

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,326,687,618	100.00 %	3,215,709,124	100.00 %	110,978,494	3.45 %
본청	3,161,200,396	95.03 %	2,931,777,278	91.17 %	229,423,118	7.83 %
공보관	3,958,772	0.12 %	3,398,648	0.11 %	560,124	16.48 %
공보관	3,958,772	0.12 %	3,398,648	0.11 %	560,124	16.48 %
감사관	322,725	0.01 %	280,284	0.01 %	42,441	15.14 %
감사관	322,725	0.01 %	280,284	0.01 %	42,441	15.14 %
여성정책관	29,473,426	0.89 %	29,555,625	0.92 %	△82,199	△0.28 %
여성정책관	29,473,426	0.89 %	29,555,625	0.92 %	△82,199	△0.28 %
미래전략기획단	681,247	0.02 %	0	0.00 %	681,247	순증
미래전략기획단	681,247	0.02 %	0	0.00 %	681,247	순증
기획관리실	239,350,257	7.19 %	216,918,046	6.75 %	22,432,211	10.34 %
정책기획관	67,354,623	2.02 %	64,031,377	1.99 %	3,323,246	5.19 %
예산담당관	170,937,915	5.14 %	151,822,936	4.72 %	19,114,979	12.59 %
창조전략담당관	442,388	0.01 %	377,265	0.01 %	65,123	17.26 %
법무통계담당관	615,331	0.02 %	686,468	0.02 %	△71,137	△10.36 %
재난안전실	136,188,829	4.09 %	154,677,488	4.81 %	△18,488,659	△11.95 %
안전정책과	1,143,073	0.03 %	633,706	0.02 %	509,367	80.38 %
재난관리과	1,225,768	0.04 %	501,444	0.02 %	724,324	144.45 %
치수방재과	133,819,988	4.02 %	153,542,338	4.77 %	△19,722,350	△12.84 %
행정국	490,123,291	14.73 %	437,218,233	13.60 %	52,905,058	12.10 %
총무과	53,872,390	1.62 %	52,602,745	1.64 %	1,269,645	2.41 %
자치행정과	14,087,974	0.42 %	5,573,732	0.17 %	8,514,242	152.76 %
세정과	391,235,182	11.76 %	364,711,900	11.34 %	26,523,282	7.27 %
회계과	21,076,159	0.63 %	5,140,947	0.16 %	15,935,212	309.97 %
정보통신과	9,851,586	0.30 %	9,188,909	0.29 %	662,677	7.21 %
보건복지국	1,024,412,516	30.79 %	973,093,788	30.26 %	51,318,728	5.27 %
복지정책과	479,520,899	14.41 %	445,021,328	13.84 %	34,499,571	7.75 %
노인장애인과	487,446,155	14.65 %	471,849,924	14.67 %	15,596,231	3.31 %
보건정책과	54,200,872	1.63 %	53,386,383	1.66 %	814,489	1.53 %
식의약안전과	3,244,590	0.10 %	2,836,153	0.09 %	408,437	14.40 %
경제통상국	109,476,432	3.29 %	109,873,669	3.42 %	△397,237	△0.36 %
경제정책과	22,345,939	0.67 %	27,835,649	0.87 %	△5,489,710	△19.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
투자유치과	47,001,404	1.41 %	42,537,456	1.32 %	4,463,948	10.49 %
일자리기업과	14,515,707	0.44 %	14,277,304	0.44 %	238,403	1.67 %
산업지원과	20,542,173	0.62 %	20,229,379	0.63 %	312,794	1.55 %
국제통상과	5,071,209	0.15 %	4,993,881	0.16 %	77,328	1.55 %
농정국	371,158,443	11.16 %	360,379,021	11.21 %	10,779,422	2.99 %
농업정책과	113,352,847	3.41 %	117,651,105	3.66 %	△4,298,258	△3.65 %
유기농산과	110,199,334	3.31 %	113,043,741	3.52 %	△2,844,407	△2.52 %
원예유통식품과	29,010,625	0.87 %	18,054,813	0.56 %	10,955,812	60.68 %
축산과	44,855,981	1.35 %	37,213,565	1.16 %	7,642,416	20.54 %
산림녹지과	73,739,656	2.22 %	74,415,797	2.31 %	△676,141	△0.91 %
문화체육관광국	210,737,046	6.33 %	168,528,332	5.24 %	42,208,714	25.05 %
문화예술과	58,330,526	1.75 %	51,445,459	1.60 %	6,885,067	13.38 %
체육진흥과	87,070,958	2.62 %	48,077,306	1.50 %	38,993,652	81.11 %
관광항공과	23,816,871	0.72 %	17,940,171	0.56 %	5,876,700	32.76 %
건축문화과	41,518,691	1.25 %	51,065,396	1.59 %	△9,546,705	△18.70 %
균형건설국	157,039,643	4.72 %	171,575,202	5.34 %	△14,535,559	△8.47 %
균형발전과	34,168,975	1.03 %	30,078,862	0.94 %	4,090,113	13.60 %
도로과	104,258,786	3.13 %	124,284,693	3.86 %	△20,025,907	△16.11 %
교통물류과	16,180,069	0.49 %	15,165,628	0.47 %	1,014,441	6.69 %
