

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	537,949,059	100.00 %	533,010,297	100.00 %	4,938,762	0.93 %
본청	507,702,590	94.38 %	503,709,536	94.50 %	3,993,054	0.79 %
감사실	135,555	0.03 %	134,133	0.03 %	1,422	1.06 %
감사실	135,555	0.03 %	134,133	0.03 %	1,422	1.06 %
산업단지정책실	470,700	0.09 %	310,700	0.06 %	160,000	51.50 %
산업단지정책실	470,700	0.09 %	310,700	0.06 %	160,000	51.50 %
기획관리국	18,290,450	3.40 %	19,823,262	3.72 %	△ 1,532,812	△ 7.73 %
기획예산과	11,632,976	2.16 %	13,415,188	2.52 %	△ 1,782,212	△ 13.29 %
공보과	923,305	0.17 %	923,305	0.17 %	0	0.00 %
세정과	1,303,958	0.24 %	1,244,258	0.23 %	59,700	4.80 %
회계과	2,335,165	0.43 %	2,335,165	0.44 %	0	0.00 %
정보통신과	2,095,046	0.39 %	1,905,346	0.36 %	189,700	9.96 %
자치행정복지국	324,752,214	60.37 %	325,240,874	61.02 %	△ 488,660	△ 0.15 %
자치행정과	83,760,530	15.57 %	83,496,404	15.67 %	264,126	0.32 %
사회복지과	39,191,817	7.29 %	35,206,219	6.61 %	3,985,598	11.32 %
노인장애인과	116,609,399	21.68 %	114,290,402	21.44 %	2,318,997	2.03 %
여성가족과	84,332,764	15.68 %	91,390,145	17.15 %	△ 7,057,381	△ 7.72 %
민원봉사실	857,704	0.16 %	857,704	0.16 %	0	0.00 %
관광경제수산국	35,348,331	6.57 %	33,748,715	6.33 %	1,599,616	4.74 %
관광과	3,436,908	0.64 %	3,308,493	0.62 %	128,415	3.88 %
일자리경제과	6,316,678	1.17 %	6,075,068	1.14 %	241,610	3.98 %
해양수산과	7,864,648	1.46 %	6,800,320	1.28 %	1,064,328	15.65 %
농업산업과	4,666,916	0.87 %	4,603,386	0.86 %	63,530	1.38 %
환경보호과	2,067,064	0.38 %	2,040,344	0.38 %	26,720	1.31 %
자원순환과	10,996,117	2.04 %	10,921,104	2.05 %	75,013	0.69 %
안전도시건설국	56,077,576	10.42 %	53,613,754	10.06 %	2,463,822	4.60 %
도시계획과	7,978,378	1.48 %	7,533,378	1.41 %	445,000	5.91 %
안전총괄과	3,917,617	0.73 %	4,143,277	0.78 %	△ 225,660	△ 5.45 %
건축행정과	553,439	0.10 %	413,439	0.08 %	140,000	33.86 %
건설과	7,192,537	1.34 %	6,369,829	1.20 %	822,708	12.92 %
교통행정과	29,717,710	5.52 %	28,937,710	5.43 %	780,000	2.70 %
공원녹지과	6,717,895	1.25 %	6,216,121	1.17 %	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	7.04 %	36,980,098	6.94 %	869,666	2.35 %
교육지원과	13,326,427	2.48 %	13,130,207	2.46 %	196,220	1.49 %
문화예술과	10,491,405	1.95 %	9,948,271	1.87 %	543,134	5.46 %
스포츠산업과	8,615,214	1.60 %	8,534,902	1.60 %	80,312	0.94 %
문예시설관리과	2,202,980	0.41 %	2,202,980	0.41 %	0	0.00 %
체육시설관리과	1,660,804	0.31 %	1,640,804	0.31 %	20,000	1.22 %
목포자연사박물관	1,552,934	0.29 %	1,522,934	0.29 %	30,000	1.97 %
상하수도사업단	23,393,000	4.35 %	22,473,000	4.22 %	920,000	4.09 %
하수과	23,393,000	4.35 %	22,473,000	4.22 %	920,000	4.09 %
도시개발사업단	11,385,000	2.12 %	11,385,000	2.14 %	0	0.00 %
도시개발과	11,385,000	2.12 %	11,385,000	2.14 %	0	0.00 %
직속기관	11,292,023	2.10 %	10,774,782	2.02 %	517,241	4.80 %
보건소	11,292,023	2.10 %	10,774,782	2.02 %	517,241	4.80 %
보건위생과	497,800	0.09 %	421,846	0.08 %	75,954	18.01 %
건강증진과	9,716,241	1.81 %	9,212,885	1.73 %	503,356	5.46 %
하당보건지소	1,077,982	0.20 %	1,140,051	0.21 %	△62,069	△5.44 %
외청	1,745,384	0.32 %	1,723,696	0.32 %	21,688	1.26 %
의회사무국	1,745,384	0.32 %	1,723,696	0.32 %	21,688	1.26 %
의회사무국	1,745,384	0.32 %	1,723,696	0.32 %	21,688	1.26 %
사업소	17,209,062	3.20 %	16,802,283	3.15 %	406,779	2.42 %
도시개발사업단	9,639,944	1.79 %	9,256,944	1.74 %	383,000	4.14 %
도시재생과	9,639,944	1.79 %	9,256,944	1.74 %	383,000	4.14 %
사업소	7,569,118	1.41 %	7,545,339	1.42 %	23,779	0.32 %
환경시설관리사무소	7,565,338	1.41 %	7,541,559	1.41 %	23,779	0.32 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %