

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	598,759,278	100.00 %	544,899,628	100.00 %	53,859,650	9.88 %
본청	560,131,916	93.55 %	513,246,809	94.19 %	46,885,107	9.14 %
감사실	136,944	0.02 %	136,944	0.03 %	0	0.00 %
감사실	136,944	0.02 %	136,944	0.03 %	0	0.00 %
성장동력실	5,512,457	0.92 %	2,694,633	0.49 %	2,817,824	104.57 %
성장동력실	5,512,457	0.92 %	2,694,633	0.49 %	2,817,824	104.57 %
기획관리국	29,362,527	4.90 %	27,777,657	5.10 %	1,584,870	5.71 %
기획예산과	10,813,571	1.81 %	11,751,849	2.16 %	△938,278	△7.98 %
공보과	1,094,715	0.18 %	1,007,570	0.18 %	87,145	8.65 %
세정과	1,207,687	0.20 %	1,124,187	0.21 %	83,500	7.43 %
일자리정책과	10,604,675	1.77 %	8,969,181	1.65 %	1,635,494	18.23 %
회계과	3,344,350	0.56 %	2,779,405	0.51 %	564,945	20.33 %
정보통신과	2,297,529	0.38 %	2,145,465	0.39 %	152,064	7.09 %
자치행정복지국	350,066,015	58.47 %	341,360,858	62.65 %	8,705,157	2.55 %
자치행정과	89,424,244	14.93 %	89,215,908	16.37 %	208,336	0.23 %
사회복지과	43,307,714	7.23 %	40,482,575	7.43 %	2,825,139	6.98 %
노인장애인과	122,479,528	20.46 %	119,217,289	21.88 %	3,262,239	2.74 %
여성가족과	93,883,273	15.68 %	91,434,204	16.78 %	2,449,069	2.68 %
민원봉사실	971,256	0.16 %	1,010,882	0.19 %	△39,626	△3.92 %
관광경제수산국	57,206,121	9.55 %	44,361,863	8.14 %	12,844,258	28.95 %
관광과	8,435,132	1.41 %	5,075,926	0.93 %	3,359,206	66.18 %
해양항만과	4,428,949	0.74 %	4,279,425	0.79 %	149,524	3.49 %
수산진흥과	10,347,934	1.73 %	5,955,647	1.09 %	4,392,287	73.75 %
농업산업과	12,754,359	2.13 %	12,235,571	2.25 %	518,788	4.24 %
환경보호과	3,939,855	0.66 %	1,409,850	0.26 %	2,530,005	179.45 %
자원순환과	17,299,892	2.89 %	15,405,444	2.83 %	1,894,448	12.30 %
안전도시건설국	62,242,747	10.40 %	52,355,771	9.61 %	9,886,976	18.88 %
도시계획과	12,413,131	2.07 %	10,331,675	1.90 %	2,081,456	20.15 %
안전총괄과	4,449,448	0.74 %	3,812,259	0.70 %	637,189	16.71 %
건축행정과	1,437,610	0.24 %	707,610	0.13 %	730,000	103.16 %
건설과	10,680,690	1.78 %	7,289,227	1.34 %	3,391,463	46.53 %
교통행정과	33,261,868	5.56 %	30,215,000	5.55 %	3,046,868	10.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	34,892,195	5.83 %	29,194,765	5.36 %	5,697,430	19.52 %
교육체육과	14,439,788	2.41 %	11,866,155	2.18 %	2,573,633	21.69 %
문화예술과	14,526,061	2.43 %	11,661,080	2.14 %	2,864,981	24.57 %
문예시설관리과	2,406,845	0.40 %	2,339,029	0.43 %	67,816	2.90 %
체육시설관리과	1,712,212	0.29 %	1,546,212	0.28 %	166,000	10.74 %
목포자연사박물관	1,807,289	0.30 %	1,782,289	0.33 %	25,000	1.40 %
상하수도사업단	4,550,000	0.76 %	3,550,000	0.65 %	1,000,000	28.17 %
하수과	4,550,000	0.76 %	3,550,000	0.65 %	1,000,000	28.17 %
도시발전사업단	16,162,910	2.70 %	11,814,318	2.17 %	4,348,592	36.81 %
도시개발과	4,511,436	0.75 %	3,974,244	0.73 %	537,192	13.52 %
공원녹지과	11,651,474	1.95 %	7,840,074	1.44 %	3,811,400	48.61 %
직속기관	12,826,360	2.14 %	11,211,814	2.06 %	1,614,546	14.40 %
보건소	12,826,360	2.14 %	11,211,814	2.06 %	1,614,546	14.40 %
보건위생과	673,684	0.11 %	558,351	0.10 %	115,333	20.66 %
건강증진과	11,050,512	1.85 %	9,525,639	1.75 %	1,524,873	16.01 %
하당보건지소	1,102,164	0.18 %	1,127,824	0.21 %	△25,660	△2.28 %
외청	1,558,749	0.26 %	1,506,845	0.28 %	51,904	3.44 %
의회사무국	1,558,749	0.26 %	1,506,845	0.28 %	51,904	3.44 %
의회사무국	1,558,749	0.26 %	1,506,845	0.28 %	51,904	3.44 %
사업소	24,242,253	4.05 %	18,934,160	3.47 %	5,308,093	28.03 %
도시발전사업단	15,842,008	2.65 %	13,334,337	2.45 %	2,507,671	18.81 %
도시재생과	15,842,008	2.65 %	13,334,337	2.45 %	2,507,671	18.81 %
사업소	8,400,245	1.40 %	5,599,823	1.03 %	2,800,422	50.01 %
환경시설관리사무소	8,396,465	1.40 %	5,596,043	1.03 %	2,800,422	50.04 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %