

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	692,437,778	100.00 %	670,879,131	100.00 %	21,558,647	3.21 %
본청	641,207,586	92.60 %	621,515,316	92.64 %	19,692,270	3.17 %
감사실	140,610	0.02 %	140,610	0.02 %	0	0.00 %
감사실	140,610	0.02 %	140,610	0.02 %	0	0.00 %
성장동력실	6,088,717	0.88 %	3,104,717	0.46 %	2,984,000	96.11 %
성장동력실	6,088,717	0.88 %	3,104,717	0.46 %	2,984,000	96.11 %
기획관리국	84,346,085	12.18 %	79,785,254	11.89 %	4,560,831	5.72 %
기획예산과	11,676,608	1.69 %	10,187,082	1.52 %	1,489,526	14.62 %
공보과	1,262,000	0.18 %	1,202,000	0.18 %	60,000	4.99 %
세정과	1,125,149	0.16 %	1,125,149	0.17 %	0	0.00 %
일자리정책과	12,004,283	1.73 %	9,033,282	1.35 %	2,971,001	32.89 %
회계과	55,874,470	8.07 %	55,874,470	8.33 %	0	0.00 %
정보통신과	2,403,575	0.35 %	2,363,271	0.35 %	40,304	1.71 %
자치행정복지국	307,616,755	44.43 %	307,462,492	45.83 %	154,263	0.05 %
자치행정과	42,957,170	6.20 %	42,957,170	6.40 %	0	0.00 %
사회복지과	47,706,987	6.89 %	47,688,663	7.11 %	18,324	0.04 %
노인장애인과	120,071,540	17.34 %	120,291,584	17.93 %	△220,044	△0.18 %
여성가족과	95,640,955	13.81 %	95,316,654	14.21 %	324,301	0.34 %
민원봉사실	1,240,103	0.18 %	1,208,421	0.18 %	31,682	2.62 %
관광경제수산국	55,667,788	8.04 %	50,150,168	7.48 %	5,517,620	11.00 %
관광과	7,383,643	1.07 %	5,569,267	0.83 %	1,814,376	32.58 %
해양항만과	2,436,691	0.35 %	2,436,691	0.36 %	0	0.00 %
수산진흥과	13,184,762	1.90 %	12,216,202	1.82 %	968,560	7.93 %
농업산업과	15,429,102	2.23 %	12,694,418	1.89 %	2,734,684	21.54 %
환경보호과	2,523,383	0.36 %	2,523,383	0.38 %	0	0.00 %
자원순환과	14,710,207	2.12 %	14,710,207	2.19 %	0	0.00 %
안전도시건설국	80,274,510	11.59 %	76,648,010	11.43 %	3,626,500	4.73 %
도시계획과	12,853,167	1.86 %	12,168,167	1.81 %	685,000	5.63 %
안전총괄과	4,051,838	0.59 %	3,265,338	0.49 %	786,500	24.09 %
건축행정과	3,364,058	0.49 %	2,319,058	0.35 %	1,045,000	45.06 %
건설과	8,673,479	1.25 %	7,728,479	1.15 %	945,000	12.23 %
교통행정과	51,331,968	7.41 %	51,166,968	7.63 %	165,000	0.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	34,710,422	5.01 %	33,665,366	5.02 %	1,045,056	3.10 %
교육체육과	13,829,389	2.00 %	13,709,889	2.04 %	119,500	0.87 %
문화예술과	14,746,378	2.13 %	13,911,230	2.07 %	835,148	6.00 %
문예시설관리과	2,505,452	0.36 %	2,455,452	0.37 %	50,000	2.04 %
체육시설관리과	1,961,091	0.28 %	1,942,865	0.29 %	18,226	0.94 %
목포자연사박물관	1,668,112	0.24 %	1,645,930	0.25 %	22,182	1.35 %
상하수도사업단	43,786,254	6.32 %	43,786,254	6.53 %	0	0.00 %
하수과	43,786,254	6.32 %	43,786,254	6.53 %	0	0.00 %
도시발전사업단	28,576,445	4.13 %	26,772,445	3.99 %	1,804,000	6.74 %
도시개발과	15,074,244	2.18 %	15,074,244	2.25 %	0	0.00 %
공원녹지과	13,502,201	1.95 %	11,698,201	1.74 %	1,804,000	15.42 %
직속기관	13,126,071	1.90 %	12,669,930	1.89 %	456,141	3.60 %
보건소	13,126,071	1.90 %	12,669,930	1.89 %	456,141	3.60 %
보건위생과	580,449	0.08 %	520,140	0.08 %	60,309	11.59 %
건강증진과	10,324,726	1.49 %	9,982,894	1.49 %	341,832	3.42 %
하당보건지소	2,220,896	0.32 %	2,166,896	0.32 %	54,000	2.49 %
외청	1,643,813	0.24 %	1,643,813	0.25 %	0	0.00 %
의회사무국	1,643,813	0.24 %	1,643,813	0.25 %	0	0.00 %
의회사무국	1,643,813	0.24 %	1,643,813	0.25 %	0	0.00 %
사업소	36,460,308	5.27 %	35,050,072	5.22 %	1,410,236	4.02 %
상하수도사업단	22,000,000	3.18 %	22,000,000	3.28 %	0	0.00 %
상하수도행정과	22,000,000	3.18 %	22,000,000	3.28 %	0	0.00 %
도시발전사업단	7,824,156	1.13 %	6,450,156	0.96 %	1,374,000	21.30 %
도시재생과	7,824,156	1.13 %	6,450,156	0.96 %	1,374,000	21.30 %
사업소	6,636,152	0.96 %	6,599,916	0.98 %	36,236	0.55 %
환경시설관리사무소	5,992,028	0.87 %	5,955,792	0.89 %	36,236	0.61 %
자동차등록사무소	644,124	0.09 %	644,124	0.10 %	0	0.00 %