

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	881,229,859	100.00 %	869,783,088	100.00 %	11,446,771	1.32 %
본청	623,761,706	70.78 %	615,119,097	70.72 %	8,642,609	1.41 %
공보관	2,727,230	0.31 %	2,727,230	0.31 %	0	0.00 %
공보관	2,727,230	0.31 %	2,727,230	0.31 %	0	0.00 %
감사관	423,570	0.05 %	423,570	0.05 %	0	0.00 %
감사관	423,570	0.05 %	423,570	0.05 %	0	0.00 %
행정국	137,343,823	15.59 %	140,395,520	16.14 %	△3,051,697	△2.17 %
기획예산과	22,931,225	2.60 %	25,728,638	2.96 %	△2,797,413	△10.87 %
총무과	28,402,018	3.22 %	26,419,327	3.04 %	1,982,691	7.50 %
재난안전과	7,865,770	0.89 %	7,665,770	0.88 %	200,000	2.61 %
회계과	71,574,861	8.12 %	74,311,836	8.54 %	△2,736,975	△3.68 %
세무과	579,127	0.07 %	579,127	0.07 %	0	0.00 %
징수과	603,667	0.07 %	603,667	0.07 %	0	0.00 %
민원과	686,617	0.08 %	686,617	0.08 %	0	0.00 %
정보통신과	4,700,538	0.53 %	4,400,538	0.51 %	300,000	6.82 %
산업경제국	81,246,998	9.22 %	78,248,494	9.00 %	2,998,504	3.83 %
경제진흥과	9,785,037	1.11 %	9,925,519	1.14 %	△140,482	△1.42 %
전략산업과	9,345,828	1.06 %	8,475,648	0.97 %	870,180	10.27 %
농정과	22,666,634	2.57 %	21,194,380	2.44 %	1,472,254	6.95 %
축산과	7,378,859	0.84 %	7,292,200	0.84 %	86,659	1.19 %
산림과	11,267,438	1.28 %	11,145,259	1.28 %	122,179	1.10 %
녹지과	7,300,549	0.83 %	7,300,544	0.84 %	5	0.00 %
해양수산과	13,502,653	1.53 %	12,914,944	1.48 %	587,709	4.55 %
문화관광국	83,766,137	9.51 %	79,892,782	9.19 %	3,873,355	4.85 %
문화예술과	21,042,850	2.39 %	19,758,988	2.27 %	1,283,862	6.50 %
관광과	15,049,266	1.71 %	14,864,174	1.71 %	185,092	1.25 %
교통과	29,736,879	3.37 %	29,387,287	3.38 %	349,592	1.19 %
체육청소년과	14,348,359	1.63 %	12,297,181	1.41 %	2,051,178	16.68 %
평생학습과	3,588,783	0.41 %	3,585,152	0.41 %	3,631	0.10 %
복지환경국	235,064,015	26.67 %	232,801,222	26.77 %	2,262,793	0.97 %
복지정책과	26,363,047	2.99 %	25,912,995	2.98 %	450,052	1.74 %
생활보장과	31,949,100	3.63 %	29,269,618	3.37 %	2,679,482	9.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경로복지과	81,153,099	9.21 %	83,749,672	9.63 %	△2,596,573	△3.10 %
여성가족과	55,448,474	6.29 %	54,503,114	6.27 %	945,360	1.73 %
환경정책과	4,353,162	0.49 %	4,277,904	0.49 %	75,258	1.76 %
녹색성장과	8,824,049	1.00 %	8,424,770	0.97 %	399,279	4.74 %
자원순환과	26,973,084	3.06 %	26,663,149	3.07 %	309,935	1.16 %
올림픽대회추진단	4,642,540	0.53 %	4,642,886	0.53 %	△346	△0.01 %
올림픽운영과	2,040,450	0.23 %	2,040,450	0.23 %	0	0.00 %
올림픽행사과	1,088,138	0.12 %	1,089,138	0.13 %	△1,000	△0.09 %
문화올림픽과	1,513,952	0.17 %	1,513,298	0.17 %	654	0.04 %
올림픽도시정비단	78,547,393	8.91 %	75,987,393	8.74 %	2,560,000	3.37 %
도시재생과	63,896,583	7.25 %	63,896,583	7.35 %	0	0.00 %
도시정비과	3,227,580	0.37 %	727,580	0.08 %	2,500,000	343.60 %
