

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	648,209,700	100.00 %	622,794,044	100.00 %	25,415,656	4.08 %
본청	572,608,844	88.34 %	548,231,837	88.03 %	24,377,007	4.45 %
감사실	134,133	0.02 %	141,736	0.02 %	△7,603	△5.36 %
감사실	134,133	0.02 %	135,955	0.02 %	△1,822	△1.34 %
산업단지정책실	310,700	0.05 %	947,586	0.15 %	△636,886	△67.21 %
산업단지정책실	310,700	0.05 %	947,586	0.15 %	△636,886	△67.21 %
기획관리국	19,823,262	3.06 %	17,479,910	2.81 %	2,343,352	13.41 %
기획예산과	13,415,188	2.07 %	11,540,001	1.85 %	1,875,187	16.25 %
공보과	923,305	0.14 %	860,407	0.14 %	62,898	7.31 %
세정과	1,244,258	0.19 %	1,144,852	0.18 %	99,406	8.68 %
회계과	2,335,165	0.36 %	2,079,855	0.33 %	255,310	12.28 %
정보통신과	1,905,346	0.29 %	1,854,795	0.30 %	50,551	2.73 %
자치행정복지국	329,133,648	50.78 %	321,444,196	51.61 %	7,689,452	2.39 %
자치행정과	83,496,404	12.88 %	80,587,299	12.94 %	2,909,105	3.61 %
사회복지과	39,098,993	6.03 %	40,331,252	6.48 %	△1,232,259	△3.06 %
노인장애인과	114,290,402	17.63 %	112,723,172	18.10 %	1,567,230	1.39 %
여성가족과	91,390,145	14.10 %	86,972,494	13.96 %	4,417,651	5.08 %
민원봉사실	857,704	0.13 %	829,979	0.13 %	27,725	3.34 %
관광경제수산국	33,748,715	5.21 %	35,185,232	5.65 %	△1,436,517	△4.08 %
관광과	3,308,493	0.51 %	2,739,452	0.44 %	569,041	20.77 %
일자리경제과	6,075,068	0.94 %	5,375,545	0.86 %	699,523	13.01 %
해양수산과	6,800,320	1.05 %	9,224,917	1.48 %	△2,424,597	△26.28 %
농업산업과	4,603,386	0.71 %	5,271,851	0.85 %	△668,465	△12.68 %
환경보호과	2,040,344	0.31 %	1,533,629	0.25 %	506,715	33.04 %
자원순환과	10,921,104	1.68 %	11,039,838	1.77 %	△118,734	△1.08 %
안전도시건설국	70,746,009	10.91 %	53,496,384	8.59 %	17,249,625	32.24 %
도시계획과	7,533,378	1.16 %	12,218,650	1.96 %	△4,685,272	△38.35 %
안전총괄과	4,143,277	0.64 %	1,807,416	0.29 %	2,335,861	129.24 %
건축행정과	1,522,585	0.23 %	1,417,103	0.23 %	105,482	7.44 %
건설과	6,369,829	0.98 %	7,157,207	1.15 %	△787,378	△11.00 %
교통행정과	44,960,819	6.94 %	23,980,222	3.85 %	20,980,597	87.49 %
공원녹지과	6,216,121	0.96 %	6,915,786	1.11 %	△699,665	△10.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	36,980,098	5.70 %	35,413,666	5.69 %	1,566,432	4.42 %
교육지원과	13,130,207	2.03 %	13,328,116	2.14 %	△ 197,909	△ 1.48 %
문화예술과	9,948,271	1.53 %	8,679,081	1.39 %	1,269,190	14.62 %
스포츠산업과	8,534,902	1.32 %	8,204,542	1.32 %	330,360	4.03 %
문예시설관리과	2,202,980	0.34 %	1,999,497	0.32 %	203,483	10.18 %
체육시설관리과	1,640,804	0.25 %	1,520,467	0.24 %	120,337	7.91 %
목포자연사박물관	1,522,934	0.23 %	1,681,963	0.27 %	△ 159,029	△ 9.45 %
상하수도사업단	81,732,279	12.61 %	84,026,757	13.49 %	△ 2,294,478	△ 2.73 %
하수과	81,732,279	12.61 %	84,026,757	13.49 %	△ 2,294,478	△ 2.73 %
직속기관	10,774,782	1.66 %	10,713,999	1.72 %	60,783	0.57 %
보건소	10,774,782	1.66 %	10,713,999	1.72 %	60,783	0.57 %
보건위생과	421,846	0.07 %	385,834	0.06 %	36,012	9.33 %
건강증진과	9,212,885	1.42 %	9,238,266	1.48 %	△ 25,381	△ 0.27 %
하당보건지소	1,140,051	0.18 %	1,089,899	0.18 %	50,152	4.60 %
외청	1,723,696	0.27 %	1,510,646	0.24 %	213,050	14.10 %
의회사무국	1,723,696	0.27 %	1,510,646	0.24 %	213,050	14.10 %
의회사무국	1,723,696	0.27 %	1,510,646	0.24 %	213,050	14.10 %
사업소	63,102,378	9.73 %	62,337,562	10.01 %	764,816	1.23 %
상하수도사업단	22,100,000	3.41 %	24,500,000	3.93 %	△ 2,400,000	△ 9.80 %
상하수도행정과	22,100,000	3.41 %	24,500,000	3.93 %	△ 2,400,000	△ 9.80 %
도시개발사업단	32,941,944	5.08 %	28,608,052	4.59 %	4,333,892	15.15 %
도시재생과	9,256,944	1.43 %	14,898,052	2.39 %	△ 5,641,108	△ 37.86 %
도시개발과	23,685,000	3.65 %	13,710,000	2.20 %	9,975,000	72.76 %
사업소	8,060,434	1.24 %	9,229,510	1.48 %	△ 1,169,076	△ 12.67 %
환경시설관리사무소	7,541,559	1.16 %	8,773,982	1.41 %	△ 1,232,423	△ 14.05 %
자동차등록사무소	518,875	0.08 %	455,528	0.07 %	63,347	13.91 %