

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	744,743,199	100.00 %	749,915,789	100.00 %	△5,172,590	△0.69 %
본청	676,905,154	90.89 %	681,576,595	90.89 %	△4,671,441	△0.69 %
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	5,488,457	0.74 %	5,512,457	0.74 %	△24,000	△0.44 %
성장동력실	5,488,457	0.74 %	5,512,457	0.74 %	△24,000	△0.44 %
기획관리국	31,108,397	4.18 %	32,788,705	4.37 %	△1,680,308	△5.12 %
기획예산과	9,144,799	1.23 %	10,921,451	1.46 %	△1,776,652	△16.27 %
공보과	1,110,231	0.15 %	1,110,231	0.15 %	0	0.00 %
세정과	1,197,634	0.16 %	1,207,687	0.16 %	△10,053	△0.83 %
일자리정책과	13,979,275	1.88 %	13,872,878	1.85 %	106,397	0.77 %
회계과	3,378,929	0.45 %	3,378,929	0.45 %	0	0.00 %
정보통신과	2,297,529	0.31 %	2,297,529	0.31 %	0	0.00 %
자치행정복지국	359,158,679	48.23 %	363,918,313	48.53 %	△4,759,634	△1.31 %
자치행정과	92,569,258	12.43 %	92,964,870	12.40 %	△395,612	△0.43 %
사회복지과	50,072,323	6.72 %	49,004,512	6.53 %	1,067,811	2.18 %
노인장애인과	126,737,071	17.02 %	126,091,660	16.81 %	645,411	0.51 %
여성가족과	88,873,981	11.93 %	94,881,221	12.65 %	△6,007,240	△6.33 %
민원봉사실	906,046	0.12 %	976,050	0.13 %	△70,004	△7.17 %
관광경제수산국	57,350,675	7.70 %	59,277,374	7.90 %	△1,926,699	△3.25 %
관광과	10,444,660	1.40 %	8,514,235	1.14 %	1,930,425	22.67 %
해양항만과	4,454,340	0.60 %	4,453,949	0.59 %	391	0.01 %
수산진흥과	10,556,732	1.42 %	10,578,476	1.41 %	△21,744	△0.21 %
농업산업과	13,240,222	1.78 %	13,217,085	1.76 %	23,137	0.18 %
환경보호과	5,192,864	0.70 %	5,188,864	0.69 %	4,000	0.08 %
자원순환과	13,461,857	1.81 %	17,324,765	2.31 %	△3,862,908	△22.30 %
안전도시건설국	88,693,319	11.91 %	85,935,406	11.46 %	2,757,913	3.21 %
도시계획과	13,458,131	1.81 %	13,438,131	1.79 %	20,000	0.15 %
안전총괄과	5,000,499	0.67 %	4,559,252	0.61 %	441,247	9.68 %
건축행정과	2,720,297	0.37 %	2,690,297	0.36 %	30,000	1.12 %
건설과	13,468,230	1.81 %	12,484,167	1.66 %	984,063	7.88 %
교통행정과	54,046,162	7.26 %	52,763,559	7.04 %	1,282,603	2.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	37,996,250	5.10 %	36,485,004	4.87 %	1,511,246	4.14 %
교육체육과	16,716,723	2.24 %	14,898,254	1.99 %	1,818,469	12.21 %
문화예술과	15,130,912	2.03 %	15,590,337	2.08 %	△459,425	△2.95 %
문예시설관리과	2,531,723	0.34 %	2,408,643	0.32 %	123,080	5.11 %
체육시설관리과	1,775,212	0.24 %	1,762,212	0.23 %	13,000	0.74 %
목포자연사박물관	1,841,680	0.25 %	1,825,558	0.24 %	16,122	0.88 %
상하수도사업단	67,919,782	9.12 %	69,368,482	9.25 %	△1,448,700	△2.09 %
하수과	67,919,782	9.12 %	69,368,482	9.25 %	△1,448,700	△2.09 %
도시발전사업단	29,052,651	3.90 %	28,153,910	3.75 %	898,741	3.19 %
도시개발과	17,201,879	2.31 %	16,311,436	2.18 %	890,443	5.46 %
공원녹지과	11,850,772	1.59 %	11,842,474	1.58 %	8,298	0.07 %
직속기관	14,356,325	1.93 %	14,510,399	1.93 %	△154,074	△1.06 %
보건소	14,356,325	1.93 %	14,510,399	1.93 %	△154,074	△1.06 %
보건위생과	727,644	0.10 %	743,588	0.10 %	△15,944	△2.14 %
건강증진과	11,700,883	1.57 %	11,788,647	1.57 %	△87,764	△0.74 %
하당보건지소	1,927,798	0.26 %	1,978,164	0.26 %	△50,366	△2.55 %
외청	1,537,701	0.21 %	1,558,749	0.21 %	△21,048	△1.35 %
의회사무국	1,537,701	0.21 %	1,558,749	0.21 %	△21,048	△1.35 %
의회사무국	1,537,701	0.21 %	1,558,749	0.21 %	△21,048	△1.35 %
사업소	51,944,019	6.97 %	52,270,046	6.97 %	△326,027	△0.62 %
상하수도사업단	24,330,907	3.27 %	24,686,407	3.29 %	△355,500	△1.44 %
상하수도행정과	24,330,907	3.27 %	24,686,407	3.29 %	△355,500	△1.44 %
도시발전사업단	18,567,730	2.49 %	18,555,257	2.47 %	12,473	0.07 %
도시재생과	18,567,730	2.49 %	18,555,257	2.47 %	12,473	0.07 %
사업소	9,045,382	1.21 %	9,028,382	1.20 %	17,000	0.19 %
환경시설관리사무소	8,396,465	1.13 %	8,396,465	1.12 %	0	0.00 %
자동차등록사무소	648,917	0.09 %	631,917	0.08 %	17,000	2.69 %