

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	620,305,778	100.00 %	623,628,312	100.00 %	△3,322,534	△0.53 %
본청	577,443,777	93.09 %	580,603,662	93.10 %	△3,159,885	△0.54 %
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	0.88 %	5,512,457	0.88 %	△24,000	△0.44 %
성장동력실	5,488,457	0.88 %	5,512,457	0.88 %	△24,000	△0.44 %
기획관리국	31,108,397	5.02 %	32,788,705	5.26 %	△1,680,308	△5.12 %
기획예산과	9,144,799	1.47 %	10,921,451	1.75 %	△1,776,652	△16.27 %
공보과	1,110,231	0.18 %	1,110,231	0.18 %	0	0.00 %
세정과	1,197,634	0.19 %	1,207,687	0.19 %	△10,053	△0.83 %
일자리정책과	13,979,275	2.25 %	13,872,878	2.22 %	106,397	0.77 %
회계과	3,378,929	0.54 %	3,378,929	0.54 %	0	0.00 %
정보통신과	2,297,529	0.37 %	2,297,529	0.37 %	0	0.00 %
자치행정복지국	354,711,967	57.18 %	359,854,240	57.70 %	△5,142,273	△1.43 %
자치행정과	92,569,258	14.92 %	92,964,870	14.91 %	△395,612	△0.43 %
사회복지과	45,625,611	7.36 %	44,940,439	7.21 %	685,172	1.52 %
노인장애인과	126,737,071	20.43 %	126,091,660	20.22 %	645,411	0.51 %
여성가족과	88,873,981	14.33 %	94,881,221	15.21 %	△6,007,240	△6.33 %
민원봉사실	906,046	0.15 %	976,050	0.16 %	△70,004	△7.17 %
관광경제수산국	57,350,675	9.25 %	59,277,374	9.51 %	△1,926,699	△3.25 %
관광과	10,444,660	1.68 %	8,514,235	1.37 %	1,930,425	22.67 %
해양항만과	4,454,340	0.72 %	4,453,949	0.71 %	391	0.01 %
수산진흥과	10,556,732	1.70 %	10,578,476	1.70 %	△21,744	△0.21 %
농업산업과	13,240,222	2.13 %	13,217,085	2.12 %	23,137	0.18 %
환경보호과	5,192,864	0.84 %	5,188,864	0.83 %	4,000	0.08 %
자원순환과	13,461,857	2.17 %	17,324,765	2.78 %	△3,862,908	△22.30 %
안전도시건설국	68,548,436	11.05 %	65,545,028	10.51 %	3,003,408	4.58 %
도시계획과	13,458,131	2.17 %	13,438,131	2.15 %	20,000	0.15 %
안전총괄과	5,000,499	0.81 %	4,559,252	0.73 %	441,247	9.68 %
건축행정과	1,567,610	0.25 %	1,537,610	0.25 %	30,000	1.95 %
건설과	13,468,230	2.17 %	12,484,167	2.00 %	984,063	7.88 %
교통행정과	35,053,966	5.65 %	33,525,868	5.38 %	1,528,098	4.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	37,996,250	6.13 %	36,485,004	5.85 %	1,511,246	4.14 %
교육체육과	16,716,723	2.69 %	14,898,254	2.39 %	1,818,469	12.21 %
문화예술과	15,130,912	2.44 %	15,590,337	2.50 %	△459,425	△2.95 %
문예시설관리과	2,531,723	0.41 %	2,408,643	0.39 %	123,080	5.11 %
체육시설관리과	1,775,212	0.29 %	1,762,212	0.28 %	13,000	0.74 %
목포자연사박물관	1,841,680	0.30 %	1,825,558	0.29 %	16,122	0.88 %
상하수도사업단	4,650,000	0.75 %	4,650,000	0.75 %	0	0.00 %
하수과	4,650,000	0.75 %	4,650,000	0.75 %	0	0.00 %
도시발전사업단	17,452,651	2.81 %	16,353,910	2.62 %	1,098,741	6.72 %
도시개발과	5,601,879	0.90 %	4,511,436	0.72 %	1,090,443	24.17 %
공원녹지과	11,850,772	1.91 %	11,842,474	1.90 %	8,298	0.07 %
직속기관	14,356,325	2.31 %	14,510,399	2.33 %	△154,074	△1.06 %
보건소	14,356,325	2.31 %	14,510,399	2.33 %	△154,074	△1.06 %
보건위생과	727,644	0.12 %	743,588	0.12 %	△15,944	△2.14 %
건강증진과	11,700,883	1.89 %	11,788,647	1.89 %	△87,764	△0.74 %
하당보건지소	1,927,798	0.31 %	1,978,164	0.32 %	△50,366	△2.55 %
외청	1,537,701	0.25 %	1,558,749	0.25 %	△21,048	△1.35 %
의회사무국	1,537,701	0.25 %	1,558,749	0.25 %	△21,048	△1.35 %
의회사무국	1,537,701	0.25 %	1,558,749	0.25 %	△21,048	△1.35 %
사업소	26,967,975	4.35 %	26,955,502	4.32 %	12,473	0.05 %
도시발전사업단	18,567,730	2.99 %	18,555,257	2.98 %	12,473	0.07 %
도시재생과	18,567,730	2.99 %	18,555,257	2.98 %	12,473	0.07 %
사업소	8,400,245	1.35 %	8,400,245	1.35 %	0	0.00 %
환경시설관리사무소	8,396,465	1.35 %	8,396,465	1.35 %	0	0.00 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %