

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	715,977,431	100.00 %	697,384,527	100.00 %	18,592,904	2.67 %
본청	654,586,942	91.43 %	639,238,860	91.66 %	15,348,082	2.40 %
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	2,764,700	0.39 %	1,739,463	0.25 %	1,025,237	58.94 %
산업단지정책실	2,764,700	0.39 %	1,739,463	0.25 %	1,025,237	58.94 %
기획관리국	15,155,874	2.12 %	15,941,716	2.29 %	△785,842	△4.93 %
기획예산과	8,465,531	1.18 %	9,251,373	1.33 %	△785,842	△8.49 %
공보과	923,305	0.13 %	923,305	0.13 %	0	0.00 %
세정과	1,307,958	0.18 %	1,307,958	0.19 %	0	0.00 %
회계과	2,360,165	0.33 %	2,360,165	0.34 %	0	0.00 %
정보통신과	2,098,915	0.29 %	2,098,915	0.30 %	0	0.00 %
자치행정복지국	339,798,724	47.46 %	334,417,118	47.95 %	5,381,606	1.61 %
자치행정과	87,066,833	12.16 %	86,938,579	12.47 %	128,254	0.15 %
사회복지과	45,657,508	6.38 %	43,487,090	6.24 %	2,170,418	4.99 %
노인장애인과	117,627,990	16.43 %	118,117,746	16.94 %	△489,756	△0.41 %
여성가족과	88,551,562	12.37 %	84,978,872	12.19 %	3,572,690	4.20 %
민원봉사실	894,831	0.12 %	894,831	0.13 %	0	0.00 %
관광경제수산국	49,479,501	6.91 %	43,716,968	6.27 %	5,762,533	13.18 %
관광과	8,518,378	1.19 %	5,845,878	0.84 %	2,672,500	45.72 %
일자리경제과	8,643,229	1.21 %	6,182,029	0.89 %	2,461,200	39.81 %
해양수산과	11,492,525	1.61 %	11,244,169	1.61 %	248,356	2.21 %
농업산업과	5,952,651	0.83 %	5,642,011	0.81 %	310,640	5.51 %
환경보호과	2,112,479	0.30 %	2,090,642	0.30 %	21,837	1.04 %
자원순환과	12,760,239	1.78 %	12,712,239	1.82 %	48,000	0.38 %
안전도시건설국	80,982,695	11.31 %	78,058,449	11.19 %	2,924,246	3.75 %
도시계획과	9,352,378	1.31 %	8,837,378	1.27 %	515,000	5.83 %
안전총괄과	4,154,037	0.58 %	4,136,037	0.59 %	18,000	0.44 %
건축행정과	1,782,585	0.25 %	1,752,585	0.25 %	30,000	1.71 %
건설과	8,764,374	1.22 %	7,838,374	1.12 %	926,000	11.81 %
교통행정과	48,769,585	6.81 %	48,578,339	6.97 %	191,246	0.39 %
공원녹지과	8,159,736	1.14 %	6,915,736	0.99 %	1,244,000	17.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	41,802,762	5.84 %	40,863,767	5.86 %	938,995	2.30 %
교육지원과	13,504,817	1.89 %	13,504,817	1.94 %	0	0.00 %
문화예술과	11,602,712	1.62 %	11,117,585	1.59 %	485,127	4.36 %
스포츠산업과	10,667,786	1.49 %	10,604,816	1.52 %	62,970	0.59 %
문예시설관리과	2,425,905	0.34 %	2,222,007	0.32 %	203,898	9.18 %
체육시설관리과	1,846,804	0.26 %	1,796,804	0.26 %	50,000	2.78 %
목포자연사박물관	1,754,738	0.25 %	1,617,738	0.23 %	137,000	8.47 %
상하수도사업단	92,982,131	12.99 %	92,880,824	13.32 %	101,307	0.11 %
하수과	92,982,131	12.99 %	92,880,824	13.32 %	101,307	0.11 %
도시개발사업단	31,485,000	4.40 %	31,485,000	4.51 %	0	0.00 %
도시개발과	31,485,000	4.40 %	31,485,000	4.51 %	0	0.00 %
직속기관	11,456,925	1.60 %	11,419,221	1.64 %	37,704	0.33 %
보건소	11,456,925	1.60 %	11,419,221	1.64 %	37,704	0.33 %
보건위생과	492,876	0.07 %	490,876	0.07 %	2,000	0.41 %
건강증진과	9,888,275	1.38 %	9,850,363	1.41 %	37,912	0.38 %
하당보건지소	1,075,774	0.15 %	1,077,982	0.15 %	△2,208	△0.20 %
외청	1,745,384	0.24 %	1,745,384	0.25 %	0	0.00 %
의회사무국	1,745,384	0.24 %	1,745,384	0.25 %	0	0.00 %
의회사무국	1,745,384	0.24 %	1,745,384	0.25 %	0	0.00 %
사업소	48,188,180	6.73 %	44,981,062	6.45 %	3,207,118	7.13 %
상하수도사업단	25,858,999	3.61 %	25,858,999	3.71 %	0	0.00 %
상하수도행정과	25,858,999	3.61 %	25,858,999	3.71 %	0	0.00 %
도시개발사업단	14,061,866	1.96 %	10,994,530	1.58 %	3,067,336	27.90 %
도시재생과	14,061,866	1.96 %	10,994,530	1.58 %	3,067,336	27.90 %
사업소	8,267,315	1.15 %	8,127,533	1.17 %	139,782	1.72 %
환경시설관리사무소	7,735,120	1.08 %	7,595,338	1.09 %	139,782	1.84 %
자동차등록사무소	532,195	0.07 %	532,195	0.08 %	0	0.00 %