

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	520,040,850	100.00 %	492,674,837	100.00 %	27,366,013	5.55 %
본청	484,140,391	93.10 %	457,486,622	92.86 %	26,653,769	5.83 %
감사실	154,595	0.03 %	151,979	0.03 %	2,616	1.72 %
감사실	135,955	0.03 %	151,979	0.03 %	△16,024	△10.54 %
규제개혁추진단	18,640	0.00 %	0	0.00 %	18,640	순증
기획관리국	17,467,051	3.36 %	16,949,909	3.44 %	517,142	3.05 %
기획예산과	11,527,142	2.22 %	9,498,845	1.93 %	2,028,297	21.35 %
공보과	860,407	0.17 %	985,587	0.20 %	△125,180	△12.70 %
세정과	1,144,852	0.22 %	1,081,191	0.22 %	63,661	5.89 %
회계과	2,079,855	0.40 %	3,260,189	0.66 %	△1,180,334	△36.20 %
정보통신과	1,854,795	0.36 %	2,124,097	0.43 %	△269,302	△12.68 %
안전행정복지국	319,118,466	61.36 %	295,484,597	59.98 %	23,633,869	8.00 %
안전행정과	1,623,653	0.31 %	1,656,959	0.34 %	△33,306	△2.01 %
자치행정과	80,587,299	15.50 %	79,095,533	16.05 %	1,491,766	1.89 %
사회복지과	44,661,165	8.59 %	41,532,224	8.43 %	3,128,941	7.53 %
노인장애인과	104,655,444	20.12 %	87,420,931	17.74 %	17,234,513	19.71 %
여성가족과	86,972,494	16.72 %	85,050,436	17.26 %	1,922,058	2.26 %
민원봉사실	618,411	0.12 %	728,514	0.15 %	△110,103	△15.11 %
관광경제국	35,629,535	6.85 %	33,796,110	6.86 %	1,833,425	5.42 %
관광과	2,236,169	0.43 %	3,315,913	0.67 %	△1,079,744	△32.56 %
투자통상과	6,227,267	1.20 %	6,742,157	1.37 %	△514,890	△7.64 %
농상과	5,367,715	1.03 %	3,738,995	0.76 %	1,628,720	43.56 %
환경관리과	1,533,629	0.29 %	1,344,671	0.27 %	188,958	14.05 %
자원순환과	11,039,838	2.12 %	11,117,262	2.26 %	△77,424	△0.70 %
해양수산과	9,224,917	1.77 %	7,537,112	1.53 %	1,687,805	22.39 %
도시건설국	46,260,078	8.90 %	49,694,934	10.09 %	△3,434,856	△6.91 %
도시계획과	8,915,154	1.71 %	13,596,153	2.76 %	△4,680,999	△34.43 %
건축행정과	305,091	0.06 %	343,351	0.07 %	△38,260	△11.14 %
건설방재과	6,987,621	1.34 %	7,817,632	1.59 %	△830,011	△10.62 %
교통행정과	18,668,360	3.59 %	15,645,522	3.18 %	3,022,838	19.32 %
공원과	4,970,534	0.96 %	3,757,067	0.76 %	1,213,467	32.30 %
경관사업과	6,413,318	1.23 %	8,535,209	1.73 %	△2,121,891	△24.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	35,413,666	6.81 %	39,727,093	8.06 %	△4,313,427	△10.86 %
교육지원과	13,328,116	2.56 %	14,121,287	2.87 %	△793,171	△5.62 %
문화예술과	8,679,081	1.67 %	13,001,944	2.64 %	△4,322,863	△33.25 %
스포츠산업과	8,204,542	1.58 %	7,368,323	1.50 %	836,219	11.35 %
문예시설관리과	1,999,497	0.38 %	1,830,033	0.37 %	169,464	9.26 %
체육시설관리과	1,520,467	0.29 %	1,391,746	0.28 %	128,721	9.25 %
목포자연사박물관	1,681,963	0.32 %	2,013,760	0.41 %	△331,797	△16.48 %
상하수도사업단	30,097,000	5.79 %	21,682,000	4.40 %	8,415,000	38.81 %
하수과	30,097,000	5.79 %	21,682,000	4.40 %	8,415,000	38.81 %
직속기관	10,713,999	2.06 %	10,068,675	2.04 %	645,324	6.41 %
보건소	10,713,999	2.06 %	10,068,675	2.04 %	645,324	6.41 %
보건위생과	385,834	0.07 %	418,404	0.08 %	△32,570	△7.78 %
건강증진과	9,238,266	1.78 %	8,641,114	1.75 %	597,152	6.91 %
하당보건지소	1,089,899	0.21 %	1,009,157	0.20 %	80,742	8.00 %
외청	1,510,646	0.29 %	1,602,452	0.33 %	△91,806	△5.73 %
의회사무국	1,510,646	0.29 %	1,602,452	0.33 %	△91,806	△5.73 %
의회사무국	1,510,646	0.29 %	1,602,452	0.33 %	△91,806	△5.73 %
사업소	23,675,814	4.55 %	23,517,088	4.77 %	158,726	0.67 %
도시개발사업단	14,898,052	2.86 %	16,607,587	3.37 %	△1,709,535	△10.29 %
원도심사업과	14,898,052	2.86 %	16,607,587	3.37 %	△1,709,535	△10.29 %
사업소	8,777,762	1.69 %	6,909,501	1.40 %	1,868,261	27.04 %
환경시설관리사무소	8,773,982	1.69 %	6,905,721	1.40 %	1,868,261	27.05 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %