

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,046,254,457	100.00 %	1,095,588,132	100.00 %	△49,333,675	△4.50 %
본청	999,606,252	95.54 %	1,043,349,272	95.23 %	△43,743,020	△4.19 %
감사실	156,482	0.01 %	187,109	0.02 %	△30,627	△16.37 %
감사실	156,482	0.01 %	187,109	0.02 %	△30,627	△16.37 %
자치행정복지국	506,126,625	48.38 %	517,945,008	47.28 %	△11,818,383	△2.28 %
자치행정과	62,843,548	6.01 %	65,071,444	5.94 %	△2,227,896	△3.42 %
사회복지과	75,973,510	7.26 %	76,478,853	6.98 %	△505,343	△0.66 %
노인장애인과	244,068,545	23.33 %	246,405,381	22.49 %	△2,336,836	△0.95 %
여성가족과	120,993,934	11.56 %	127,375,697	11.63 %	△6,381,763	△5.01 %
민원봉사실	2,247,088	0.21 %	2,613,633	0.24 %	△366,545	△14.02 %
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	98,376,908	9.40 %	107,353,096	9.80 %	△8,976,188	△8.36 %
안전총괄과	9,551,987	0.91 %	9,799,180	0.89 %	△247,193	△2.52 %
건축행정과	3,412,688	0.33 %	3,659,737	0.33 %	△247,049	△6.75 %
건설과	14,030,096	1.34 %	17,894,756	1.63 %	△3,864,660	△21.60 %
교통행정과	43,881,295	4.19 %	46,712,895	4.26 %	△2,831,600	△6.06 %
도시디자인과	8,919,219	0.85 %	9,302,744	0.85 %	△383,525	△4.12 %
공원녹지과	18,581,623	1.78 %	19,983,784	1.82 %	△1,402,161	△7.02 %
도시발전사업단	23,134,111	2.21 %	26,325,804	2.40 %	△3,191,693	△12.12 %
도시재생과	11,497,506	1.10 %	11,827,354	1.08 %	△329,848	△2.79 %
도시문화재과	11,636,605	1.11 %	14,498,450	1.32 %	△2,861,845	△19.74 %
큰목포기획단	497,395	0.05 %	544,395	0.05 %	△47,000	△8.63 %
큰목포기획단	497,395	0.05 %	544,395	0.05 %	△47,000	△8.63 %
기획청년국	118,890,452	11.36 %	125,585,771	11.46 %	△6,695,319	△5.33 %
기획예산과	8,182,479	0.78 %	10,973,564	1.00 %	△2,791,085	△25.43 %
청년인구과	21,801,770	2.08 %	22,357,897	2.04 %	△556,127	△2.49 %
홍보과	2,298,592	0.22 %	2,403,400	0.22 %	△104,808	△4.36 %
세정과	1,181,806	0.11 %	1,393,435	0.13 %	△211,629	△15.19 %
회계과	75,278,635	7.20 %	77,976,642	7.12 %	△2,698,007	△3.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
스마트정보과	10,147,170	0.97 %	10,480,833	0.96 %	△333,663	△3.18 %
관광문화교육국	94,479,120	9.03 %	97,937,167	8.94 %	△3,458,047	△3.53 %
관광과	17,598,947	1.68 %	18,795,282	1.72 %	△1,196,335	△6.37 %
관광거점도시추진단	3,370,797	0.32 %	3,698,455	0.34 %	△327,658	△8.86 %
문화예술과	19,642,363	1.88 %	18,747,603	1.71 %	894,760	4.77 %
인재육성과	7,405,563	0.71 %	7,777,686	0.71 %	△372,123	△4.78 %
스포츠산업과	14,695,928	1.40 %	16,639,592	1.52 %	△1,943,664	△11.68 %
전국체전추진단	31,765,522	3.04 %	32,278,549	2.95 %	△513,027	△1.59 %
경제수산환경국	140,170,817	13.40 %	149,794,872	13.67 %	△9,624,055	△6.42 %
지역경제과	41,143,155	3.93 %	44,924,464	4.10 %	△3,781,309	△8.42 %
해양항만과	13,753,163	1.31 %	17,038,805	1.56 %	△3,285,642	△19.28 %
수산산업과	21,926,989	2.10 %	21,385,368	1.95 %	541,621	2.53 %
농업정책과	21,627,106	2.07 %	22,696,975	2.07 %	△1,069,869	△4.71 %
기후환경과	18,607,707	1.78 %	19,906,756	1.82 %	△1,299,049	△6.53 %
자원순환과	23,112,697	2.21 %	23,842,504	2.18 %	△729,807	△3.06 %
맑은물사업단	17,736,224	1.70 %	17,637,932	1.61 %	98,292	0.56 %
수도과	2,457,382	0.23 %	2,359,090	0.22 %	98,292	4.17 %
하수과	15,278,842	1.46 %	15,278,842	1.39 %	0	0.00 %
직속기관	27,490,707	2.63 %	32,204,816	2.94 %	△4,714,109	△14.64 %
보건소	27,490,707	2.63 %	32,204,816	2.94 %	△4,714,109	△14.64 %
보건위생과	3,315,574	0.32 %	3,488,145	0.32 %	△172,571	△4.95 %
하당보건지소	7,286,975	0.70 %	6,889,588	0.63 %	397,387	5.77 %
건강정책과	16,888,158	1.61 %	21,827,083	1.99 %	△4,938,925	△22.63 %
외청	2,245,627	0.21 %	2,337,627	0.21 %	△92,000	△3.94 %
의회사무국	2,245,627	0.21 %	2,337,627	0.21 %	△92,000	△3.94 %
의회사무국	2,245,627	0.21 %	2,337,627	0.21 %	△92,000	△3.94 %
사업소	16,911,871	1.62 %	17,696,417	1.62 %	△784,546	△4.43 %
사업소	16,911,871	1.62 %	17,696,417	1.62 %	△784,546	△4.43 %
문예시설관리사무소	2,241,092	0.21 %	2,421,489	0.22 %	△180,397	△7.45 %
체육시설관리사무소	1,550,112	0.15 %	1,813,953	0.17 %	△263,841	△14.55 %
목포자연사박물관	2,237,419	0.21 %	2,349,326	0.21 %	△111,907	△4.76 %
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	10,880,008	1.04 %	11,108,409	1.01 %	△228,401	△2.06 %