

세 출 총 괄 표

2017년도 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 | 749,915,789 | 100.00 % | 724,396,287 | 100.00 % | 25,519,502 | 3.52 % |
| 본청 | 681,576,595 | 90.89 % | 660,509,381 | 91.18 % | 21,067,214 | 3.19 % |
| 감사실 | 136,944 | 0.02 % | 136,944 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 감사실 | 136,944 | 0.02 % | 136,944 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 성장동력실 | 5,512,457 | 0.74 % | 5,512,457 | 0.76 % | 0 | 0.00 % |
| 성장동력실 | 5,512,457 | 0.74 % | 5,512,457 | 0.76 % | 0 | 0.00 % |
| 기획관리국 | 32,788,705 | 4.37 % | 29,362,527 | 4.05 % | 3,426,178 | 11.67 % |
| 기획예산과 | 10,921,451 | 1.46 % | 10,813,571 | 1.49 % | 107,880 | 1.00 % |
| 공보과 | 1,110,231 | 0.15 % | 1,094,715 | 0.15 % | 15,516 | 1.42 % |
| 세정과 | 1,207,687 | 0.16 % | 1,207,687 | 0.17 % | 0 | 0.00 % |
| 일자리정책과 | 13,872,878 | 1.85 % | 10,604,675 | 1.46 % | 3,268,203 | 30.82 % |
| 회계과 | 3,378,929 | 0.45 % | 3,344,350 | 0.46 % | 34,579 | 1.03 % |
| 정보통신과 | 2,297,529 | 0.31 % | 2,297,529 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| 자치행정복지국 | 363,918,313 | 48.53 % | 354,195,888 | 48.90 % | 9,722,425 | 2.74 % |
| 자치행정과 | 92,964,870 | 12.40 % | 89,424,244 | 12.34 % | 3,540,626 | 3.96 % |
| 사회복지과 | 49,004,512 | 6.53 % | 47,437,587 | 6.55 % | 1,566,925 | 3.30 % |
| 노인장애인과 | 126,091,660 | 16.81 % | 122,479,528 | 16.91 % | 3,612,132 | 2.95 % |
| 여성가족과 | 94,881,221 | 12.65 % | 93,883,273 | 12.96 % | 997,948 | 1.06 % |
| 민원봉사실 | 976,050 | 0.13 % | 971,256 | 0.13 % | 4,794 | 0.49 % |
| 관광경제수산물국 | 59,277,374 | 7.90 % | 57,206,121 | 7.90 % | 2,071,253 | 3.62 % |
| 관광과 | 8,514,235 | 1.14 % | 8,435,132 | 1.16 % | 79,103 | 0.94 % |
| 해양항만과 | 4,453,949 | 0.59 % | 4,428,949 | 0.61 % | 25,000 | 0.56 % |
| 수산진흥과 | 10,578,476 | 1.41 % | 10,347,934 | 1.43 % | 230,542 | 2.23 % |
| 농업산업과 | 13,217,085 | 1.76 % | 12,754,359 | 1.76 % | 462,726 | 3.63 % |
| 환경보호과 | 5,188,864 | 0.69 % | 3,939,855 | 0.54 % | 1,249,009 | 31.70 % |
| 자원순환과 | 17,324,765 | 2.31 % | 17,299,892 | 2.39 % | 24,873 | 0.14 % |
| 안전도시건설국 | 85,935,406 | 11.46 % | 82,298,453 | 11.36 % | 3,636,953 | 4.42 % |
| 도시계획과 | 13,438,131 | 1.79 % | 12,413,131 | 1.71 % | 1,025,000 | 8.26 % |
| 안전총괄과 | 4,559,252 | 0.61 % | 4,449,448 | 0.61 % | 109,804 | 2.47 % |
| 건축행정과 | 2,690,297 | 0.36 % | 2,559,625 | 0.35 % | 130,672 | 5.11 % |
| 건설과 | 12,484,167 | 1.66 % | 10,680,690 | 1.47 % | 1,803,477 | 16.89 % |
| 교통행정과 | 52,763,559 | 7.04 % | 52,195,559 | 7.21 % | 568,000 | 1.09 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 교육문화사업단 | 36,485,004 | 4.87 % | 34,892,195 | 4.82 % | 1,592,809 | 4.56 % |
| 교육체육과 | 14,898,254 | 1.99 % | 14,439,788 | 1.99 % | 458,466 | 3.18 % |
| 문화예술과 | 15,590,337 | 2.08 % | 14,526,061 | 2.01 % | 1,064,276 | 7.33 % |
| 문예시설관리과 | 2,408,643 | 0.32 % | 2,406,845 | 0.33 % | 1,798 | 0.07 % |
| 체육시설관리과 | 1,762,212 | 0.23 % | 1,712,212 | 0.24 % | 50,000 | 2.92 % |
| 목포자연사박물관 | 1,825,558 | 0.24 % | 1,807,289 | 0.25 % | 18,269 | 1.01 % |
| 상하수도사업단 | 69,368,482 | 9.25 % | 68,941,886 | 9.52 % | 426,596 | 0.62 % |
| 하수과 | 69,368,482 | 9.25 % | 68,941,886 | 9.52 % | 426,596 | 0.62 % |
| 도시발전사업단 | 28,153,910 | 3.75 % | 27,962,910 | 3.86 % | 191,000 | 0.68 % |
| 도시개발과 | 16,311,436 | 2.18 % | 16,311,436 | 2.25 % | 0 | 0.00 % |
| 공원녹지과 | 11,842,474 | 1.58 % | 11,651,474 | 1.61 % | 191,000 | 1.64 % |
| 직속기관 | 14,510,399 | 1.93 % | 12,826,360 | 1.77 % | 1,684,039 | 13.13 % |
| 보건소 | 14,510,399 | 1.93 % | 12,826,360 | 1.77 % | 1,684,039 | 13.13 % |
| 보건위생과 | 743,588 | 0.10 % | 673,684 | 0.09 % | 69,904 | 10.38 % |
| 건강증진과 | 11,788,647 | 1.57 % | 11,050,512 | 1.53 % | 738,135 | 6.68 % |
| 하당보건지소 | 1,978,164 | 0.26 % | 1,102,164 | 0.15 % | 876,000 | 79.48 % |
| 외청 | 1,558,749 | 0.21 % | 1,558,749 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,558,749 | 0.21 % | 1,558,749 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,558,749 | 0.21 % | 1,558,749 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 사업소 | 52,270,046 | 6.97 % | 49,501,797 | 6.83 % | 2,768,249 | 5.59 % |
| 상하수도사업단 | 24,686,407 | 3.29 % | 24,651,407 | 3.40 % | 35,000 | 0.14 % |
| 상하수도행정과 | 24,686,407 | 3.29 % | 24,651,407 | 3.40 % | 35,000 | 0.14 % |
| 도시발전사업단 | 18,555,257 | 2.47 % | 15,842,008 | 2.19 % | 2,713,249 | 17.13 % |
| 도시재생과 | 18,555,257 | 2.47 % | 15,842,008 | 2.19 % | 2,713,249 | 17.13 % |
| 사업소 | 9,028,382 | 1.20 % | 9,008,382 | 1.24 % | 20,000 | 0.22 % |
| 환경시설관리사무소 | 8,396,465 | 1.12 % | 8,396,465 | 1.16 % | 0 | 0.00 % |
| 자동차등록사무소 | 631,917 | 0.08 % | 611,917 | 0.08 % | 20,000 | 3.27 % |