

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	665,702,137	100.00 %	648,209,700	100.00 %	17,492,437	2.70 %
본청	609,199,386	91.51 %	596,293,844	91.99 %	12,905,542	2.16 %
감사실	135,555	0.02 %	134,133	0.02 %	1,422	1.06 %
감사실	135,555	0.02 %	134,133	0.02 %	1,422	1.06 %
산업단지정책실	470,700	0.07 %	310,700	0.05 %	160,000	51.50 %
산업단지정책실	470,700	0.07 %	310,700	0.05 %	160,000	51.50 %
기획관리국	18,290,450	2.75 %	19,823,262	3.06 %	△1,532,812	△7.73 %
기획예산과	11,632,976	1.75 %	13,415,188	2.07 %	△1,782,212	△13.29 %
공보과	923,305	0.14 %	923,305	0.14 %	0	0.00 %
세정과	1,303,958	0.20 %	1,244,258	0.19 %	59,700	4.80 %
회계과	2,335,165	0.35 %	2,335,165	0.36 %	0	0.00 %
정보통신과	2,095,046	0.31 %	1,905,346	0.29 %	189,700	9.96 %
자치행정복지국	328,730,586	49.38 %	329,133,648	50.78 %	△403,062	△0.12 %
자치행정과	83,760,530	12.58 %	83,496,404	12.88 %	264,126	0.32 %
사회복지과	43,170,189	6.48 %	39,098,993	6.03 %	4,071,196	10.41 %
노인장애인과	116,609,399	17.52 %	114,290,402	17.63 %	2,318,997	2.03 %
여성가족과	84,332,764	12.67 %	91,390,145	14.10 %	△7,057,381	△7.72 %
민원봉사실	857,704	0.13 %	857,704	0.13 %	0	0.00 %
관광경제수산국	35,348,331	5.31 %	33,748,715	5.21 %	1,599,616	4.74 %
관광과	3,436,908	0.52 %	3,308,493	0.51 %	128,415	3.88 %
일자리경제과	6,316,678	0.95 %	6,075,068	0.94 %	241,610	3.98 %
해양수산과	7,864,648	1.18 %	6,800,320	1.05 %	1,064,328	15.65 %
농업산업과	4,666,916	0.70 %	4,603,386	0.71 %	63,530	1.38 %
환경보호과	2,067,064	0.31 %	2,040,344	0.31 %	26,720	1.31 %
자원순환과	10,996,117	1.65 %	10,921,104	1.68 %	75,013	0.69 %
안전도시건설국	74,574,642	11.20 %	70,746,009	10.91 %	3,828,633	5.41 %
도시계획과	7,978,378	1.20 %	7,533,378	1.16 %	445,000	5.91 %
안전총괄과	3,917,617	0.59 %	4,143,277	0.64 %	△225,660	△5.45 %
건축행정과	1,662,585	0.25 %	1,522,585	0.23 %	140,000	9.19 %
건설과	7,192,537	1.08 %	6,369,829	0.98 %	822,708	12.92 %
교통행정과	47,105,630	7.08 %	44,960,819	6.94 %	2,144,811	4.77 %
공원녹지과	6,717,895	1.01 %	6,216,121	0.96 %	501,774	8.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	37,849,764	5.69 %	36,980,098	5.70 %	869,666	2.35 %
교육지원과	13,326,427	2.00 %	13,130,207	2.03 %	196,220	1.49 %
문화예술과	10,491,405	1.58 %	9,948,271	1.53 %	543,134	5.46 %
스포츠산업과	8,615,214	1.29 %	8,534,902	1.32 %	80,312	0.94 %
문예시설관리과	2,202,980	0.33 %	2,202,980	0.34 %	0	0.00 %
체육시설관리과	1,660,804	0.25 %	1,640,804	0.25 %	20,000	1.22 %
목포자연사박물관	1,552,934	0.23 %	1,522,934	0.23 %	30,000	1.97 %
상하수도사업단	86,414,358	12.98 %	81,732,279	12.61 %	4,682,079	5.73 %
하수과	86,414,358	12.98 %	81,732,279	12.61 %	4,682,079	5.73 %
도시개발사업단	27,385,000	4.11 %	23,685,000	3.65 %	3,700,000	15.62 %
도시개발과	27,385,000	4.11 %	23,685,000	3.65 %	3,700,000	15.62 %
직속기관	11,292,023	1.70 %	10,774,782	1.66 %	517,241	4.80 %
보건소	11,292,023	1.70 %	10,774,782	1.66 %	517,241	4.80 %
보건위생과	497,800	0.07 %	421,846	0.07 %	75,954	18.01 %
건강증진과	9,716,241	1.46 %	9,212,885	1.42 %	503,356	5.46 %
하당보건지소	1,077,982	0.16 %	1,140,051	0.18 %	△62,069	△5.44 %
외청	1,745,384	0.26 %	1,723,696	0.27 %	21,688	1.26 %
의회사무국	1,745,384	0.26 %	1,723,696	0.27 %	21,688	1.26 %
의회사무국	1,745,384	0.26 %	1,723,696	0.27 %	21,688	1.26 %
사업소	43,465,344	6.53 %	39,417,378	6.08 %	4,047,966	10.27 %
상하수도사업단	25,741,187	3.87 %	22,100,000	3.41 %	3,641,187	16.48 %
상하수도행정과	25,741,187	3.87 %	22,100,000	3.41 %	3,641,187	16.48 %
도시개발사업단	9,639,944	1.45 %	9,256,944	1.43 %	383,000	4.14 %
도시재생과	9,639,944	1.45 %	9,256,944	1.43 %	383,000	4.14 %
사업소	8,084,213	1.21 %	8,060,434	1.24 %	23,779	0.30 %
환경시설관리사무소	7,565,338	1.14 %	7,541,559	1.16 %	23,779	0.32 %
자동차등록사무소	518,875	0.08 %	518,875	0.08 %	0	0.00 %