

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,169,156,238	100.00 %	1,218,870,900	100.00 %	△49,714,662	△4.08 %
본청	1,121,962,557	95.96 %	1,166,061,485	95.67 %	△44,098,928	△3.78 %
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	512,272,282	43.82 %	524,297,947	43.02 %	△12,025,665	△2.29 %
자치행정과	62,843,548	5.38 %	65,071,444	5.34 %	△2,227,896	△3.42 %
사회복지과	82,119,167	7.02 %	82,831,792	6.80 %	△712,625	△0.86 %
노인장애인과	244,068,545	20.88 %	246,405,381	20.22 %	△2,336,836	△0.95 %
여성가족과	120,993,934	10.35 %	127,375,697	10.45 %	△6,381,763	△5.01 %
민원봉사실	2,247,088	0.19 %	2,613,633	0.21 %	△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	115,210,915	9.85 %	124,592,203	10.22 %	△9,381,288	△7.53 %
안전총괄과	9,551,987	0.82 %	9,799,180	0.80 %	△247,193	△2.52 %
건축행정과	3,505,523	0.30 %	3,752,572	0.31 %	△247,049	△6.58 %
건설과	14,030,096	1.20 %	17,894,756	1.47 %	△3,864,660	△21.60 %
교통행정과	60,622,467	5.19 %	63,859,167	5.24 %	△3,236,700	△5.07 %
도시디자인과	8,919,219	0.76 %	9,302,744	0.76 %	△383,525	△4.12 %
공원녹지과	18,581,623	1.59 %	19,983,784	1.64 %	△1,402,161	△7.02 %
도시발전사업단	24,279,136	2.08 %	26,722,744	2.19 %	△2,443,608	△9.14 %
도시재생과	11,497,506	0.98 %	11,827,354	0.97 %	△329,848	△2.79 %
도시문화재과	12,781,630	1.09 %	14,895,390	1.22 %	△2,113,760	△14.19 %
큰목포기획단	497,395	0.04 %	544,395	0.04 %	△47,000	△8.63 %
큰목포기획단	497,395	0.04 %	544,395	0.04 %	△47,000	△8.63 %
기획청년국	118,890,452	10.17 %	125,585,771	10.30 %	△6,695,319	△5.33 %
기획예산과	8,182,479	0.70 %	10,973,564	0.90 %	△2,791,085	△25.43 %
청년인구과	21,801,770	1.86 %	22,357,897	1.83 %	△556,127	△2.49 %
홍보과	2,298,592	0.20 %	2,403,400	0.20 %	△104,808	△4.36 %
세정과	1,181,806	0.10 %	1,393,435	0.11 %	△211,629	△15.19 %
회계과	75,278,635	6.44 %	77,976,642	6.40 %	△2,698,007	△3.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
스마트정보과	10,147,170	0.87 %	10,480,833	0.86 %	△333,663	△3.18 %
관광문화교육국	94,479,120	8.08 %	97,937,167	8.04 %	△3,458,047	△3.53 %
관광과	17,598,947	1.51 %	18,795,282	1.54 %	△1,196,335	△6.37 %
관광거점도시추진단	3,370,797	0.29 %	3,698,455	0.30 %	△327,658	△8.86 %
문화예술과	19,642,363	1.68 %	18,747,603	1.54 %	894,760	4.77 %
인재육성과	7,405,563	0.63 %	7,777,686	0.64 %	△372,123	△4.78 %
스포츠산업과	14,695,928	1.26 %	16,639,592	1.37 %	△1,943,664	△11.68 %
전국체전추진단	31,765,522	2.72 %	32,278,549	2.65 %	△513,027	△1.59 %
경제수산환경국	140,220,882	11.99 %	149,834,872	12.29 %	△9,613,990	△6.42 %
지역경제과	41,143,155	3.52 %	44,924,464	3.69 %	△3,781,309	△8.42 %
해양항만과	13,753,163	1.18 %	17,038,805	1.40 %	△3,285,642	△19.28 %
수산산업과	21,926,989	1.88 %	21,385,368	1.75 %	541,621	2.53 %
농업정책과	21,627,106	1.85 %	22,696,975	1.86 %	△1,069,869	△4.71 %
기후환경과	18,607,707	1.59 %	19,906,756	1.63 %	△1,299,049	△6.53 %
자원순환과	23,162,762	1.98 %	23,882,504	1.96 %	△719,742	△3.01 %
맑은물사업단	115,917,775	9.91 %	116,321,159	9.54 %	△403,384	△0.35 %
수도과	41,767,825	3.57 %	42,171,209	3.46 %	△403,384	△0.96 %
하수과	74,149,950	6.34 %	74,149,950	6.08 %	0	0.00 %
직속기관	27,490,707	2.35 %	32,204,816	2.64 %	△4,714,109	△14.64 %
보건소	27,490,707	2.35 %	32,204,816	2.64 %	△4,714,109	△14.64 %
보건위생과	3,315,574	0.28 %	3,488,145	0.29 %	△172,571	△4.95 %
하당보건지소	7,286,975	0.62 %	6,889,588	0.57 %	397,387	5.77 %
건강정책과	16,888,158	1.44 %	21,827,083	1.79 %	△4,938,925	△22.63 %
외청	2,245,627	0.19 %	2,337,627	0.19 %	△92,000	△3.94 %
의회사무국	2,245,627	0.19 %	2,337,627	0.19 %	△92,000	△3.94 %
의회사무국	2,245,627	0.19 %	2,337,627	0.19 %	△92,000	△3.94 %
사업소	17,457,347	1.49 %	18,266,972	1.50 %	△809,625	△4.43 %
사업소	17,457,347	1.49 %	18,266,972	1.50 %	△809,625	△4.43 %
문예시설관리사무소	2,241,092	0.19 %	2,421,489	0.20 %	△180,397	△7.45 %
체육시설관리사무소	1,550,112	0.13 %	1,813,953	0.15 %	△263,841	△14.55 %
목포자연사박물관	2,237,419	0.19 %	2,349,326	0.19 %	△111,907	△4.76 %
자동차등록사무소	548,716	0.05 %	573,795	0.05 %	△25,079	△4.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경시설관리사무소	10,880,008	0.93 %	11,108,409	0.91 %	△228,401	△2.06 %