

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분         | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감        |         |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
|             |               | 구성비      |               | 구성비      |             | 증감률     |
| 총 계         | 8,474,639,000 | 100.00 % | 8,276,123,000 | 100.00 % | 198,516,000 | 2.40 %  |
| 의회사무처       | 16,855,522    | 0.20 %   | 17,594,516    | 0.21 %   | △738,994    | △4.20 % |
| 의회사무처 총무담당관 | 16,855,522    | 0.20 %   | 17,594,516    | 0.21 %   | △738,994    | △4.20 % |
| 대변인         | 3,939,106     | 0.05 %   | 3,939,106     | 0.05 %   | 0           | 0.00 %  |
| 대변인         | 3,939,106     | 0.05 %   | 3,939,106     | 0.05 %   | 0           | 0.00 %  |
| 감사관         | 724,239       | 0.01 %   | 734,239       | 0.01 %   | △10,000     | △1.36 % |
| 감사관         | 724,239       | 0.01 %   | 734,239       | 0.01 %   | △10,000     | △1.36 % |
| 미래전략기획단     | 3,884,255     | 0.05 %   | 3,903,900     | 0.05 %   | △19,645     | △0.50 % |
| 미래전략기획단     | 3,884,255     | 0.05 %   | 3,903,900     | 0.05 %   | △19,645     | △0.50 % |
| 여성가족정책관     | 545,274,452   | 6.43 %   | 525,698,861   | 6.35 %   | 19,575,591  | 3.72 %  |
| 여성가족정책관     | 545,274,452   | 6.43 %   | 525,698,861   | 6.35 %   | 19,575,591  | 3.72 %  |
| 인재개발정책관     | 75,013,812    | 0.89 %   | 71,609,658    | 0.87 %   | 3,404,154   | 4.75 %  |
| 인재개발정책관     | 75,013,812    | 0.89 %   | 71,609,658    | 0.87 %   | 3,404,154   | 4.75 %  |
| 해양수산정책관     | 67,150,436    | 0.79 %   | 67,567,863    | 0.82 %   | △417,427    | △0.62 % |
| 해양수산정책관     | 47,755,803    | 0.56 %   | 47,924,440    | 0.58 %   | △168,637    | △0.35 % |
| 수산자원연구소     | 5,215,877     | 0.06 %   | 5,217,877     | 0.06 %   | △2,000      | △0.04 % |
| 민물고기연구센터    | 3,647,692     | 0.04 %   | 3,812,692     | 0.05 %   | △165,000    | △4.33 % |
| 토속어류산업화센터   | 2,810,243     | 0.03 %   | 2,830,743     | 0.03 %   | △20,500     | △0.72 % |
| 어업기술센터      | 5,605,808     | 0.07 %   | 5,670,098     | 0.07 %   | △64,290     | △1.13 % |
| 어업기술센터 영덕지소 | 1,728,233     | 0.02 %   | 1,725,233     | 0.02 %   | 3,000       | 0.17 %  |
| 어업기술센터 울릉지소 | 386,780       | 0.00 %   | 386,780       | 0.00 %   | 0           | 0.00 %  |
| 투자유치실       | 32,841,009    | 0.39 %   | 32,424,121    | 0.39 %   | 416,888     | 1.29 %  |
| 투자유치실       | 32,841,009    | 0.39 %   | 32,424,121    | 0.39 %   | 416,888     | 1.29 %  |
| 기획조정실       | 1,552,885,448 | 18.32 %  | 1,534,379,772 | 18.54 %  | 18,505,676  | 1.21 %  |
| 정책기획관       | 8,991,905     | 0.11 %   | 8,992,905     | 0.11 %   | △1,000      | △0.01 % |
| 예산담당관       | 1,142,051,785 | 13.48 %  | 1,135,392,409 | 13.72 %  | 6,659,376   | 0.59 %  |
| 세정담당관       | 399,503,930   | 4.71 %   | 387,513,930   | 4.68 %   | 11,990,000  | 3.09 %  |
| 혁신법무담당관     | 773,500       | 0.01 %   | 797,500       | 0.01 %   | △24,000     | △3.01 % |
| 상생협력본부      | 391,200       | 0.00 %   | 391,200       | 0.00 %   | 0           | 0.00 %  |
| 서울지사        | 1,173,128     | 0.01 %   | 1,291,828     | 0.02 %   | △118,700    | △9.19 % |
| 도민안전실       | 172,786,520   | 2.04 %   | 155,758,871   | 1.88 %   | 17,027,649  | 10.93 % |
| 안전정책과       | 27,838,924    | 0.33 %   | 27,747,633    | 0.34 %   | 91,291      | 0.33 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |             | 예 산 액       |        | 기 정 액       |        | 비교증감       |          |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
|         |             |             | 구성비    |             | 구성비    |            | 증감률      |
|         | 사회재난과       | 2,393,378   | 0.03 % | 2,028,378   | 0.02 % | 365,000    | 17.99 %  |
|         | 자연재난과       | 142,554,218 | 1.68 % | 125,982,860 | 1.52 % | 16,571,358 | 13.15 %  |
| 창조경제산업실 |             | 83,066,059  | 0.98 % | 82,534,059  | 1.00 % | 532,000    | 0.64 %   |
|         | 창조경제과학과     | 27,121,845  | 0.32 % | 27,176,845  | 0.33 % | △55,000    | △0.20 %  |
|         | 신성장산업과      | 35,228,535  | 0.42 % | 35,645,535  | 0.43 % | △417,000   | △1.17 %  |
|         | ICT융합산업과    | 10,934,800  | 0.13 % | 9,900,800   | 0.12 % | 1,034,000  | 10.44 %  |
|         | 청정에너지산업과    | 9,780,879   | 0.12 % | 9,810,879   | 0.12 % | △30,000    | △0.31 %  |
| 일자리민생본부 |             | 114,693,621 | 1.35 % | 115,183,945 | 1.39 % | △490,324   | △0.43 %  |
|         | 일자리경제교통단    | 58,938,673  | 0.70 % | 59,471,401  | 0.72 % | △532,728   | △0.90 %  |
|         | 청년취업과       | 6,436,844   | 0.08 % | 6,581,560   | 0.08 % | △144,716   | △2.20 %  |
|         | 사회적경제과      | 14,052,988  | 0.17 % | 13,932,914  | 0.17 % | 120,074    | 0.86 %   |
|         | 기업노사지원과     | 25,070,798  | 0.30 % | 24,553,798  | 0.30 % | 517,000    | 2.11 %   |
|         | 글로벌통상협력과    | 10,194,318  | 0.12 % | 10,644,272  | 0.13 % | △449,954   | △4.23 %  |
| 자치행정국   |             | 300,983,503 | 3.55 % | 309,119,000 | 3.74 % | △8,135,497 | △2.63 %  |
|         | 자치행정과       | 100,209,277 | 1.18 % | 105,080,093 | 1.27 % | △4,870,816 | △4.64 %  |
|         | 새마을봉사과      | 85,724,213  | 1.01 % | 84,063,826  | 1.02 % | 1,660,387  | 1.98 %   |
|         | 회계과         | 86,775,245  | 1.02 % | 89,504,245  | 1.08 % | △2,729,000 | △3.05 %  |
|         | 청사운영기획과     | 14,718,035  | 0.17 % | 16,795,924  | 0.20 % | △2,077,889 | △12.37 % |
|         | 정보통신과       | 13,556,733  | 0.16 % | 13,674,912  | 0.17 % | △118,179   | △0.86 %  |
| 문화관광체육국 |             | 549,143,187 | 6.48 % | 550,930,296 | 6.66 % | △1,787,109 | △0.32 %  |
|         | 문화예술과       | 51,885,109  | 0.61 % | 53,122,757  | 0.64 % | △1,237,648 | △2.33 %  |
|         | 문화융성사업단     | 32,914,612  | 0.39 % | 37,224,607  | 0.45 % | △4,309,995 | △11.58 % |
|         | 문화유산과       | 124,544,068 | 1.47 % | 122,716,329 | 1.48 % | 1,827,739  | 1.49 %   |
|         | 관광진흥과       | 274,248,187 | 3.24 % | 276,903,460 | 3.35 % | △2,655,273 | △0.96 %  |
|         | 체육진흥과       | 65,551,211  | 0.77 % | 60,963,143  | 0.74 % | 4,588,068  | 7.53 %   |
| 농축산유통국  |             | 769,534,935 | 9.08 % | 692,487,509 | 8.37 % | 77,047,426 | 11.13 %  |
|         | 농업정책과       | 38,868,441  | 0.46 % | 36,799,329  | 0.44 % | 2,069,112  | 5.62 %   |
|         | FTA농식품유통대책단 | 44,552,159  | 0.53 % | 45,129,597  | 0.55 % | △577,438   | △1.28 %  |
|         | 친환경농업과      | 336,901,092 | 3.98 % | 259,383,719 | 3.13 % | 77,517,373 | 29.89 %  |
|         | 농촌개발과       | 246,330,526 | 2.91 % | 243,198,760 | 2.94 % | 3,131,766  | 1.29 %   |
|         | 축산경영과       | 74,056,913  | 0.87 % | 77,903,496  | 0.94 % | △3,846,583 | △4.94 %  |
|         | 농업자원관리원     | 6,191,778   | 0.07 % | 6,304,030   | 0.08 % | △112,252   | △1.78 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |                  | 예 산 액         |         | 기 정 액         |         | 비교증감         |           |
|---------|------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|-----------|
|         |                  |               | 구성비     |               | 구성비     |              | 증감률       |
|         | 잠사근충사업장          | 3,510,969     | 0.04 %  | 3,671,859     | 0.04 %  | △ 160,890    | △ 4.38 %  |
|         | 축산기술연구소          | 5,583,024     | 0.07 %  | 6,206,016     | 0.07 %  | △ 622,992    | △ 10.04 % |
|         | 동물위생시험소          | 8,441,988     | 0.10 %  | 8,338,488     | 0.10 %  | 103,500      | 1.24 %    |
|         | 동물위생시험소 동부지소     | 1,686,250     | 0.02 %  | 1,846,250     | 0.02 %  | △ 160,000    | △ 8.67 %  |
|         | 동물위생시험소 서부지소     | 1,958,472     | 0.02 %  | 2,081,142     | 0.03 %  | △ 122,670    | △ 5.89 %  |
|         | 동물위생시험소 북부지소     | 1,453,323     | 0.02 %  | 1,624,823     | 0.02 %  | △ 171,500    | △ 10.55 % |
| 환경산림자원국 |                  | 821,896,731   | 9.70 %  | 797,417,920   | 9.64 %  | 24,478,811   | 3.07 %    |
|         | 환경정책과            | 101,925,728   | 1.20 %  | 101,014,744   | 1.22 %  | 910,984      | 0.90 %    |
|         | 환경안전과            | 33,402,235    | 0.39 %  | 33,863,121    | 0.41 %  | △ 460,886    | △ 1.36 %  |
|         | 물산업과             | 429,296,845   | 5.07 %  | 420,725,239   | 5.08 %  | 8,571,606    | 2.04 %    |
|         | 산림자원과            | 118,135,948   | 1.39 %  | 104,290,403   | 1.26 %  | 13,845,545   | 13.28 %   |
|         | 산림산업과            | 35,072,793    | 0.41 %  | 35,072,793    | 0.42 %  | 0            | 0.00 %    |
