소	89,380,784	6.59 %	75,903,184	6.04 %	13,477,600	17.76 %
도시건설사업소	32,877,638	2.42 %	26,019,573	2.07 %	6,858,065	26.36 %
맑은물사업소	43,855,880	3.23 %	38,127,835	3.03 %	5,728,045	15.02 %
평생학습원	11,244,746	0.83 %	10,385,086	0.83 %	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	0.09 %	26,490	2.32 %
읍면동	19,057,820	1.40 %	18,574,062	1.48 %	483,758	2.60 %
남구 읍면동사무소	9,633,084	0.71 %	9,395,041	0.75 %	238,043	2.53 %
구룡포읍	1,041,592	0.08 %	1,020,373	0.08 %	21,219	2.08 %
연일읍	1,177,650	0.09 %	1,167,635	0.09 %	10,015	0.86 %
오천읍	1,270,635	0.09 %	1,178,704	0.09 %	91,931	7.80 %
대송면	640,708	0.05 %	626,470	0.05 %	14,238	2.27 %
동해면	846,936	0.06 %	805,569	0.06 %	41,367	5.14 %
장기면	803,673	0.06 %	791,884	0.06 %	11,789	1.49 %
호미곶면	639,923	0.05 %	632,733	0.05 %	7,190	1.14 %
상대동	672,741	0.05 %	663,574	0.05 %	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	0.03 %	11,207	2.68 %
제철동	214,895	0.02 %	214,343	0.02 %	552	0.26 %
효곡동	430,247	0.03 %	422,565	0.03 %	7,682	1.82 %
대이동	304,473	0.02 %	301,599	0.02 %	2,874	0.95 %
북구 읍면동사무소	9,424,736	0.69 %	9,179,021	0.73 %	245,715	2.68 %
흥해읍	1,515,570	0.11 %	1,511,296	0.12 %	4,274	0.28 %
신광면	528,694	0.04 %	528,842	0.04 %	△148	△0.03 %
청하면	714,600	0.05 %	712,141	0.06 %	2,459	0.35 %
송라면	584,892	0.04 %	571,035	0.05 %	13,857	2.43 %
기계면	642,422	0.05 %	640,346	0.05 %	2,076	0.32 %
죽장면	739,500	0.05 %	729,250	0.06 %	10,250	1.41 %
기북면	457,592	0.03 %	457,892	0.04 %	△300	△0.07 %
중앙동	740,231	0.05 %	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	0.03 %	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	0.03 %	1,653	0.38 %
우창동	473,231	0.03 %	453,260	0.04 %	19,971	4.41 %
두호동	536,301	0.04 %	534,931	0.04 %	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 %