철도정비과	11,423,230	1.30 %	11,363,230	1.31 %	60,000	0.53 %
직속기관	27,569,470	3.13 %	27,564,066	3.17 %	5,404	0.02 %
농업기술센터	9,282,567	1.05 %	9,358,703	1.08 %	△76,136	△0.81 %
자원육성과	6,496,961	0.74 %	6,573,354	0.76 %	△76,393	△1.16 %
기술보급과	2,785,606	0.32 %	2,785,349	0.32 %	257	0.01 %
보건소	18,286,903	2.08 %	18,205,363	2.09 %	81,540	0.45 %
보건정책과	7,832,682	0.89 %	8,025,675	0.92 %	△192,993	△2.40 %
식품의약과	1,297,838	0.15 %	1,297,838	0.15 %	0	0.00 %
건강증진과	8,731,688	0.99 %	8,457,155	0.97 %	274,533	3.25 %
보건출장소	424,695	0.05 %	424,695	0.05 %	0	0.00 %
외청	2,924,085	0.33 %	2,918,085	0.34 %	6,000	0.21 %
의회사무국	2,924,085	0.33 %	2,918,085	0.34 %	6,000	0.21 %
의회사무국	2,924,085	0.33 %	2,918,085	0.34 %	6,000	0.21 %
사업소	216,209,128	24.53 %	213,426,270	24.54 %	2,782,858	1.30 %
건설수도본부	211,558,542	24.01 %	208,775,684	24.00 %	2,782,858	1.33 %
미래도시과	7,092,167	0.80 %	7,092,167	0.82 %	0	0.00 %
건설과	21,621,230	2.45 %	19,971,205	2.30 %	1,650,025	8.26 %
도로과	61,555,336	6.99 %	60,375,673	6.94 %	1,179,663	1.95 %
건축과	11,380,185	1.29 %	11,228,185	1.29 %	152,000	1.35 %
지적과	1,486,600	0.17 %	1,486,600	0.17 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영사업과	24,996,388	2.84 %	24,996,388	2.87 %	0	0.00 %
수도과	35,262,104	4.00 %	35,165,648	4.04 %	96,456	0.27 %
하수과	48,164,532	5.47 %	48,459,818	5.57 %	△295,286	△0.61 %
기타사업소	4,650,586	0.53 %	4,650,586	0.53 %	0	0.00 %
여성문화센터	780,836	0.09 %	780,836	0.09 %	0	0.00 %
오죽헌/시립박물관	1,373,825	0.16 %	1,373,825	0.16 %	0	0.00 %
문화체육시설사업소	2,495,925	0.28 %	2,495,925	0.29 %	0	0.00 %
읍면동	10,765,470	1.22 %	10,755,570	1.24 %	9,900	0.09 %
읍면동	10,765,470	1.22 %	10,755,570	1.24 %	9,900	0.09 %
주문진읍	1,405,795	0.16 %	1,405,795	0.16 %	0	0.00 %
성산면	575,230	0.07 %	575,230	0.07 %	0	0.00 %
왕산면	560,710	0.06 %	560,710	0.06 %	0	0.00 %
구정면	546,850	0.06 %	546,850	0.06 %	0	0.00 %
강동면	665,610	0.08 %	665,610	0.08 %	0	0.00 %
옥계면	638,040	0.07 %	638,040	0.07 %	0	0.00 %
사천면	607,010	0.07 %	597,110	0.07 %	9,900	1.66 %
연곡면	612,670	0.07 %	612,670	0.07 %	0	0.00 %
홍제동	263,105	0.03 %	263,105	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	283,860	0.03 %	283,860	0.03 %	0	0.00 %
옥천동	257,420	0.03 %	257,420	0.03 %	0	0.00 %
교1동	394,700	0.04 %	394,700	0.05 %	0	0.00 %
교2동	292,360	0.03 %	292,360	0.03 %	0	0.00 %
포남1동	297,100	0.03 %	297,100	0.03 %	0	0.00 %
포남2동	339,860	0.04 %	339,860	0.04 %	0	0.00 %
초당동	240,370	0.03 %	240,370	0.03 %	0	0.00 %
송정동	258,880	0.03 %	258,880	0.03 %	0	0.00 %
내곡동	284,740	0.03 %	284,740	0.03 %	0	0.00 %
강남동	800,780	0.09 %	800,780	0.09 %	0	0.00 %
성덕동	780,750	0.09 %	780,750	0.09 %	0	0.00 %
경포동	659,630	0.07 %	659,630	0.08 %	0	0.00 %