|         | 산림환경연구원          | 34,812,443    | 0.41 %  | 32,522,479    | 0.39 %  | 2,289,964    | 7.04 %    |
|         | 산림환경연구원 북부지원     | 26,688,418    | 0.31 %  | 26,788,418    | 0.32 %  | △ 100,000    | △ 0.37 %  |
|         | 산림환경연구원 서부지원     | 28,723,270    | 0.34 %  | 28,723,270    | 0.35 %  | 0            | 0.00 %    |
|         | 산림환경연구원 사방기술교육센터 | 823,130       | 0.01 %  | 823,130       | 0.01 %  | 0            | 0.00 %    |
|         | 팔공산도립공원관리사무소     | 2,432,276     | 0.03 %  | 2,537,776     | 0.03 %  | △ 105,500    | △ 4.16 %  |
|         | 산림자원개발원          | 8,019,220     | 0.09 %  | 8,275,122     | 0.10 %  | △ 255,902    | △ 3.09 %  |
|         | 수목원관리소           | 2,564,425     | 0.03 %  | 2,781,425     | 0.03 %  | △ 217,000    | △ 7.80 %  |
| 복지건강국   |                  | 1,992,632,999 | 23.51 % | 2,008,062,004 | 24.26 % | △ 15,429,005 | △ 0.77 %  |
|         | 사회복지과            | 873,732,762   | 10.31 % | 868,803,396   | 10.50 % | 4,929,366    | 0.57 %    |
|         | 노인효복지과           | 824,389,509   | 9.73 %  | 847,989,296   | 10.25 % | △ 23,599,787 | △ 2.78 %  |
|         | 장애인복지과           | 180,560,180   | 2.13 %  | 177,938,006   | 2.15 %  | 2,622,174    | 1.47 %    |
|         | 보건정책과            | 106,554,900   | 1.26 %  | 105,890,070   | 1.28 %  | 664,830      | 0.63 %    |
|         | 식품의약과            | 4,979,637     | 0.06 %  | 4,980,225     | 0.06 %  | △ 588        | △ 0.01 %  |
|         | 노인전문간호센터         | 2,416,011     | 0.03 %  | 2,461,011     | 0.03 %  | △ 45,000     | △ 1.83 %  |
| 건설도시국   |                  | 789,659,240   | 9.32 %  | 757,939,687   | 9.16 %  | 31,719,553   | 4.18 %    |
|         | 도시계획과            | 41,394,728    | 0.49 %  | 38,860,508    | 0.47 %  | 2,534,220    | 6.52 %    |
|         | 균형발전사업단          | 87,831,094    | 1.04 %  | 82,481,075    | 1.00 %  | 5,350,019    | 6.49 %    |
|         | 도로철도공항과          | 302,663,807   | 3.57 %  | 295,830,112   | 3.57 %  | 6,833,695    | 2.31 %    |
|         | 건축디자인과           | 88,392,564    | 1.04 %  | 93,815,697    | 1.13 %  | △ 5,423,133  | △ 5.78 %  |
|         | 토지정보과            | 2,657,660     | 0.03 %  | 2,701,043     | 0.03 %  | △ 43,383     | △ 1.61 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |               | 예 산 액       |        | 기 정 액       |        | 비교증감        |           |
|---------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|
|         |               | 구성비         |        | 구성비         |        | 증감률         |           |
|         | 하천과           | 185,462,128 | 2.19 % | 169,151,523 | 2.04 % | 16,310,605  | 9.64 %    |
|         | 종합건설사업소       | 44,877,453  | 0.53 % | 38,541,923  | 0.47 % | 6,335,530   | 16.44 %   |
|         | 종합건설사업소 북부지소  | 36,379,806  | 0.43 % | 36,557,806  | 0.44 % | △ 178,000   | △ 0.49 %  |
