

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,083,769,373	100.00 %	949,630,701	100.00 %	134,138,672	14.13 %
본청	1,037,077,935	95.69 %	904,236,007	95.22 %	132,841,928	14.69 %
감사실	190,109	0.02 %	190,109	0.02 %	0	0.00 %
감사실	190,109	0.02 %	190,109	0.02 %	0	0.00 %
자치행정복지국	503,600,302	46.47 %	443,740,624	46.73 %	59,859,678	13.49 %
자치행정과	64,124,041	5.92 %	64,022,021	6.74 %	102,020	0.16 %
사회복지과	75,102,559	6.93 %	74,746,594	7.87 %	355,965	0.48 %
노인장애인과	242,212,305	22.35 %	184,192,868	19.40 %	58,019,437	31.50 %
여성가족과	119,578,627	11.03 %	118,313,158	12.46 %	1,265,469	1.07 %
민원봉사실	2,582,770	0.24 %	2,465,983	0.26 %	116,787	4.74 %
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	109,917,096	10.14 %	89,341,330	9.41 %	20,575,766	23.03 %
안전총괄과	8,631,341	0.80 %	7,876,288	0.83 %	755,053	9.59 %
건축행정과	3,532,486	0.33 %	2,027,486	0.21 %	1,505,000	74.23 %
건설과	15,179,962	1.40 %	10,486,962	1.10 %	4,693,000	44.75 %
교통행정과	54,392,188	5.02 %	44,505,344	4.69 %	9,886,844	22.21 %
도시디자인과	8,698,180	0.80 %	7,893,664	0.83 %	804,516	10.19 %
공원녹지과	19,482,939	1.80 %	16,551,586	1.74 %	2,931,353	17.71 %
도시발전사업단	24,200,323	2.23 %	11,481,976	1.21 %	12,718,347	110.77 %
도시재생과	11,231,333	1.04 %	5,329,214	0.56 %	5,902,119	110.75 %
도시문화재과	12,968,990	1.20 %	6,152,762	0.65 %	6,816,228	110.78 %
큰목포기획단	479,294	0.04 %	472,904	0.05 %	6,390	1.35 %
큰목포기획단	479,294	0.04 %	472,904	0.05 %	6,390	1.35 %
기획청년국	116,239,502	10.73 %	111,956,900	11.79 %	4,282,602	3.83 %
기획예산과	13,213,138	1.22 %	14,610,717	1.54 %	△1,397,579	△9.57 %
청년인구과	17,384,027	1.60 %	15,800,048	1.66 %	1,583,979	10.03 %
홍보과	2,283,400	0.21 %	2,158,400	0.23 %	125,000	5.79 %
세정과	1,325,435	0.12 %	1,297,420	0.14 %	28,015	2.16 %
회계과	77,609,194	7.16 %	74,037,007	7.80 %	3,572,187	4.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
스마트정보과	4,424,308	0.41 %	4,053,308	0.43 %	371,000	9.15 %
관광문화교육국	82,774,419	7.64 %	71,435,703	7.52 %	11,338,716	15.87 %
관광과	17,461,076	1.61 %	14,172,926	1.49 %	3,288,150	23.20 %
관광거점도시추진단	3,698,455	0.34 %	1,198,455	0.13 %	2,500,000	208.60 %
문화예술과	18,505,725	1.71 %	17,840,008	1.88 %	665,717	3.73 %
인재육성과	7,406,252	0.68 %	6,179,857	0.65 %	1,226,395	19.85 %
스포츠산업과	14,998,636	1.38 %	14,058,843	1.48 %	939,793	6.68 %
전국체전추진단	20,704,275	1.91 %	17,985,614	1.89 %	2,718,661	15.12 %
경제수산환경국	104,859,379	9.68 %	83,630,950	8.81 %	21,228,429	25.38 %
지역경제과	24,091,509	2.22 %	12,945,088	1.36 %	11,146,421	86.11 %
해양항만과	16,219,754	1.50 %	11,627,811	1.22 %	4,591,943	39.49 %
수산산업과	6,301,588	0.58 %	2,982,204	0.31 %	3,319,384	111.31 %
농업정책과	21,927,376	2.02 %	20,945,015	2.21 %	982,361	4.69 %
기후환경과	16,921,951	1.56 %	16,442,775	1.73 %	479,176	2.91 %
자원순환과	19,397,201	1.79 %	18,688,057	1.97 %	709,144	3.79 %
맑은물사업단	94,779,393	8.75 %	91,947,393	9.68 %	2,832,000	3.08 %
수도과	32,888,430	3.03 %	32,265,930	3.40 %	622,500	1.93 %
하수과	61,890,963	5.71 %	59,681,463	6.28 %	2,209,500	3.70 %
직속기관	28,410,830	2.62 %	27,549,871	2.90 %	860,959	3.13 %
보건소	28,410,830	2.62 %	27,549,871	2.90 %	860,959	3.13 %
보건위생과	3,278,341	0.30 %	2,802,301	0.30 %	476,040	16.99 %
하당보건지소	6,811,718	0.63 %	6,365,491	0.67 %	446,227	7.01 %
건강정책과	18,320,771	1.69 %	18,382,079	1.94 %	△61,308	△0.33 %
외청	2,205,276	0.20 %	2,139,464	0.23 %	65,812	3.08 %
의회사무국	2,205,276	0.20 %	2,139,464	0.23 %	65,812	3.08 %
의회사무국	2,205,276	0.20 %	2,139,464	0.23 %	65,812	3.08 %
사업소	16,075,332	1.48 %	15,705,359	1.65 %	369,973	2.36 %
사업소	16,075,332	1.48 %	15,705,359	1.65 %	369,973	2.36 %
문예시설관리사무소	2,326,489	0.21 %	2,286,489	0.24 %	40,000	1.75 %
체육시설관리사무소	1,733,953	0.16 %	1,733,953	0.18 %	0	0.00 %
목포자연사박물관	2,302,686	0.21 %	2,075,165	0.22 %	227,521	10.96 %
자동차등록사무소	573,795	0.05 %	573,795	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경시설관리사무소	9,138,409	0.84 %	9,035,957	0.95 %	102,452	1.13 %