

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	533,010,297	100.00 %	520,040,850	100.00 %	12,969,447	2.49 %
본청	492,324,536	92.37 %	484,140,391	93.10 %	8,184,145	1.69 %
감사실	134,133	0.03 %	141,736	0.03 %	△7,603	△5.36 %
감사실	134,133	0.03 %	135,955	0.03 %	△1,822	△1.34 %
산업단지정책실	310,700	0.06 %	947,586	0.18 %	△636,886	△67.21 %
산업단지정책실	310,700	0.06 %	947,586	0.18 %	△636,886	△67.21 %
기획관리국	19,823,262	3.72 %	17,479,910	3.36 %	2,343,352	13.41 %
기획예산과	13,415,188	2.52 %	11,540,001	2.22 %	1,875,187	16.25 %
공보과	923,305	0.17 %	860,407	0.17 %	62,898	7.31 %
세정과	1,244,258	0.23 %	1,144,852	0.22 %	99,406	8.68 %
회계과	2,335,165	0.44 %	2,079,855	0.40 %	255,310	12.28 %
정보통신과	1,905,346	0.36 %	1,854,795	0.36 %	50,551	2.73 %
자치행정복지국	325,240,874	61.02 %	317,706,381	61.09 %	7,534,493	2.37 %
자치행정과	83,496,404	15.67 %	80,587,299	15.50 %	2,909,105	3.61 %
사회복지과	35,206,219	6.61 %	36,593,437	7.04 %	△1,387,218	△3.79 %
노인장애인과	114,290,402	21.44 %	112,723,172	21.68 %	1,567,230	1.39 %
여성가족과	91,390,145	17.15 %	86,972,494	16.72 %	4,417,651	5.08 %
민원봉사실	857,704	0.16 %	829,979	0.16 %	27,725	3.34 %
관광경제수산물국	33,748,715	6.33 %	35,185,232	6.77 %	△1,436,517	△4.08 %
관광과	3,308,493	0.62 %	2,739,452	0.53 %	569,041	20.77 %
일자리경제과	6,075,068	1.14 %	5,375,545	1.03 %	699,523	13.01 %
해양수산물과	6,800,320	1.28 %	9,224,917	1.77 %	△2,424,597	△26.28 %
농업산업과	4,603,386	0.86 %	5,271,851	1.01 %	△668,465	△12.68 %
환경보호과	2,040,344	0.38 %	1,533,629	0.29 %	506,715	33.04 %
자원순환과	10,921,104	2.05 %	11,039,838	2.12 %	△118,734	△1.08 %
안전도시건설국	53,613,754	10.06 %	47,072,510	9.05 %	6,541,244	13.90 %
도시계획과	7,533,378	1.41 %	12,218,650	2.35 %	△4,685,272	△38.35 %
안전총괄과	4,143,277	0.78 %	1,807,416	0.35 %	2,335,861	129.24 %
건축행정과	413,439	0.08 %	305,091	0.06 %	108,348	35.51 %
건설과	6,369,829	1.20 %	7,157,207	1.38 %	△787,378	△11.00 %
교통행정과	28,937,710	5.43 %	18,668,360	3.59 %	10,269,350	55.01 %
공원녹지과	6,216,121	1.17 %	6,915,786	1.33 %	△699,665	△10.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	36,980,098	6.94 %	35,413,666	6.81 %	1,566,432	4.42 %
교육지원과	13,130,207	2.46 %	13,328,116	2.56 %	△ 197,909	△ 1.48 %
문화예술과	9,948,271	1.87 %	8,679,081	1.67 %	1,269,190	14.62 %
스포츠산업과	8,534,902	1.60 %	8,204,542	1.58 %	330,360	4.03 %
문예시설관리과	2,202,980	0.41 %	1,999,497	0.38 %	203,483	10.18 %
체육시설관리과	1,640,804	0.31 %	1,520,467	0.29 %	120,337	7.91 %
목포자연사박물관	1,522,934	0.29 %	1,681,963	0.32 %	△ 159,029	△ 9.45 %
상하수도사업단	22,473,000	4.22 %	30,097,000	5.79 %	△ 7,624,000	△ 25.33 %
하수과	22,473,000	4.22 %	30,097,000	5.79 %	△ 7,624,000	△ 25.33 %
직속기관	10,774,782	2.02 %	10,713,999	2.06 %	60,783	0.57 %
보건소	10,774,782	2.02 %	10,713,999	2.06 %	60,783	0.57 %
보건위생과	421,846	0.08 %	385,834	0.07 %	36,012	9.33 %
건강증진과	9,212,885	1.73 %	9,238,266	1.78 %	△ 25,381	△ 0.27 %
하당보건지소	1,140,051	0.21 %	1,089,899	0.21 %	50,152	4.60 %
외청	1,723,696	0.32 %	1,510,646	0.29 %	213,050	14.10 %
의회사무국	1,723,696	0.32 %	1,510,646	0.29 %	213,050	14.10 %
의회사무국	1,723,696	0.32 %	1,510,646	0.29 %	213,050	14.10 %
사업소	28,187,283	5.29 %	23,675,814	4.55 %	4,511,469	19.06 %
도시개발사업단	20,641,944	3.87 %	14,898,052	2.86 %	5,743,892	38.55 %
도시재생과	9,256,944	1.74 %	14,898,052	2.86 %	△ 5,641,108	△ 37.86 %
도시개발과	11,385,000	2.14 %	0	0.00 %	11,385,000	순증
사업소	7,545,339	1.42 %	8,777,762	1.69 %	△ 1,232,423	△ 14.04 %
환경시설관리사무소	7,541,559	1.41 %	8,773,982	1.69 %	△ 1,232,423	△ 14.05 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %