

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	733,790,459	100.00 %	650,654,236	100.00 %	83,136,223	12.78 %
본청	588,721,360	80.23 %	548,874,186	84.36 %	39,847,174	7.26 %
공보관	2,727,230	0.37 %	2,596,230	0.40 %	131,000	5.05 %
공보관	2,727,230	0.37 %	2,596,230	0.40 %	131,000	5.05 %
감사관	423,570	0.06 %	423,570	0.07 %	0	0.00 %
감사관	423,570	0.06 %	423,570	0.07 %	0	0.00 %
행정국	136,628,021	18.62 %	134,457,942	20.67 %	2,170,079	1.61 %
기획예산과	25,720,638	3.51 %	25,700,690	3.95 %	19,948	0.08 %
총무과	26,389,327	3.60 %	26,296,325	4.04 %	93,002	0.35 %
재난안전과	3,936,271	0.54 %	2,666,003	0.41 %	1,270,268	47.65 %
회계과	74,311,836	10.13 %	73,889,836	11.36 %	422,000	0.57 %
세무과	579,127	0.08 %	579,127	0.09 %	0	0.00 %
징수과	603,667	0.08 %	418,967	0.06 %	184,700	44.08 %
민원과	686,617	0.09 %	686,809	0.11 %	△192	△0.03 %
정보통신과	4,400,538	0.60 %	4,220,185	0.65 %	180,353	4.27 %
산업경제국	75,012,895	10.22 %	64,688,862	9.94 %	10,324,033	15.96 %
경제진흥과	9,469,472	1.29 %	6,819,291	1.05 %	2,650,181	38.86 %
전략산업과	5,786,874	0.79 %	3,096,508	0.48 %	2,690,366	86.88 %
농정과	21,122,752	2.88 %	20,129,546	3.09 %	993,206	4.93 %
축산과	7,292,200	0.99 %	5,141,675	0.79 %	2,150,525	41.83 %
산림과	11,145,259	1.52 %	10,458,668	1.61 %	686,591	6.56 %
녹지과	7,300,544	0.99 %	6,807,657	1.05 %	492,887	7.24 %
해양수산과	12,895,794	1.76 %	12,235,517	1.88 %	660,277	5.40 %
문화관광국	77,603,302	10.58 %	66,749,425	10.26 %	10,853,877	16.26 %
문화예술과	19,738,388	2.69 %	16,696,799	2.57 %	3,041,589	18.22 %
문화올림픽지원과	1,513,298	0.21 %	1,508,838	0.23 %	4,460	0.30 %
관광과	14,864,174	2.03 %	13,621,838	2.09 %	1,242,336	9.12 %
교통과	25,805,109	3.52 %	20,518,492	3.15 %	5,286,617	25.77 %
체육청소년과	12,297,181	1.68 %	11,373,424	1.75 %	923,757	8.12 %
평생학습과	3,385,152	0.46 %	3,030,034	0.47 %	355,118	11.72 %
복지환경국	226,653,319	30.89 %	222,611,479	34.21 %	4,041,840	1.82 %
복지정책과	25,912,995	3.53 %	25,435,763	3.91 %	477,232	1.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활보장과	25,995,126	3.54 %	27,150,564	4.17 %	△ 1,155,438	△ 4.26 %
경로복지과	83,651,017	11.40 %	82,501,819	12.68 %	1,149,198	1.39 %
여성가족과	54,465,957	7.42 %	54,669,976	8.40 %	△ 204,019	△ 0.37 %
환경정책과	4,277,904	0.58 %	4,165,232	0.64 %	112,672	2.71 %
녹색성장과	8,424,770	1.15 %	8,277,353	1.27 %	147,417	1.78 %
자원순환과	23,925,550	3.26 %	20,410,772	3.14 %	3,514,778	17.22 %
올림픽대회추진단	3,129,588	0.43 %	1,817,528	0.28 %	1,312,060	72.19 %
올림픽운영과	2,040,450	0.28 %	1,219,290	0.19 %	821,160	67.35 %
올림픽행사과	1,089,138	0.15 %	598,238	0.09 %	490,900	82.06 %
올림픽도시정비단	66,543,435	9.07 %	55,529,150	8.53 %	11,014,285	19.84 %
도시재생과	54,452,625	7.42 %	44,416,750	6.83 %	10,035,875	22.59 %
도시정비과	727,580	0.10 %	477,580	0.07 %	250,000	52.35 %