| 동해안발전본부 |               | 142,553,331 | 1.68 % | 130,955,876 | 1.58 % | 11,597,455  | 8.86 %    |
|         | 동해안발전정책과      | 16,257,115  | 0.19 % | 16,360,660  | 0.20 % | △ 103,545   | △ 0.63 %  |
|         | 원자력클러스터추진단    | 101,310,000 | 1.20 % | 89,310,000  | 1.08 % | 12,000,000  | 13.44 %   |
|         | 항만물류과         | 16,664,390  | 0.20 % | 16,966,390  | 0.21 % | △ 302,000   | △ 1.78 %  |
|         | 독도정책관         | 8,321,826   | 0.10 % | 8,318,826   | 0.10 % | 3,000       | 0.04 %    |
| 도청신도시본부 |               | 67,110,315  | 0.79 % | 43,304,824  | 0.52 % | 23,805,491  | 54.97 %   |
|         | 총괄지원과         | 2,585,054   | 0.03 % | 2,585,054   | 0.03 % | 0           | 0.00 %    |
|         | 신도시조성과        | 64,525,261  | 0.76 % | 40,719,770  | 0.49 % | 23,805,491  | 58.46 %   |
| 소방본부    |               | 291,897,384 | 3.44 % | 294,210,187 | 3.55 % | △ 2,312,803 | △ 0.79 %  |
|         | 소방본부 소방행정과    | 30,593,875  | 0.36 % | 30,471,847  | 0.37 % | 122,028     | 0.40 %    |
|         | 소방본부 대응예방과    | 27,114,076  | 0.32 % | 27,104,076  | 0.33 % | 10,000      | 0.04 %    |
|         | 소방본부 구조구급과    | 1,770,238   | 0.02 % | 1,830,238   | 0.02 % | △ 60,000    | △ 3.28 %  |
|         | 소방본부 119종합상황실 | 4,590,402   | 0.05 % | 6,062,402   | 0.07 % | △ 1,472,000 | △ 24.28 % |
|         | 소방본부 119특수구조단 | 2,234,466   | 0.03 % | 2,460,875   | 0.03 % | △ 226,409   | △ 9.20 %  |
|         | 소방학교          | 4,501,749   | 0.05 % | 4,546,796   | 0.05 % | △ 45,047    | △ 0.99 %  |
|         | 포항북부소방서       | 10,692,077  | 0.13 % | 10,965,037  | 0.13 % | △ 272,960   | △ 2.49 %  |
|         | 포항남부소방서       | 14,698,082  | 0.17 % | 15,238,082  | 0.18 % | △ 540,000   | △ 3.54 %  |
|         | 경주소방서         | 17,193,932  | 0.20 % | 17,246,932  | 0.21 % | △ 53,000    | △ 0.31 %  |
|         | 김천소방서         | 10,840,381  | 0.13 % | 10,867,381  | 0.13 % | △ 27,000    | △ 0.25 %  |
|         | 안동소방서         | 19,258,768  | 0.23 % | 19,683,246  | 0.24 % | △ 424,478   | △ 2.16 %  |
|         | 구미소방서         | 16,162,994  | 0.19 % | 16,352,994  | 0.20 % | △ 190,000   | △ 1.16 %  |
|         | 영주소방서         | 14,900,002  | 0.18 % | 14,610,578  | 0.18 % | 289,424     | 1.98 %    |
|         | 영천소방서         | 9,455,007   | 0.11 % | 9,231,925   | 0.11 % | 223,082     | 2.42 %    |
|         | 상주소방서         | 10,854,049  | 0.13 % | 10,584,657  | 0.13 % | 269,392     | 2.55 %    |
|         | 문경소방서         | 16,596,933  | 0.20 % | 16,308,933  | 0.20 % | 288,000     | 1.77 %    |
|         | 경산소방서         | 20,503,202  | 0.24 % | 20,326,633  | 0.25 % | 176,569     | 0.87 %    |
|         | 의성소방서         | 13,030,509  | 0.15 % | 13,230,509  | 0.16 % | △ 200,000   | △ 1.51 %  |
|         | 영덕소방서         | 7,984,231   | 0.09 % | 8,024,231   | 0.10 % | △ 40,000    | △ 0.50 %  |
|         | 고령소방서         | 6,685,690   | 0.08 % | 6,663,303   | 0.08 % | 22,387      | 0.34 %    |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |               | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감     |         |
|---------|---------------|------------|--------|------------|--------|----------|---------|
|         |               |            | 구성비    |            | 구성비    |          | 증감률     |
|         | 성주소방서         | 8,962,375  | 0.11 % | 8,945,375  | 0.11 % | 17,000   | 0.19 %  |
|         | 칠곡소방서         | 12,605,119 | 0.15 % | 12,651,119 | 0.15 % | △46,000  | △0.36 % |
|         | 울진소방서         | 10,669,227 | 0.13 % | 10,803,018 | 0.13 % | △133,791 | △1.24 % |
| 농업기술원   |               | 63,800,038 | 0.75 % | 63,451,321 | 0.77 % | 348,717  | 0.55 %  |
|         | 농업기술원 총무과     | 16,777,594 | 0.20 % | 16,827,594 | 0.20 % | △50,000  | △0.30 % |
|         | 농업기술원 작물육종과   | 3,664,851  | 0.04 % | 3,664,164  | 0.04 % | 687      | 0.02 %  |
|         | 농업기술원 원예경영연구과 | 2,174,392  | 0.03 % | 2,174,392  | 0.03 % | 0        | 0.00 %  |
|         | 농업기술원 농업환경연구과 | 1,302,201  | 0.02 % | 1,302,201  | 0.02 % | 0        | 0.00 %  |
|         | 농업기술원 지원기획과   | 10,723,316 | 0.13 % | 10,733,316 | 0.13 % | △10,000  | △0.09 % |
|         | 농업기술원 기술지원과   | 12,054,384 | 0.14 % | 11,993,354 | 0.14 % | 61,030   | 0.51 %  |
|         | 농업기술원 생활지원과   | 5,537,162  | 0.07 % | 5,287,162  | 0.06 % | 250,000  | 4.73 %  |
|         | 생물자원연구소       | 1,080,155  | 0.01 % | 1,080,155  | 0.01 % | 0        | 0.00 %  |
|         | 유기농업연구소       | 1,175,735  | 0.01 % | 1,175,735  | 0.01 % | 0        | 0.00 %  |
|         | 성주참외과채류연구소    | 1,655,352  | 0.02 % | 1,635,352  | 0.02 % | 20,000   | 1.22 %  |
|         | 청도복숭아연구소      | 1,164,896  | 0.01 % | 1,149,896  | 0.01 % | 15,000   | 1.30 %  |
|         | 영양고추연구소       | 1,128,158  | 0.01 % | 1,121,158  | 0.01 % | 7,000    | 0.62 %  |
|         | 상주감연구소        | 1,404,223  | 0.02 % | 1,384,223  | 0.02 % | 20,000   | 1.44 %  |
|         | 봉화약용작물연구소     | 1,488,517  | 0.02 % | 1,468,517  | 0.02 % | 20,000   | 1.36 %  |
|         | 구미화훼연구소       | 861,122    | 0.01 % | 861,122    | 0.01 % | 0        | 0.00 %  |
|         | 풍기인삼연구소       | 1,607,980  | 0.02 % | 1,592,980  | 0.02 % | 15,000   | 0.94 %  |
| 공무원교육원  |               | 5,718,069  | 0.07 % | 5,843,069  | 0.07 % | △125,000 | △2.14 % |
|         | 공무원교육원        | 5,718,069  | 0.07 % | 5,843,069  | 0.07 % | △125,000 | △2.14 % |
| 보건환경연구원 |               | 10,594,789 | 0.13 % | 11,072,396 | 0.13 % | △477,607 | △4.31 % |
|         | 보건환경연구원       | 9,041,200  | 0.11 % | 9,471,807  | 0.11 % | △430,607 | △4.55 % |
|         | 보건환경연구원북부지원   | 1,553,589  | 0.02 % | 1,600,589  | 0.02 % | △47,000  | △2.94 % |