

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,051,412,992	100.00 %	984,156,869	100.00 %	67,256,123	6.83 %
본청	999,357,480	95.05 %	938,035,986	95.31 %	61,321,494	6.54 %
감사실	187,109	0.02 %	190,109	0.02 %	△3,000	△1.58 %
감사실	187,109	0.02 %	190,109	0.02 %	△3,000	△1.58 %
자치행정복지국	510,015,864	48.51 %	500,362,547	50.84 %	9,653,317	1.93 %
자치행정과	64,989,444	6.18 %	64,967,195	6.60 %	22,249	0.03 %
사회복지과	73,156,773	6.96 %	71,021,650	7.22 %	2,135,123	3.01 %
노인장애인과	245,502,515	23.35 %	242,212,305	24.61 %	3,290,210	1.36 %
여성가족과	123,763,084	11.77 %	119,578,627	12.15 %	4,184,457	3.50 %
민원봉사실	2,604,048	0.25 %	2,582,770	0.26 %	21,278	0.82 %
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	103,967,514	9.89 %	95,681,670	9.72 %	8,285,844	8.66 %
안전총괄과	9,522,280	0.91 %	8,631,341	0.88 %	890,939	10.32 %
건축행정과	3,659,737	0.35 %	3,439,651	0.35 %	220,086	6.40 %
건설과	17,215,056	1.64 %	15,179,962	1.54 %	2,035,094	13.41 %
교통행정과	45,198,989	4.30 %	40,249,597	4.09 %	4,949,392	12.30 %
도시디자인과	8,718,180	0.83 %	8,698,180	0.88 %	20,000	0.23 %
공원녹지과	19,653,272	1.87 %	19,482,939	1.98 %	170,333	0.87 %
도시발전사업단	25,539,804	2.43 %	23,803,383	2.42 %	1,736,421	7.29 %
도시재생과	11,541,354	1.10 %	11,231,333	1.14 %	310,021	2.76 %
도시문화재과	13,998,450	1.33 %	12,572,050	1.28 %	1,426,400	11.35 %
큰목포기획단	544,395	0.05 %	479,294	0.05 %	65,101	13.58 %
큰목포기획단	544,395	0.05 %	479,294	0.05 %	65,101	13.58 %
기획청년국	119,591,888	11.37 %	116,239,502	11.81 %	3,352,386	2.88 %
기획예산과	12,074,054	1.15 %	13,213,138	1.34 %	△1,139,084	△8.62 %
청년인구과	21,625,497	2.06 %	17,384,027	1.77 %	4,241,470	24.40 %
홍보과	2,283,400	0.22 %	2,283,400	0.23 %	0	0.00 %
세정과	1,365,435	0.13 %	1,325,435	0.13 %	40,000	3.02 %
회계과	77,819,194	7.40 %	77,609,194	7.89 %	210,000	0.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
스마트정보과	4,424,308	0.42 %	4,424,308	0.45 %	0	0.00 %
관광문화교육국	96,809,903	9.21 %	82,774,419	8.41 %	14,035,484	16.96 %
관광과	18,145,432	1.73 %	17,461,076	1.77 %	684,356	3.92 %
관광거점도시추진단	3,698,455	0.35 %	3,698,455	0.38 %	0	0.00 %
문화예술과	18,613,303	1.77 %	18,505,725	1.88 %	107,578	0.58 %
인재육성과	7,770,307	0.74 %	7,406,252	0.75 %	364,055	4.92 %
스포츠산업과	16,399,038	1.56 %	14,998,636	1.52 %	1,400,402	9.34 %
전국체전추진단	32,183,368	3.06 %	20,704,275	2.10 %	11,479,093	55.44 %
경제수산환경국	125,751,166	11.96 %	103,988,225	10.57 %	21,762,941	20.93 %
지역경제과	36,521,887	3.47 %	23,248,355	2.36 %	13,273,532	57.09 %
해양항만과	16,709,533	1.59 %	16,219,754	1.65 %	489,779	3.02 %
수산산업과	11,301,663	1.07 %	6,301,588	0.64 %	5,000,075	79.35 %
농업정책과	22,422,475	2.13 %	21,927,376	2.23 %	495,099	2.26 %
기후환경과	19,019,032	1.81 %	16,921,951	1.72 %	2,097,081	12.39 %
자원순환과	19,776,576	1.88 %	19,369,201	1.97 %	407,375	2.10 %
맑은물사업단	16,911,719	1.61 %	14,478,719	1.47 %	2,433,000	16.80 %
수도과	2,359,090	0.22 %	2,359,090	0.24 %	0	0.00 %
하수과	14,552,629	1.38 %	12,119,629	1.23 %	2,433,000	20.07 %
직속기관	32,237,649	3.07 %	28,410,830	2.89 %	3,826,819	13.47 %
보건소	32,237,649	3.07 %	28,410,830	2.89 %	3,826,819	13.47 %
보건위생과	3,472,145	0.33 %	3,278,341	0.33 %	193,804	5.91 %
하당보건지소	6,811,718	0.65 %	6,811,718	0.69 %	0	0.00 %
건강정책과	21,953,786	2.09 %	18,320,771	1.86 %	3,633,015	19.83 %
외청	2,321,446	0.22 %	2,205,276	0.22 %	116,170	5.27 %
의회사무국	2,321,446	0.22 %	2,205,276	0.22 %	116,170	5.27 %
의회사무국	2,321,446	0.22 %	2,205,276	0.22 %	116,170	5.27 %
사업소	17,496,417	1.66 %	15,504,777	1.58 %	1,991,640	12.85 %
사업소	17,496,417	1.66 %	15,504,777	1.58 %	1,991,640	12.85 %
문예시설관리사무소	2,421,489	0.23 %	2,326,489	0.24 %	95,000	4.08 %
체육시설관리사무소	1,763,953	0.17 %	1,733,953	0.18 %	30,000	1.73 %
목포자연사박물관	2,349,326	0.22 %	2,302,686	0.23 %	46,640	2.03 %
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	10,958,409	1.04 %	9,138,409	0.93 %	1,820,000	19.92 %