철도정비과	11,363,230	1.55 %	10,634,820	1.63 %	728,410	6.85 %
직속기관	27,564,066	3.76 %	25,355,109	3.90 %	2,208,957	8.71 %
농업기술센터	9,358,703	1.28 %	8,721,611	1.34 %	637,092	7.30 %
자원육성과	6,573,354	0.90 %	5,933,141	0.91 %	640,213	10.79 %
기술보급과	2,785,349	0.38 %	2,788,470	0.43 %	△ 3,121	△ 0.11 %
보건소	18,205,363	2.48 %	16,633,498	2.56 %	1,571,865	9.45 %
보건정책과	8,025,675	1.09 %	7,144,585	1.10 %	881,090	12.33 %
식품의약과	1,297,838	0.18 %	1,225,569	0.19 %	72,269	5.90 %
건강증진과	8,457,155	1.15 %	7,852,649	1.21 %	604,506	7.70 %
보건출장소	424,695	0.06 %	410,695	0.06 %	14,000	3.41 %
외청	2,918,085	0.40 %	2,835,397	0.44 %	82,688	2.92 %
의회사무국	2,918,085	0.40 %	2,835,397	0.44 %	82,688	2.92 %
의회사무국	2,918,085	0.40 %	2,835,397	0.44 %	82,688	2.92 %
사업소	103,831,378	14.15 %	62,916,159	9.67 %	40,915,219	65.03 %
건설수도본부	99,180,792	13.52 %	58,899,766	9.05 %	40,281,026	68.39 %
미래도시과	7,092,167	0.97 %	6,622,588	1.02 %	469,579	7.09 %
건설방재과	18,566,965	2.53 %	8,811,051	1.35 %	9,755,914	110.72 %
도로과	55,043,348	7.50 %	27,653,787	4.25 %	27,389,561	99.04 %
건축과	7,231,738	0.99 %	6,794,254	1.04 %	437,484	6.44 %
지적과	1,450,600	0.20 %	1,235,600	0.19 %	215,000	17.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영사업과	1,500,000	0.20 %	1,500,000	0.23 %	0	0.00 %
수도과	4,295,974	0.59 %	3,282,486	0.50 %	1,013,488	30.88 %
하수과	4,000,000	0.55 %	3,000,000	0.46 %	1,000,000	33.33 %
기타사업소	4,650,586	0.63 %	4,016,393	0.62 %	634,193	15.79 %
여성문화센터	780,836	0.11 %	752,236	0.12 %	28,600	3.80 %
오죽헌/시립박물관	1,373,825	0.19 %	963,232	0.15 %	410,593	42.63 %
문화체육시설사업소	2,495,925	0.34 %	2,300,925	0.35 %	195,000	8.47 %
읍면동	10,755,570	1.47 %	10,673,385	1.64 %	82,185	0.77 %
읍면동	10,755,570	1.47 %	10,673,385	1.64 %	82,185	0.77 %
주문진읍	1,405,795	0.19 %	1,397,595	0.21 %	8,200	0.59 %
성산면	575,230	0.08 %	574,480	0.09 %	750	0.13 %
왕산면	560,710	0.08 %	560,710	0.09 %	0	0.00 %
구정면	546,850	0.07 %	546,850	0.08 %	0	0.00 %
강동면	665,610	0.09 %	637,060	0.10 %	28,550	4.48 %
옥계면	638,040	0.09 %	638,040	0.10 %	0	0.00 %
사천면	597,110	0.08 %	597,110	0.09 %	0	0.00 %
연곡면	612,670	0.08 %	607,670	0.09 %	5,000	0.82 %
홍제동	263,105	0.04 %	258,920	0.04 %	4,185	1.62 %
중앙동	283,860	0.04 %	283,860	0.04 %	0	0.00 %
옥천동	257,420	0.04 %	257,420	0.04 %	0	0.00 %
교1동	394,700	0.05 %	394,700	0.06 %	0	0.00 %
교2동	292,360	0.04 %	292,360	0.04 %	0	0.00 %
포남1동	297,100	0.04 %	297,100	0.05 %	0	0.00 %
포남2동	339,860	0.05 %	335,860	0.05 %	4,000	1.19 %
초당동	240,370	0.03 %	240,370	0.04 %	0	0.00 %
송정동	258,880	0.04 %	258,880	0.04 %	0	0.00 %
내곡동	284,740	0.04 %	279,740	0.04 %	5,000	1.79 %
강남동	800,780	0.11 %	774,280	0.12 %	26,500	3.42 %
성덕동	780,750	0.11 %	780,750	0.12 %	0	0.00 %
경포동	659,630	0.09 %	659,630	0.10 %	0	0.00 %