

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	564,229,525	100.00 %	537,949,059	100.00 %	26,280,466	4.89 %
본청	532,471,272	94.37 %	507,702,590	94.38 %	24,768,682	4.88 %
감사실	135,555	0.02 %	135,555	0.03 %	0	0.00 %
감사실	135,555	0.02 %	135,555	0.03 %	0	0.00 %
산업단지정책실	1,739,463	0.31 %	470,700	0.09 %	1,268,763	269.55 %
산업단지정책실	1,739,463	0.31 %	470,700	0.09 %	1,268,763	269.55 %
기획관리국	15,941,716	2.83 %	18,290,450	3.40 %	△2,348,734	△12.84 %
기획예산과	9,251,373	1.64 %	11,632,976	2.16 %	△2,381,603	△20.47 %
공보과	923,305	0.16 %	923,305	0.17 %	0	0.00 %
세정과	1,307,958	0.23 %	1,303,958	0.24 %	4,000	0.31 %
회계과	2,360,165	0.42 %	2,335,165	0.43 %	25,000	1.07 %
정보통신과	2,098,915	0.37 %	2,095,046	0.39 %	3,869	0.18 %
자치행정복지국	330,406,100	58.56 %	324,752,214	60.37 %	5,653,886	1.74 %
자치행정과	86,938,579	15.41 %	83,760,530	15.57 %	3,178,049	3.79 %
사회복지과	39,476,072	7.00 %	39,191,817	7.29 %	284,255	0.73 %
노인장애인과	118,117,746	20.93 %	116,687,995	21.69 %	1,429,751	1.23 %
여성가족과	84,978,872	15.06 %	84,254,168	15.66 %	724,704	0.86 %
민원봉사실	894,831	0.16 %	857,704	0.16 %	37,127	4.33 %
관광경제수산국	43,716,968	7.75 %	35,348,331	6.57 %	8,368,637	23.67 %
관광과	5,845,878	1.04 %	3,436,908	0.64 %	2,408,970	70.09 %
일자리경제과	6,182,029	1.10 %	6,316,678	1.17 %	△134,649	△2.13 %
해양수산과	11,244,169	1.99 %	7,864,648	1.46 %	3,379,521	42.97 %
농업산업과	5,642,011	1.00 %	4,666,916	0.87 %	975,095	20.89 %
환경보호과	2,090,642	0.37 %	2,067,064	0.38 %	23,578	1.14 %
자원순환과	12,712,239	2.25 %	10,996,117	2.04 %	1,716,122	15.61 %
안전도시건설국	59,144,703	10.48 %	56,077,576	10.42 %	3,067,127	5.47 %
도시계획과	8,837,378	1.57 %	7,978,378	1.48 %	859,000	10.77 %
안전총괄과	4,136,037	0.73 %	3,917,617	0.73 %	218,420	5.58 %
건축행정과	643,439	0.11 %	553,439	0.10 %	90,000	16.26 %
건설과	7,838,374	1.39 %	7,192,537	1.34 %	645,837	8.98 %
교통행정과	30,773,739	5.45 %	29,717,710	5.52 %	1,056,029	3.55 %
공원녹지과	6,915,736	1.23 %	6,717,895	1.25 %	197,841	2.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	40,863,767	7.24 %	37,849,764	7.04 %	3,014,003	7.96 %
교육지원과	13,504,817	2.39 %	13,326,427	2.48 %	178,390	1.34 %
문화예술과	11,117,585	1.97 %	10,491,405	1.95 %	626,180	5.97 %
스포츠산업과	10,604,816	1.88 %	8,615,214	1.60 %	1,989,602	23.09 %
문예시설관리과	2,222,007	0.39 %	2,202,980	0.41 %	19,027	0.86 %
체육시설관리과	1,796,804	0.32 %	1,660,804	0.31 %	136,000	8.19 %
목포자연사박물관	1,617,738	0.29 %	1,552,934	0.29 %	64,804	4.17 %
상하수도사업단	29,138,000	5.16 %	23,393,000	4.35 %	5,745,000	24.56 %
하수과	29,138,000	5.16 %	23,393,000	4.35 %	5,745,000	24.56 %
도시개발사업단	11,385,000	2.02 %	11,385,000	2.12 %	0	0.00 %
도시개발과	11,385,000	2.02 %	11,385,000	2.12 %	0	0.00 %
직속기관	11,419,221	2.02 %	11,292,023	2.10 %	127,198	1.13 %
보건소	11,419,221	2.02 %	11,292,023	2.10 %	127,198	1.13 %
보건위생과	490,876	0.09 %	497,800	0.09 %	△6,924	△1.39 %
건강증진과	9,850,363	1.75 %	9,716,241	1.81 %	134,122	1.38 %
하당보건지소	1,077,982	0.19 %	1,077,982	0.20 %	0	0.00 %
외청	1,745,384	0.31 %	1,745,384	0.32 %	0	0.00 %
의회사무국	1,745,384	0.31 %	1,745,384	0.32 %	0	0.00 %
의회사무국	1,745,384	0.31 %	1,745,384	0.32 %	0	0.00 %
사업소	18,593,648	3.30 %	17,209,062	3.20 %	1,384,586	8.05 %
도시개발사업단	10,994,530	1.95 %	9,639,944	1.79 %	1,354,586	14.05 %
도시재생과	10,994,530	1.95 %	9,639,944	1.79 %	1,354,586	14.05 %
사업소	7,599,118	1.35 %	7,569,118	1.41 %	30,000	0.40 %
환경시설관리사무소	7,595,338	1.35 %	7,565,338	1.41 %	30,000	0.40 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %