

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	597,775,389	100.00 %	576,346,742	100.00 %	21,428,647	3.72 %
본청	569,185,541	95.22 %	549,623,271	95.36 %	19,562,270	3.56 %
감사실	140,610	0.02 %	140,610	0.02 %	0	0.00 %
감사실	140,610	0.02 %	140,610	0.02 %	0	0.00 %
성장동력실	6,088,717	1.02 %	3,104,717	0.54 %	2,984,000	96.11 %
성장동력실	6,088,717	1.02 %	3,104,717	0.54 %	2,984,000	96.11 %
기획관리국	84,346,085	14.11 %	79,785,254	13.84 %	4,560,831	5.72 %
기획예산과	11,676,608	1.95 %	10,187,082	1.77 %	1,489,526	14.62 %
공보과	1,262,000	0.21 %	1,202,000	0.21 %	60,000	4.99 %
세정과	1,125,149	0.19 %	1,125,149	0.20 %	0	0.00 %
일자리정책과	12,004,283	2.01 %	9,033,282	1.57 %	2,971,001	32.89 %
회계과	55,874,470	9.35 %	55,874,470	9.69 %	0	0.00 %
정보통신과	2,403,575	0.40 %	2,363,271	0.41 %	40,304	1.71 %
자치행정복지국	303,759,631	50.82 %	303,605,368	52.68 %	154,263	0.05 %
자치행정과	42,957,170	7.19 %	42,957,170	7.45 %	0	0.00 %
사회복지과	43,849,863	7.34 %	43,831,539	7.61 %	18,324	0.04 %
노인장애인과	120,071,540	20.09 %	120,291,584	20.87 %	△220,044	△0.18 %
여성가족과	95,640,955	16.00 %	95,316,654	16.54 %	324,301	0.34 %
민원봉사실	1,240,103	0.21 %	1,208,421	0.21 %	31,682	2.62 %
관광경제수산물국	55,667,788	9.31 %	50,150,168	8.70 %	5,517,620	11.00 %
관광과	7,383,643	1.24 %	5,569,267	0.97 %	1,814,376	32.58 %
해양항만과	2,436,691	0.41 %	2,436,691	0.42 %	0	0.00 %
수산진흥과	13,184,762	2.21 %	12,216,202	2.12 %	968,560	7.93 %
농업산업과	15,429,102	2.58 %	12,694,418	2.20 %	2,734,684	21.54 %
환경보호과	2,523,383	0.42 %	2,523,383	0.44 %	0	0.00 %
자원순환과	14,710,207	2.46 %	14,710,207	2.55 %	0	0.00 %
안전도시건설국	60,595,843	10.14 %	57,099,343	9.91 %	3,496,500	6.12 %
도시계획과	12,853,167	2.15 %	12,168,167	2.11 %	685,000	5.63 %
안전총괄과	4,051,838	0.68 %	3,265,338	0.57 %	786,500	24.09 %
건축행정과	2,210,481	0.37 %	1,165,481	0.20 %	1,045,000	89.66 %
건설과	8,673,479	1.45 %	7,728,479	1.34 %	945,000	12.23 %
교통행정과	32,806,878	5.49 %	32,771,878	5.69 %	35,000	0.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	34,710,422	5.81 %	33,665,366	5.84 %	1,045,056	3.10 %
교육체육과	13,829,389	2.31 %	13,709,889	2.38 %	119,500	0.87 %
문화예술과	14,746,378	2.47 %	13,911,230	2.41 %	835,148	6.00 %
문예시설관리과	2,505,452	0.42 %	2,455,452	0.43 %	50,000	2.04 %
체육시설관리과	1,961,091	0.33 %	1,942,865	0.34 %	18,226	0.94 %
목포자연사박물관	1,668,112	0.28 %	1,645,930	0.29 %	22,182	1.35 %
상하수도사업단	2,900,000	0.49 %	2,900,000	0.50 %	0	0.00 %
하수과	2,900,000	0.49 %	2,900,000	0.50 %	0	0.00 %
도시발전사업단	20,976,445	3.51 %	19,172,445	3.33 %	1,804,000	9.41 %
도시개발과	7,474,244	1.25 %	7,474,244	1.30 %	0	0.00 %
공원녹지과	13,502,201	2.26 %	11,698,201	2.03 %	1,804,000	15.42 %
직속기관	13,126,071	2.20 %	12,669,930	2.20 %	456,141	3.60 %
보건소	13,126,071	2.20 %	12,669,930	2.20 %	456,141	3.60 %
보건위생과	580,449	0.10 %	520,140	0.09 %	60,309	11.59 %
건강증진과	10,324,726	1.73 %	9,982,894	1.73 %	341,832	3.42 %
하당보건지소	2,220,896	0.37 %	2,166,896	0.38 %	54,000	2.49 %
외청	1,643,813	0.27 %	1,643,813	0.29 %	0	0.00 %
의회사무국	1,643,813	0.27 %	1,643,813	0.29 %	0	0.00 %
의회사무국	1,643,813	0.27 %	1,643,813	0.29 %	0	0.00 %
사업소	13,819,964	2.31 %	12,409,728	2.15 %	1,410,236	11.36 %
도시발전사업단	7,824,156	1.31 %	6,450,156	1.12 %	1,374,000	21.30 %
도시재생과	7,824,156	1.31 %	6,450,156	1.12 %	1,374,000	21.30 %
사업소	5,995,808	1.00 %	5,959,572	1.03 %	36,236	0.61 %
환경시설관리사무소	5,992,028	1.00 %	5,955,792	1.03 %	36,236	0.61 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %