

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,095,588,132	100.00 %	1,051,412,992	100.00 %	44,175,140	4.20 %
본청	1,043,349,272	95.23 %	999,357,480	95.05 %	43,991,792	4.40 %
감사실	187,109	0.02 %	187,109	0.02 %	0	0.00 %
감사실	187,109	0.02 %	187,109	0.02 %	0	0.00 %
자치행정복지국	517,945,008	47.28 %	510,015,864	48.51 %	7,929,144	1.55 %
자치행정과	65,071,444	5.94 %	64,989,444	6.18 %	82,000	0.13 %
사회복지과	76,478,853	6.98 %	73,156,773	6.96 %	3,322,080	4.54 %
노인장애인과	246,405,381	22.49 %	245,502,515	23.35 %	902,866	0.37 %
여성가족과	127,375,697	11.63 %	123,763,084	11.77 %	3,612,613	2.92 %
민원봉사실	2,613,633	0.24 %	2,604,048	0.25 %	9,585	0.37 %
관광문화체육국	848	0.00 %	848	0.00 %	0	0.00 %
교육체육과	848	0.00 %	848	0.00 %	0	0.00 %
경제산업국	37,270	0.00 %	37,270	0.00 %	0	0.00 %
지역경제과	37,270	0.00 %	37,270	0.00 %	0	0.00 %
안전도시건설국	107,353,096	9.80 %	103,967,514	9.89 %	3,385,582	3.26 %
안전총괄과	9,799,180	0.89 %	9,522,280	0.91 %	276,900	2.91 %
건축행정과	3,659,737	0.33 %	3,659,737	0.35 %	0	0.00 %
건설과	17,894,756	1.63 %	17,215,056	1.64 %	679,700	3.95 %
교통행정과	46,712,895	4.26 %	45,198,989	4.30 %	1,513,906	3.35 %
도시디자인과	9,302,744	0.85 %	8,718,180	0.83 %	584,564	6.71 %
공원녹지과	19,983,784	1.82 %	19,653,272	1.87 %	330,512	1.68 %
도시발전사업단	26,325,804	2.40 %	25,539,804	2.43 %	786,000	3.08 %
도시재생과	11,827,354	1.08 %	11,541,354	1.10 %	286,000	2.48 %
도시문화재과	14,498,450	1.32 %	13,998,450	1.33 %	500,000	3.57 %
큰목포기획단	544,395	0.05 %	544,395	0.05 %	0	0.00 %
큰목포기획단	544,395	0.05 %	544,395	0.05 %	0	0.00 %
기획청년국	125,585,771	11.46 %	119,591,888	11.37 %	5,993,883	5.01 %
기획예산과	10,973,564	1.00 %	12,074,054	1.15 %	△1,100,490	△9.11 %
청년인구과	22,357,897	2.04 %	21,625,497	2.06 %	732,400	3.39 %
홍보과	2,403,400	0.22 %	2,283,400	0.22 %	120,000	5.26 %
세정과	1,393,435	0.13 %	1,365,435	0.13 %	28,000	2.05 %
회계과	77,976,642	7.12 %	77,819,194	7.40 %	157,448	0.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
스마트정보과	10,480,833	0.96 %	4,424,308	0.42 %	6,056,525	136.89 %
관광문화교육국	97,937,167	8.94 %	96,809,903	9.21 %	1,127,264	1.16 %
관광과	18,795,282	1.72 %	18,145,432	1.73 %	649,850	3.58 %
관광거점도시추진단	3,698,455	0.34 %	3,698,455	0.35 %	0	0.00 %
문화예술과	18,747,603	1.71 %	18,613,303	1.77 %	134,300	0.72 %
인재육성과	7,777,686	0.71 %	7,770,307	0.74 %	7,379	0.09 %
스포츠산업과	16,639,592	1.52 %	16,399,038	1.56 %	240,554	1.47 %
전국체전추진단	32,278,549	2.95 %	32,183,368	3.06 %	95,181	0.30 %
경제수산환경국	149,794,872	13.67 %	125,751,166	11.96 %	24,043,706	19.12 %
지역경제과	44,924,464	4.10 %	36,521,887	3.47 %	8,402,577	23.01 %
해양항만과	17,038,805	1.56 %	16,709,533	1.59 %	329,272	1.97 %
수산산업과	21,385,368	1.95 %	11,301,663	1.07 %	10,083,705	89.22 %
농업정책과	22,696,975	2.07 %	22,422,475	2.13 %	274,500	1.22 %
기후환경과	19,906,756	1.82 %	19,019,032	1.81 %	887,724	4.67 %
자원순환과	23,842,504	2.18 %	19,776,576	1.88 %	4,065,928	20.56 %
맑은물사업단	17,637,932	1.61 %	16,911,719	1.61 %	726,213	4.29 %
수도과	2,359,090	0.22 %	2,359,090	0.22 %	0	0.00 %
하수과	15,278,842	1.39 %	14,552,629	1.38 %	726,213	4.99 %
직속기관	32,204,816	2.94 %	32,237,649	3.07 %	△32,833	△0.10 %
보건소	32,204,816	2.94 %	32,237,649	3.07 %	△32,833	△0.10 %
보건위생과	3,488,145	0.32 %	3,472,145	0.33 %	16,000	0.46 %
하당보건지소	6,889,588	0.63 %	6,811,718	0.65 %	77,870	1.14 %
건강정책과	21,827,083	1.99 %	21,953,786	2.09 %	△126,703	△0.58 %
외청	2,337,627	0.21 %	2,321,446	0.22 %	16,181	0.70 %
의회사무국	2,337,627	0.21 %	2,321,446	0.22 %	16,181	0.70 %
의회사무국	2,337,627	0.21 %	2,321,446	0.22 %	16,181	0.70 %
사업소	17,696,417	1.62 %	17,496,417	1.66 %	200,000	1.14 %
사업소	17,696,417	1.62 %	17,496,417	1.66 %	200,000	1.14 %
문예시설관리사무소	2,421,489	0.22 %	2,421,489	0.23 %	0	0.00 %
체육시설관리사무소	1,813,953	0.17 %	1,763,953	0.17 %	50,000	2.83 %
목포자연사박물관	2,349,326	0.21 %	2,349,326	0.22 %	0	0.00 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경시설관리사무소	11,108,409	1.01 %	10,958,409	1.04 %	150,000	1.37 %