

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,405,172,000	100.00 %	6,822,654,000	100.00 %	582,518,000	8.54 %
의회사무처	16,964,813	0.23 %	15,423,189	0.23 %	1,541,624	10.00 %
의회사무처 총무담당관	16,964,813	0.23 %	15,423,189	0.23 %	1,541,624	10.00 %
대변인	3,595,331	0.05 %	3,204,037	0.05 %	391,294	12.21 %
대변인	3,595,331	0.05 %	3,204,037	0.05 %	391,294	12.21 %
감사관	653,589	0.01 %	638,024	0.01 %	15,565	2.44 %
감사관	653,589	0.01 %	638,024	0.01 %	15,565	2.44 %
미래전략기획단	3,282,000	0.04 %	1,934,300	0.03 %	1,347,700	69.67 %
미래전략기획단	3,282,000	0.04 %	1,934,300	0.03 %	1,347,700	69.67 %
여성가족정책관	516,374,393	6.97 %	499,248,209	7.32 %	17,126,184	3.43 %
여성가족정책관	516,374,393	6.97 %	499,248,209	7.32 %	17,126,184	3.43 %
인재개발정책관	68,590,289	0.93 %	56,217,242	0.82 %	12,373,047	22.01 %
인재개발정책관	68,590,289	0.93 %	56,217,242	0.82 %	12,373,047	22.01 %
투자유치실	32,004,121	0.43 %	28,182,829	0.41 %	3,821,292	13.56 %
투자유치실	32,004,121	0.43 %	28,182,829	0.41 %	3,821,292	13.56 %
기획조정실	840,448,141	11.35 %	730,308,365	10.70 %	110,139,776	15.08 %
정책기획관	7,513,543	0.10 %	4,808,716	0.07 %	2,704,827	56.25 %
예산담당관	480,371,634	6.49 %	419,911,569	6.15 %	60,460,065	14.40 %
세정담당관	349,503,970	4.72 %	302,392,411	4.43 %	47,111,559	15.58 %
법무통계담당관	1,304,712	0.02 %	1,389,404	0.02 %	△84,692	△6.10 %
규제혁신담당관	389,200	0.01 %	342,000	0.01 %	47,200	13.80 %
서울지사	1,365,082	0.02 %	1,464,265	0.02 %	△99,183	△6.77 %
도민안전실	157,437,491	2.13 %	159,995,353	2.35 %	△2,557,862	△1.60 %
안전정책과	4,115,222	0.06 %	4,959,085	0.07 %	△843,863	△17.02 %
생활안전과	2,018,378	0.03 %	618,277	0.01 %	1,400,101	226.45 %
재난대응과	147,106,922	1.99 %	152,974,714	2.24 %	△5,867,792	△3.84 %
비상대비과	4,196,969	0.06 %	1,443,277	0.02 %	2,753,692	190.79 %
창조경제산업실	151,171,734	2.04 %	116,850,449	1.71 %	34,321,285	29.37 %
창조경제과학과	24,057,845	0.32 %	23,748,625	0.35 %	309,220	1.30 %
신성장산업과	31,375,535	0.42 %	33,936,820	0.50 %	△2,561,285	△7.55 %
ICT융합산업과	6,338,800	0.09 %	5,473,110	0.08 %	865,690	15.82 %
청정에너지산업과	8,038,554	0.11 %	11,211,894	0.16 %	△3,173,340	△28.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	원자력산업정책과	81,361,000	1.10 %	42,480,000	0.62 %	38,881,000	91.53 %
일자리민생본부		109,487,114	1.48 %	105,897,446	1.55 %	3,589,668	3.39 %
	일자리창출단	23,510,562	0.32 %	23,954,865	0.35 %	△444,303	△1.85 %
	민생경제교통과	51,464,482	0.69 %	48,836,110	0.72 %	2,628,372	5.38 %
	기업노사지원과	23,853,798	0.32 %	23,240,460	0.34 %	613,338	2.64 %
	글로벌통상협력과	10,658,272	0.14 %	9,866,011	0.14 %	792,261	8.03 %
자치행정국		285,108,353	3.85 %	253,382,277	3.71 %	31,726,076	12.52 %
	자치행정과	102,176,911	1.38 %	101,882,714	1.49 %	294,197	0.29 %
	새마을봉사과	68,993,955	0.93 %	37,678,939	0.55 %	31,315,016	83.11 %
	회계과	99,933,995	1.35 %	100,037,218	1.47 %	△103,223	△0.10 %
	정보통신과	14,003,492	0.19 %	13,783,406	0.20 %	220,086	1.60 %
문화관광체육국		550,054,540	7.43 %	470,514,014	6.90 %	79,540,526	16.91 %
	문화예술과	48,763,508	0.66 %	56,435,765	0.83 %	△7,672,257	△13.59 %
	문화융성사업단	35,693,607	0.48 %	49,126,135	0.72 %	△13,432,528	△27.34 %
	문화유산과	101,577,198	1.37 %	79,799,747	1.17 %	21,777,451	27.29 %
	관광진흥과	305,365,661	4.12 %	233,156,188	3.42 %	72,209,473	30.97 %
	체육진흥과	58,654,566	0.79 %	51,996,179	0.76 %	6,658,387	12.81 %
농축산유통국		686,181,050	9.27 %	672,659,535	9.86 %	13,521,515	2.01 %
	농업정책과	34,953,737	0.47 %	34,439,122	0.50 %	514,615	1.49 %
	FTA농식품유통대책단	43,826,765	0.59 %	49,829,931	0.73 %	△6,003,166	△12.05 %
	친환경농업과	255,784,910	3.45 %	249,924,347	3.66 %	5,860,563	2.34 %
	농촌개발과	241,156,260	3.26 %	226,210,068	3.32 %	14,946,192	6.61 %
	축산경영과	81,872,901	1.11 %	85,219,983	1.25 %	△3,347,082	△3.93 %
	농업자원관리원	6,103,030	0.08 %	3,188,578	0.05 %	2,914,452	91.40 %
	잠사곤충사업장	3,604,062	0.05 %	6,229,646	0.09 %	△2,625,584	△42.15 %
	축산기술연구소	5,791,128	0.08 %	5,638,316	0.08 %	152,812	2.71 %
	가축위생시험소	7,692,634	0.10 %	7,042,188	0.10 %	650,446	9.24 %
	가축위생시험소 동부지소	1,830,350	0.02 %	1,735,684	0.03 %	94,666	5.45 %
	가축위생시험소 서부지소	2,017,472	0.03 %	1,763,581	0.03 %	253,891	14.40 %
	가축위생시험소 북부지소	1,547,801	0.02 %	1,438,091	0.02 %	109,710	7.63 %
환경산림자원국		790,712,364	10.68 %	692,842,577	10.16 %	97,869,787	14.13 %
	환경정책과	100,652,145	1.36 %	68,754,362	1.01 %	31,897,783	46.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	환경안전과	33,364,156	0.45 %	29,259,540	0.43 %	4,104,616	14.03 %
	물산업과	422,302,739	5.70 %	385,494,155	5.65 %	36,808,584	9.55 %
	산림자원과	98,360,690	1.33 %	81,460,826	1.19 %	16,899,864	20.75 %
	산림산업과	34,562,778	0.47 %	20,988,474	0.31 %	13,574,304	64.68 %
	산림환경연구원	32,122,994	0.43 %	34,300,126	0.50 %	△2,177,132	△6.35 %
	산림환경연구원 북부지원	26,767,271	0.36 %	28,838,737	0.42 %	△2,071,466	△7.18 %
	산림환경연구원 서부지원	28,679,496	0.39 %	28,794,973	0.42 %	△115,477	△0.40 %
	산림환경연구원 사방공원관리소	729,120	0.01 %	119,496	0.00 %	609,624	510.16 %
	팔공산도립공원관리사무소	2,253,876	0.03 %	1,753,128	0.03 %	500,748	28.56 %
	산림자원개발원	8,181,322	0.11 %	10,302,400	0.15 %	△2,121,078	△20.59 %
	수목원관리소	2,735,777	0.04 %	2,776,360	0.04 %	△40,583	△1.46 %
