

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	984,156,869	100.00 %	859,073,160	100.00 %	125,083,709	14.56 %
본청	938,035,986	95.31 %	814,249,021	94.78 %	123,786,965	15.20 %
감사실	190,109	0.02 %	190,109	0.02 %	0	0.00 %
감사실	190,109	0.02 %	190,109	0.02 %	0	0.00 %
자치행정복지국	499,519,393	50.76 %	439,659,715	51.18 %	59,859,678	13.62 %
자치행정과	64,124,041	6.52 %	64,022,021	7.45 %	102,020	0.16 %
사회복지과	71,021,650	7.22 %	70,665,685	8.23 %	355,965	0.50 %
노인장애인과	242,212,305	24.61 %	184,192,868	21.44 %	58,019,437	31.50 %
여성가족과	119,578,627	12.15 %	118,313,158	13.77 %	1,265,469	1.07 %
민원봉사실	2,582,770	0.26 %	2,465,983	0.29 %	116,787	4.74 %
관광문화체육국	848	0.00 %	848	0.00 %	0	0.00 %
교육체육과	848	0.00 %	848	0.00 %	0	0.00 %
경제산업국	37,270	0.00 %	37,270	0.00 %	0	0.00 %
지역경제과	37,270	0.00 %	37,270	0.00 %	0	0.00 %
안전도시건설국	95,681,670	9.72 %	81,328,867	9.47 %	14,352,803	17.65 %
안전총괄과	8,631,341	0.88 %	7,876,288	0.92 %	755,053	9.59 %
건축행정과	3,439,651	0.35 %	1,934,651	0.23 %	1,505,000	77.79 %
건설과	15,179,962	1.54 %	10,486,962	1.22 %	4,693,000	44.75 %
교통행정과	40,249,597	4.09 %	36,585,716	4.26 %	3,663,881	10.01 %
도시디자인과	8,698,180	0.88 %	7,893,664	0.92 %	804,516	10.19 %
공원녹지과	19,482,939	1.98 %	16,551,586	1.93 %	2,931,353	17.71 %
도시발전사업단	23,803,383	2.42 %	11,085,036	1.29 %	12,718,347	114.73 %
도시재생과	11,231,333	1.14 %	5,329,214	0.62 %	5,902,119	110.75 %
도시문화재과	12,572,050	1.28 %	5,755,822	0.67 %	6,816,228	118.42 %
큰목포기획단	479,294	0.05 %	472,904	0.06 %	6,390	1.35 %
큰목포기획단	479,294	0.05 %	472,904	0.06 %	6,390	1.35 %
기획청년국	116,239,502	11.81 %	111,956,900	13.03 %	4,282,602	3.83 %
기획예산과	13,213,138	1.34 %	14,610,717	1.70 %	△1,397,579	△9.57 %
청년인구과	17,384,027	1.77 %	15,800,048	1.84 %	1,583,979	10.03 %
홍보과	2,283,400	0.23 %	2,158,400	0.25 %	125,000	5.79 %
세정과	1,325,435	0.13 %	1,297,420	0.15 %	28,015	2.16 %
회계과	77,609,194	7.89 %	74,037,007	8.62 %	3,572,187	4.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
스마트정보과	4,424,308	0.45 %	4,053,308	0.47 %	371,000	9.15 %
관광문화교육국	82,774,419	8.41 %	71,435,703	8.32 %	11,338,716	15.87 %
관광과	17,461,076	1.77 %	14,172,926	1.65 %	3,288,150	23.20 %
관광거점도시추진단	3,698,455	0.38 %	1,198,455	0.14 %	2,500,000	208.60 %
문화예술과	18,505,725	1.88 %	17,840,008	2.08 %	665,717	3.73 %
인재육성과	7,406,252	0.75 %	6,179,857	0.72 %	1,226,395	19.85 %
스포츠산업과	14,998,636	1.52 %	14,058,843	1.64 %	939,793	6.68 %
전국체전추진단	20,704,275	2.10 %	17,985,614	2.09 %	2,718,661	15.12 %
경제수산환경국	104,831,379	10.65 %	83,602,950	9.73 %	21,228,429	25.39 %
지역경제과	24,091,509	2.45 %	12,945,088	1.51 %	11,146,421	86.11 %
해양항만과	16,219,754	1.65 %	11,627,811	1.35 %	4,591,943	39.49 %
수산산업과	6,301,588	0.64 %	2,982,204	0.35 %	3,319,384	111.31 %
농업정책과	21,927,376	2.23 %	20,945,015	2.44 %	982,361	4.69 %
기후환경과	16,921,951	1.72 %	16,442,775	1.91 %	479,176	2.91 %
자원순환과	19,369,201	1.97 %	18,660,057	2.17 %	709,144	3.80 %
맑은물사업단	14,478,719	1.47 %	14,478,719	1.69 %	0	0.00 %
수도과	2,359,090	0.24 %	2,359,090	0.27 %	0	0.00 %
하수과	12,119,629	1.23 %	12,119,629	1.41 %	0	0.00 %
직속기관	28,410,830	2.89 %	27,549,871	3.21 %	860,959	3.13 %
보건소	28,410,830	2.89 %	27,549,871	3.21 %	860,959	3.13 %
보건위생과	3,278,341	0.33 %	2,802,301	0.33 %	476,040	16.99 %
하당보건지소	6,811,718	0.69 %	6,365,491	0.74 %	446,227	7.01 %
건강정책과	18,320,771	1.86 %	18,382,079	2.14 %	△61,308	△0.33 %
외청	2,205,276	0.22 %	2,139,464	0.25 %	65,812	3.08 %
의회사무국	2,205,276	0.22 %	2,139,464	0.25 %	65,812	3.08 %
의회사무국	2,205,276	0.22 %	2,139,464	0.25 %	65,812	3.08 %
사업소	15,504,777	1.58 %	15,134,804	1.76 %	369,973	2.44 %
사업소	15,504,777	1.58 %	15,134,804	1.76 %	369,973	2.44 %
문예시설관리사무소	2,326,489	0.24 %	2,286,489	0.27 %	40,000	1.75 %
체육시설관리사무소	1,733,953	0.18 %	1,733,953	0.20 %	0	0.00 %
목포자연사박물관	2,302,686	0.23 %	2,075,165	0.24 %	227,521	10.96 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경시설관리사무소	9,138,409	0.93 %	9,035,957	1.05 %	102,452	1.13 %