

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,171,238,712	100.00 %	1,083,769,373	100.00 %	87,469,339	8.07 %
본청	1,118,612,645	95.51 %	1,037,077,935	95.69 %	81,534,710	7.86 %
감사실	187,109	0.02 %	190,109	0.02 %	△3,000	△1.58 %
감사실	187,109	0.02 %	190,109	0.02 %	△3,000	△1.58 %
자치행정복지국	515,973,017	44.05 %	504,443,456	46.55 %	11,529,561	2.29 %
자치행정과	64,989,444	5.55 %	64,967,195	5.99 %	22,249	0.03 %
사회복지과	79,113,926	6.75 %	75,102,559	6.93 %	4,011,367	5.34 %
노인장애인과	245,502,515	20.96 %	242,212,305	22.35 %	3,290,210	1.36 %
여성가족과	123,763,084	10.57 %	119,578,627	11.03 %	4,184,457	3.50 %
민원봉사실	2,604,048	0.22 %	2,582,770	0.24 %	21,278	0.82 %
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	120,214,672	10.26 %	109,917,096	10.14 %	10,297,576	9.37 %
안전총괄과	9,522,280	0.81 %	8,631,341	0.80 %	890,939	10.32 %
건축행정과	3,752,572	0.32 %	3,532,486	0.33 %	220,086	6.23 %
건설과	17,215,056	1.47 %	15,179,962	1.40 %	2,035,094	13.41 %
교통행정과	61,353,312	5.24 %	54,392,188	5.02 %	6,961,124	12.80 %
도시디자인과	8,718,180	0.74 %	8,698,180	0.80 %	20,000	0.23 %
공원녹지과	19,653,272	1.68 %	19,482,939	1.80 %	170,333	0.87 %
도시발전사업단	25,936,744	2.21 %	24,200,323	2.23 %	1,736,421	7.18 %
도시재생과	11,541,354	0.99 %	11,231,333	1.04 %	310,021	2.76 %
도시문화재과	14,395,390	1.23 %	12,968,990	1.20 %	1,426,400	11.00 %
큰목포기획단	544,395	0.05 %	479,294	0.04 %	65,101	13.58 %
큰목포기획단	544,395	0.05 %	479,294	0.04 %	65,101	13.58 %
기획청년국	119,591,888	10.21 %	116,239,502	10.73 %	3,352,386	2.88 %
기획예산과	12,074,054	1.03 %	13,213,138	1.22 %	△1,139,084	△8.62 %
청년인구과	21,625,497	1.85 %	17,384,027	1.60 %	4,241,470	24.40 %
홍보과	2,283,400	0.19 %	2,283,400	0.21 %	0	0.00 %
세정과	1,365,435	0.12 %	1,325,435	0.12 %	40,000	3.02 %
회계과	77,819,194	6.64 %	77,609,194	7.16 %	210,000	0.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
스마트정보과	4,424,308	0.38 %	4,424,308	0.41 %	0	0.00 %
관광문화교육국	96,809,903	8.27 %	82,774,419	7.64 %	14,035,484	16.96 %
관광과	18,145,432	1.55 %	17,461,076	1.61 %	684,356	3.92 %
관광거점도시추진단	3,698,455	0.32 %	3,698,455	0.34 %	0	0.00 %
문화예술과	18,613,303	1.59 %	18,505,725	1.71 %	107,578	0.58 %
인재육성과	7,770,307	0.66 %	7,406,252	0.68 %	364,055	4.92 %
스포츠산업과	16,399,038	1.40 %	14,998,636	1.38 %	1,400,402	9.34 %
전국체전추진단	32,183,368	2.75 %	20,704,275	1.91 %	11,479,093	55.44 %
경제수산환경국	125,779,166	10.74 %	104,016,225	9.60 %	21,762,941	20.92 %
지역경제과	36,521,887	3.12 %	23,248,355	2.15 %	13,273,532	57.09 %
해양항만과	16,709,533	1.43 %	16,219,754	1.50 %	489,779	3.02 %
수산산업과	11,301,663	0.96 %	6,301,588	0.58 %	5,000,075	79.35 %
농업정책과	22,422,475	1.91 %	21,927,376	2.02 %	495,099	2.26 %
기후환경과	19,019,032	1.62 %	16,921,951	1.56 %	2,097,081	12.39 %
자원순환과	19,804,576	1.69 %	19,397,201	1.79 %	407,375	2.10 %
맑은물사업단	113,537,633	9.69 %	94,779,393	8.75 %	18,758,240	19.79 %
수도과	42,171,209	3.60 %	32,888,430	3.03 %	9,282,779	28.23 %
하수과	71,366,424	6.09 %	61,890,963	5.71 %	9,475,461	15.31 %
직속기관	32,237,649	2.75 %	28,410,830	2.62 %	3,826,819	13.47 %
보건소	32,237,649	2.75 %	28,410,830	2.62 %	3,826,819	13.47 %
보건위생과	3,472,145	0.30 %	3,278,341	0.30 %	193,804	5.91 %
하당보건지소	6,811,718	0.58 %	6,811,718	0.63 %	0	0.00 %
건강정책과	21,953,786	1.87 %	18,320,771	1.69 %	3,633,015	19.83 %
외청	2,321,446	0.20 %	2,205,276	0.20 %	116,170	5.27 %
의회사무국	2,321,446	0.20 %	2,205,276	0.20 %	116,170	5.27 %
의회사무국	2,321,446	0.20 %	2,205,276	0.20 %	116,170	5.27 %
사업소	18,066,972	1.54 %	16,075,332	1.48 %	1,991,640	12.39 %
사업소	18,066,972	1.54 %	16,075,332	1.48 %	1,991,640	12.39 %
문예시설관리사무소	2,421,489	0.21 %	2,326,489	0.21 %	95,000	4.08 %
체육시설관리사무소	1,763,953	0.15 %	1,733,953	0.16 %	30,000	1.73 %
목포자연사박물관	2,349,326	0.20 %	2,302,686	0.21 %	46,640	2.03 %
자동차등록사무소	573,795	0.05 %	573,795	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경시설관리사무소	10,958,409	0.94 %	9,138,409	0.84 %	1,820,000	19.92 %