복지건강국		2,026,644,434	27.37 %	1,876,577,358	27.51 %	150,067,076	8.00 %
	사회복지과	891,556,439	12.04 %	797,067,973	11.68 %	94,488,466	11.85 %
	노인효복지과	847,831,907	11.45 %	820,558,627	12.03 %	27,273,280	3.32 %
	장애인복지과	174,191,210	2.35 %	156,997,557	2.30 %	17,193,653	10.95 %
	보건정책과	105,842,072	1.43 %	96,105,490	1.41 %	9,736,582	10.13 %
	식품의약과	4,895,095	0.07 %	3,533,718	0.05 %	1,361,377	38.53 %
	노인전문간호센터	2,327,711	0.03 %	2,313,993	0.03 %	13,718	0.59 %
지역균형건설국		676,172,369	9.13 %	658,620,153	9.65 %	17,552,216	2.66 %
	도시계획과	33,885,508	0.46 %	51,415,394	0.75 %	△17,529,886	△34.09 %
	균형발전사업단	68,570,180	0.93 %	63,544,772	0.93 %	5,025,408	7.91 %
	도로철도공항과	277,510,547	3.75 %	228,759,834	3.35 %	48,750,713	21.31 %
	건축디자인과	74,138,744	1.00 %	86,258,323	1.26 %	△12,119,579	△14.05 %
	토지정보과	2,349,624	0.03 %	2,800,475	0.04 %	△450,851	△16.10 %
	하천과	158,991,159	2.15 %	166,239,748	2.44 %	△7,248,589	△4.36 %
	종합건설사업소	31,896,181	0.43 %	32,414,523	0.48 %	△518,342	△1.60 %
	종합건설사업소 북부지소	28,830,426	0.39 %	27,187,084	0.40 %	1,643,342	6.04 %
동해안발전본부		102,743,220	1.39 %	107,852,591	1.58 %	△5,109,371	△4.74 %
	동해안발전정책과	16,293,980	0.22 %	10,777,300	0.16 %	5,516,680	51.19 %
	해양항만과	16,153,390	0.22 %	14,285,180	0.21 %	1,868,210	13.08 %
	수산진흥과	43,572,606	0.59 %	54,287,348	0.80 %	△10,714,742	△19.74 %
	독도정책관	7,958,826	0.11 %	8,684,698	0.13 %	△725,872	△8.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산자원연구소	4,899,877	0.07 %	8,244,194	0.12 %	△3,344,317	△40.57 %
	민물고기연구센터	3,812,692	0.05 %	3,306,089	0.05 %	506,603	15.32 %
	토속어류산업화센터	2,796,817	0.04 %	1,844,134	0.03 %	952,683	51.66 %
	어업기술센터	5,370,891	0.07 %	4,745,399	0.07 %	625,492	13.18 %
	어업기술센터 영덕지소	1,492,676	0.02 %	1,404,634	0.02 %	88,042	6.27 %
	어업기술센터 울릉지소	391,465	0.01 %	273,615	0.00 %	117,850	43.07 %
	도청신도시본부	42,236,524	0.57 %	30,076,185	0.44 %	12,160,339	40.43 %
	총괄지원과	2,301,754	0.03 %	3,236,385	0.05 %	△934,631	△28.88 %
	신도시조성과	39,934,770	0.54 %	26,839,800	0.39 %	13,094,970	48.79 %
	소방본부	266,644,248	3.60 %	260,640,768	3.82 %	6,003,480	2.30 %
	소방본부 소방행정과	28,736,453	0.39 %	25,920,231	0.38 %	2,816,222	10.86 %
	소방본부 대응예방과	13,962,663	0.19 %	28,408,736	0.42 %	△14,446,073	△50.85 %
	소방본부 구조구급과	1,685,303	0.02 %	817,272	0.01 %	868,031	106.21 %
	소방본부 119종합상황실	5,682,092	0.08 %	3,152,820	0.05 %	2,529,272	80.22 %
	소방본부 119특수구조단	1,735,790	0.02 %	1,545,320	0.02 %	190,470	12.33 %
	소방학교	4,010,109	0.05 %	5,241,438	0.08 %	△1,231,329	△23.49 %
	포항북부소방서	10,196,037	0.14 %	10,219,103	0.15 %	△23,066	△0.23 %
	포항남부소방서	13,637,624	0.18 %	13,615,831	0.20 %	21,793	0.16 %
	경주소방서	16,671,499	0.23 %	18,448,634	0.27 %	△1,777,135	△9.63 %
	김천소방서	10,469,070	0.14 %	9,715,054	0.14 %	754,016	7.76 %
	안동소방서	19,115,448	0.26 %	17,301,648	0.25 %	1,813,800	10.48 %
	구미소방서	15,128,830	0.20 %	14,606,794	0.21 %	522,036	3.57 %
	영주소방서	13,927,710	0.19 %	12,910,854	0.19 %	1,016,856	7.88 %
	영천소방서	8,889,625	0.12 %	8,641,975	0.13 %	247,650	2.87 %
	상주소방서	10,506,863	0.14 %	11,403,490	0.17 %	△896,627	△7.86 %
	문경소방서	14,517,392	0.20 %	12,446,295	0.18 %	2,071,097	16.64 %
	경산소방서	19,377,923	0.26 %	14,733,076	0.22 %	4,644,847	31.53 %
	의성소방서	12,780,520	0.17 %	11,779,355	0.17 %	1,001,165	8.50 %
	영덕소방서	7,731,791	0.10 %	7,204,481	0.11 %	527,310	7.32 %
	고령소방서	6,469,445	0.09 %	6,431,429	0.09 %	38,016	0.59 %
	성주소방서	8,624,393	0.12 %	6,666,434	0.10 %	1,957,959	29.37 %
	칠곡소방서	12,235,475	0.17 %	9,797,184	0.14 %	2,438,291	24.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	울진소방서	10,552,193	0.14 %	9,633,314	0.14 %	918,879	9.54 %
농업기술원		62,151,133	0.84 %	54,636,226	0.80 %	7,514,907	13.75 %
	농업기술원 총무과	16,264,408	0.22 %	15,944,752	0.23 %	319,656	2.00 %
	농업기술원 작물육종과	3,434,692	0.05 %	3,369,605	0.05 %	65,087	1.93 %
	농업기술원 원예경영연구과	2,167,392	0.03 %	1,449,977	0.02 %	717,415	49.48 %
	농업기술원 농업환경연구과	1,269,701	0.02 %	862,405	0.01 %	407,296	47.23 %
	농업기술원 지원기획과	10,535,112	0.14 %	7,739,172	0.11 %	2,795,940	36.13 %
	농업기술원 기술지원과	11,947,954	0.16 %	10,783,050	0.16 %	1,164,904	10.80 %
	농업기술원 생활지원과	5,219,573	0.07 %	4,656,721	0.07 %	562,852	12.09 %
	생물자원연구소	1,069,155	0.01 %	1,104,053	0.02 %	△34,898	△3.16 %
	유기농업연구소	1,175,735	0.02 %	757,038	0.01 %	418,697	55.31 %
	성주과채류시험장	1,572,152	0.02 %	1,273,094	0.02 %	299,058	23.49 %
	청도복숭아시험장	1,149,896	0.02 %	898,858	0.01 %	251,038	27.93 %
	영양고추시험장	1,121,158	0.02 %	810,979	0.01 %	310,179	38.25 %
	상주감시험장	1,382,586	0.02 %	1,199,114	0.02 %	183,472	15.30 %
	봉화약초시험장	1,449,517	0.02 %	1,523,364	0.02 %	△73,847	△4.85 %
	구미화훼시험장	854,122	0.01 %	836,988	0.01 %	17,134	2.05 %
	풍기인삼시험장	1,537,980	0.02 %	1,427,056	0.02 %	110,924	7.77 %
공무원교육원		5,654,835	0.08 %	5,400,898	0.08 %	253,937	4.70 %
	공무원교육원	5,654,835	0.08 %	5,400,898	0.08 %	253,937	4.70 %
보건환경연구원		10,859,914	0.15 %	11,613,975	0.17 %	△754,061	△6.49 %
	보건환경연구원	9,280,533	0.13 %	10,128,142	0.15 %	△847,609	△8.37 %
	보건환경연구원북부지원	1,579,381	0.02 %	1,485,833	0.02 %	93,548	6.30 %