토지정보과	2,431,813	0.07 %	2,046,019	0.06 %	385,794	18.86 %
바이오환경국	257,860,228	7.75 %	275,000,819	8.55 %	△17,140,591	△6.23 %
바이오정책과	20,498,060	0.62 %	25,480,105	0.79 %	△4,982,045	△19.55 %
바이오산업과	17,558,886	0.53 %	7,657,555	0.24 %	9,901,331	129.30 %
환경정책과	20,460,299	0.62 %	35,433,516	1.10 %	△14,973,217	△42.26 %
수질관리과	199,342,983	5.99 %	206,429,643	6.42 %	△7,086,660	△3.43 %
혁신도시관리본부	3,417,541	0.10 %	715,712	0.02 %	2,701,829	377.50 %
혁신도시관리본부	3,417,541	0.10 %	715,712	0.02 %	2,701,829	377.50 %
소방본부	127,000,000	3.82 %	30,562,411	0.95 %	96,437,589	315.54 %
소방행정과	127,000,000	3.82 %	19,796,546	0.62 %	107,203,454	541.53 %
직속기관	44,371,587	1.33 %	148,607,354	4.62 %	△104,235,767	△70.14 %
자치연수원	5,093,323	0.15 %	5,343,780	0.17 %	△250,457	△4.69 %
자치연수원	5,093,323	0.15 %	5,343,780	0.17 %	△250,457	△4.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술원	31,565,058	0.95 %	33,211,779	1.03 %	△ 1,646,721	△ 4.96 %
농업기술원	31,565,058	0.95 %	33,211,779	1.03 %	△ 1,646,721	△ 4.96 %
보건환경연구원	7,713,206	0.23 %	7,236,969	0.23 %	476,237	6.58 %
보건환경연구원	7,713,206	0.23 %	7,236,969	0.23 %	476,237	6.58 %
외청	9,871,685	0.30 %	8,552,252	0.27 %	1,319,433	15.43 %
의회사무처	9,871,685	0.30 %	8,552,252	0.27 %	1,319,433	15.43 %
의회사무처	9,871,685	0.30 %	8,552,252	0.27 %	1,319,433	15.43 %
사업소	111,243,950	3.34 %	126,772,240	3.94 %	△ 15,528,290	△ 12.25 %
충북경제자유구역청	14,309,852	0.43 %	30,421,198	0.95 %	△ 16,111,346	△ 52.96 %
충북경제자유구역청	13,114,916	0.39 %	29,023,619	0.90 %	△ 15,908,703	△ 54.81 %
충북경제자유구역청충주지청	1,194,936	0.04 %	1,397,579	0.04 %	△ 202,643	△ 14.50 %
도로관리사업소	35,470,647	1.07 %	31,831,370	0.99 %	3,639,277	11.43 %
도로관리사업소	16,054,871	0.48 %	13,887,415	0.43 %	2,167,456	15.61 %
도로관리사업소충주지소	10,067,064	0.30 %	8,842,391	0.27 %	1,224,673	13.85 %
도로관리사업소옥천지소	9,348,712	0.28 %	9,101,564	0.28 %	247,148	2.72 %
산림환경연구소	28,187,143	0.85 %	32,796,068	1.02 %	△ 4,608,925	△ 14.05 %
산림환경연구소	28,187,143	0.85 %	32,796,068	1.02 %	△ 4,608,925	△ 14.05 %
축산위생연구소	11,480,559	0.35 %	11,694,691	0.36 %	△ 214,132	△ 1.83 %
축산위생연구소	8,255,684	0.25 %	8,806,335	0.27 %	△ 550,651	△ 6.25 %
축산위생북부지소	1,098,438	0.03 %	970,004	0.03 %	128,434	13.24 %
축산위생남부지소	683,914	0.02 %	653,778	0.02 %	30,136	4.61 %
축산위생제천지소	798,554	0.02 %	735,606	0.02 %	62,948	8.56 %
음성축산물검사소	643,969	0.02 %	528,968	0.02 %	115,001	21.74 %
농산사업소	3,131,463	0.09 %	3,111,832	0.10 %	19,631	0.63 %
농산사업소	3,131,463	0.09 %	3,111,832	0.10 %	19,631	0.63 %
청남대관리사업소	6,501,136	0.20 %	6,499,917	0.20 %	1,219	0.02 %
청남대관리사업소	6,501,136	0.20 %	6,499,917	0.20 %	1,219	0.02 %
여성발전센터	2,144,274	0.06 %	2,053,510	0.06 %	90,764	4.42 %
여성발전센터	2,144,274	0.06 %	2,053,510	0.06 %	90,764	4.42 %
내수면연구소	3,317,913	0.10 %	2,519,351	0.08 %	798,562	31.70 %
내수면연구소	3,317,913	0.10 %	2,519,351	0.08 %	798,562	31.70 %
서울본부	586,998	0.02 %	352,012	0.01 %	234,986	66.76 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서울본부	586,998	0.02 %	352,012	0.01 %	234,986	66.76 %
북부출장소	1,045,603	0.03 %	1,031,700	0.03 %	13,903	1.35 %
북부출장소	1,045,603	0.03 %	1,031,700	0.03 %	13,903	1.35 %
남부출장소	5,068,362	0.15 %	4,460,591	0.14 %	607,771	13.63 %
남부출장소	5,068,362	0.15 %	4,460,591	0.14 %	607,771	13.63 %