

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	697,384,527	100.00 %	665,702,137	100.00 %	31,682,390	4.76 %
본청	639,238,860	91.66 %	609,199,386	91.51 %	30,039,474	4.93 %
감사실	135,555	0.02 %	135,555	0.02 %	0	0.00 %
감사실	135,555	0.02 %	135,555	0.02 %	0	0.00 %
산업단지정책실	1,739,463	0.25 %	470,700	0.07 %	1,268,763	269.55 %
산업단지정책실	1,739,463	0.25 %	470,700	0.07 %	1,268,763	269.55 %
기획관리국	15,941,716	2.29 %	18,290,450	2.75 %	△2,348,734	△12.84 %
기획예산과	9,251,373	1.33 %	11,632,976	1.75 %	△2,381,603	△20.47 %
공보과	923,305	0.13 %	923,305	0.14 %	0	0.00 %
세정과	1,307,958	0.19 %	1,303,958	0.20 %	4,000	0.31 %
회계과	2,360,165	0.34 %	2,335,165	0.35 %	25,000	1.07 %
정보통신과	2,098,915	0.30 %	2,095,046	0.31 %	3,869	0.18 %
자치행정복지국	334,417,118	47.95 %	328,730,586	49.38 %	5,686,532	1.73 %
자치행정과	86,938,579	12.47 %	83,760,530	12.58 %	3,178,049	3.79 %
사회복지과	43,487,090	6.24 %	43,170,189	6.48 %	316,901	0.73 %
노인장애인과	118,117,746	16.94 %	116,687,995	17.53 %	1,429,751	1.23 %
여성가족과	84,978,872	12.19 %	84,254,168	12.66 %	724,704	0.86 %
민원봉사실	894,831	0.13 %	857,704	0.13 %	37,127	4.33 %
관광경제수산국	43,716,968	6.27 %	35,348,331	5.31 %	8,368,637	23.67 %
관광과	5,845,878	0.84 %	3,436,908	0.52 %	2,408,970	70.09 %
일자리경제과	6,182,029	0.89 %	6,316,678	0.95 %	△134,649	△2.13 %
해양수산과	11,244,169	1.61 %	7,864,648	1.18 %	3,379,521	42.97 %
농업산업과	5,642,011	0.81 %	4,666,916	0.70 %	975,095	20.89 %
환경보호과	2,090,642	0.30 %	2,067,064	0.31 %	23,578	1.14 %
자원순환과	12,712,239	1.82 %	10,996,117	1.65 %	1,716,122	15.61 %
안전도시건설국	78,058,449	11.19 %	74,574,642	11.20 %	3,483,807	4.67 %
도시계획과	8,837,378	1.27 %	7,978,378	1.20 %	859,000	10.77 %
안전총괄과	4,136,037	0.59 %	3,917,617	0.59 %	218,420	5.58 %
건축행정과	1,752,585	0.25 %	1,662,585	0.25 %	90,000	5.41 %
건설과	7,838,374	1.12 %	7,192,537	1.08 %	645,837	8.98 %
교통행정과	48,578,339	6.97 %	47,105,630	7.08 %	1,472,709	3.13 %
공원녹지과	6,915,736	0.99 %	6,717,895	1.01 %	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	5.86 %	37,849,764	5.69 %	3,014,003	7.96 %
교육지원과	13,504,817	1.94 %	13,326,427	2.00 %	178,390	1.34 %
문화예술과	11,117,585	1.59 %	10,491,405	1.58 %	626,180	5.97 %
스포츠산업과	10,604,816	1.52 %	8,615,214	1.29 %	1,989,602	23.09 %
문예시설관리과	2,222,007	0.32 %	2,202,980	0.33 %	19,027	0.86 %
체육시설관리과	1,796,804	0.26 %	1,660,804	0.25 %	136,000	8.19 %
목포자연사박물관	1,617,738	0.23 %	1,552,934	0.23 %	64,804	4.17 %
상하수도사업단	92,880,824	13.32 %	86,414,358	12.98 %	6,466,466	7.48 %
하수과	92,880,824	13.32 %	86,414,358	12.98 %	6,466,466	7.48 %
도시개발사업단	31,485,000	4.51 %	27,385,000	4.11 %	4,100,000	14.97 %
도시개발과	31,485,000	4.51 %	27,385,000	4.11 %	4,100,000	14.97 %
직속기관	11,419,221	1.64 %	11,292,023	1.70 %	127,198	1.13 %
보건소	11,419,221	1.64 %	11,292,023	1.70 %	127,198	1.13 %
보건위생과	490,876	0.07 %	497,800	0.07 %	△6,924	△1.39 %
건강증진과	9,850,363	1.41 %	9,716,241	1.46 %	134,122	1.38 %
하당보건지소	1,077,982	0.15 %	1,077,982	0.16 %	0	0.00 %
외청	1,745,384	0.25 %	1,745,384	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	1,745,384	0.25 %	1,745,384	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	1,745,384	0.25 %	1,745,384	0.26 %	0	0.00 %
사업소	44,981,062	6.45 %	43,465,344	6.53 %	1,515,718	3.49 %
상하수도사업단	25,858,999	3.71 %	25,741,187	3.87 %	117,812	0.46 %
상하수도행정과	25,858,999	3.71 %	25,741,187	3.87 %	117,812	0.46 %
도시개발사업단	10,994,530	1.58 %	9,639,944	1.45 %	1,354,586	14.05 %
도시재생과	10,994,530	1.58 %	9,639,944	1.45 %	1,354,586	14.05 %
사업소	8,127,533	1.17 %	8,084,213	1.21 %	43,320	0.54 %
환경시설관리사무소	7,595,338	1.09 %	7,565,338	1.14 %	30,000	0.40 %
자동차등록사무소	532,195	0.08 %	518,875	0.08 %	13,320	2.57 %