

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	622,794,044	100.00 %	589,431,724	100.00 %	33,362,320	5.66 %
본청	548,231,837	88.03 %	510,320,439	86.58 %	37,911,398	7.43 %
감사실	154,595	0.02 %	151,979	0.03 %	2,616	1.72 %
감사실	135,955	0.02 %	151,979	0.03 %	△16,024	△10.54 %
규제개혁추진단	18,640	0.00 %	0	0.00 %	18,640	순증
기획관리국	17,467,051	2.80 %	16,949,909	2.88 %	517,142	3.05 %
기획예산과	11,527,142	1.85 %	9,498,845	1.61 %	2,028,297	21.35 %
공보과	860,407	0.14 %	985,587	0.17 %	△125,180	△12.70 %
세정과	1,144,852	0.18 %	1,081,191	0.18 %	63,661	5.89 %
회계과	2,079,855	0.33 %	3,260,189	0.55 %	△1,180,334	△36.20 %
정보통신과	1,854,795	0.30 %	2,124,097	0.36 %	△269,302	△12.68 %
안전행정복지국	322,856,281	51.84 %	299,286,287	50.78 %	23,569,994	7.88 %
안전행정과	1,623,653	0.26 %	1,656,959	0.28 %	△33,306	△2.01 %
자치행정과	80,587,299	12.94 %	79,095,533	13.42 %	1,491,766	1.89 %
사회복지과	48,398,980	7.77 %	45,333,914	7.69 %	3,065,066	6.76 %
노인장애인과	104,655,444	16.80 %	87,420,931	14.83 %	17,234,513	19.71 %
여성가족과	86,972,494	13.96 %	85,050,436	14.43 %	1,922,058	2.26 %
민원봉사실	618,411	0.10 %	728,514	0.12 %	△110,103	△15.11 %
관광경제국	35,629,535	5.72 %	33,796,110	5.73 %	1,833,425	5.42 %
관광과	2,236,169	0.36 %	3,315,913	0.56 %	△1,079,744	△32.56 %
투자통상과	6,227,267	1.00 %	6,742,157	1.14 %	△514,890	△7.64 %
농상과	5,367,715	0.86 %	3,738,995	0.63 %	1,628,720	43.56 %
환경관리과	1,533,629	0.25 %	1,344,671	0.23 %	188,958	14.05 %
자원순환과	11,039,838	1.77 %	11,117,262	1.89 %	△77,424	△0.70 %
해양수산과	9,224,917	1.48 %	7,537,112	1.28 %	1,687,805	22.39 %
도시건설국	52,683,952	8.46 %	55,138,061	9.35 %	△2,454,109	△4.45 %
도시계획과	8,915,154	1.43 %	13,596,153	2.31 %	△4,680,999	△34.43 %
건축행정과	1,417,103	0.23 %	1,434,923	0.24 %	△17,820	△1.24 %
건설방재과	6,987,621	1.12 %	7,817,632	1.33 %	△830,011	△10.62 %
교통행정과	23,980,222	3.85 %	19,997,077	3.39 %	3,983,145	19.92 %
공원과	4,970,534	0.80 %	3,757,067	0.64 %	1,213,467	32.30 %
경관사업과	6,413,318	1.03 %	8,535,209	1.45 %	△2,121,891	△24.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	35,413,666	5.69 %	39,727,093	6.74 %	△4,313,427	△10.86 %
교육지원과	13,328,116	2.14 %	14,121,287	2.40 %	△793,171	△5.62 %
문화예술과	8,679,081	1.39 %	13,001,944	2.21 %	△4,322,863	△33.25 %
스포츠산업과	8,204,542	1.32 %	7,368,323	1.25 %	836,219	11.35 %
문예시설관리과	1,999,497	0.32 %	1,830,033	0.31 %	169,464	9.26 %
체육시설관리과	1,520,467	0.24 %	1,391,746	0.24 %	128,721	9.25 %
목포자연사박물관	1,681,963	0.27 %	2,013,760	0.34 %	△331,797	△16.48 %
상하수도사업단	84,026,757	13.49 %	65,271,000	11.07 %	18,755,757	28.74 %
하수과	84,026,757	13.49 %	65,271,000	11.07 %	18,755,757	28.74 %
직속기관	10,713,999	1.72 %	10,068,675	1.71 %	645,324	6.41 %
보건소	10,713,999	1.72 %	10,068,675	1.71 %	645,324	6.41 %
보건위생과	385,834	0.06 %	418,404	0.07 %	△32,570	△7.78 %
건강증진과	9,238,266	1.48 %	8,641,114	1.47 %	597,152	6.91 %
하당보건지소	1,089,899	0.18 %	1,009,157	0.17 %	80,742	8.00 %
외청	1,510,646	0.24 %	1,602,452	0.27 %	△91,806	△5.73 %
의회사무국	1,510,646	0.24 %	1,602,452	0.27 %	△91,806	△5.73 %
의회사무국	1,510,646	0.24 %	1,602,452	0.27 %	△91,806	△5.73 %
사업소	62,337,562	10.01 %	67,440,158	11.44 %	△5,102,596	△7.57 %
상하수도사업단	24,500,000	3.93 %	23,149,125	3.93 %	1,350,875	5.84 %
상하수도행정과	24,500,000	3.93 %	23,149,125	3.93 %	1,350,875	5.84 %
도시개발사업단	28,608,052	4.59 %	36,907,587	6.26 %	△8,299,535	△22.49 %
원도심사업과	14,898,052	2.39 %	16,607,587	2.82 %	△1,709,535	△10.29 %
도시개발과	13,710,000	2.20 %	20,300,000	3.44 %	△6,590,000	△32.46 %
사업소	9,229,510	1.48 %	7,383,446	1.25 %	1,846,064	25.00 %
환경시설관리사무소	8,773,982	1.41 %	6,905,721	1.17 %	1,868,261	27.05 %
자동차등록사무소	455,528	0.07 %	477,725	0.08 %	△22,197	△4.65 %