

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	789,127,039	100.00 %	692,437,778	100.00 %	96,689,261	13.96 %
본청	725,485,258	91.94 %	641,207,586	92.60 %	84,277,672	13.14 %
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	9,710,117	1.23 %	6,088,717	0.88 %	3,621,400	59.48 %
성장동력실	9,710,117	1.23 %	6,088,717	0.88 %	3,621,400	59.48 %
기획관리국	97,723,592	12.38 %	84,346,085	12.18 %	13,377,507	15.86 %
기획예산과	13,872,634	1.76 %	11,676,608	1.69 %	2,196,026	18.81 %
공보과	1,262,000	0.16 %	1,262,000	0.18 %	0	0.00 %
세정과	1,262,140	0.16 %	1,125,149	0.16 %	136,991	12.18 %
일자리정책과	20,031,597	2.54 %	12,004,283	1.73 %	8,027,314	66.87 %
회계과	58,574,251	7.42 %	55,874,470	8.07 %	2,699,781	4.83 %
정보통신과	2,720,970	0.34 %	2,403,575	0.35 %	317,395	13.21 %
자치행정복지국	343,865,305	43.58 %	307,616,755	44.43 %	36,248,550	11.78 %
자치행정과	46,791,288	5.93 %	42,957,170	6.20 %	3,834,118	8.93 %
사회복지과	48,868,160	6.19 %	47,706,987	6.89 %	1,161,173	2.43 %
노인장애인과	143,607,218	18.20 %	120,071,540	17.34 %	23,535,678	19.60 %
여성가족과	103,354,141	13.10 %	95,640,955	13.81 %	7,713,186	8.06 %
민원봉사실	1,244,498	0.16 %	1,240,103	0.18 %	4,395	0.35 %
관광경제수산물국	67,504,797	8.55 %	55,667,788	8.04 %	11,837,009	21.26 %
관광과	6,910,778	0.88 %	7,383,643	1.07 %	△472,865	△6.40 %
해양항만과	2,787,130	0.35 %	2,436,691	0.35 %	350,439	14.38 %
수산진흥과	14,305,382	1.81 %	13,184,762	1.90 %	1,120,620	8.50 %
농업산업과	17,620,134	2.23 %	15,429,102	2.23 %	2,191,032	14.20 %
환경보호과	3,484,558	0.44 %	2,523,383	0.36 %	961,175	38.09 %
자원순환과	22,396,815	2.84 %	14,710,207	2.12 %	7,686,608	52.25 %
안전도시건설국	85,467,639	10.83 %	80,274,510	11.59 %	5,193,129	6.47 %
도시계획과	13,043,167	1.65 %	12,853,167	1.86 %	190,000	1.48 %
안전총괄과	4,628,617	0.59 %	4,051,838	0.59 %	576,779	14.23 %
건축행정과	3,370,266	0.43 %	3,364,058	0.49 %	6,208	0.18 %
건설과	9,053,445	1.15 %	8,673,479	1.25 %	379,966	4.38 %
교통행정과	55,372,144	7.02 %	51,331,968	7.41 %	4,040,176	7.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	35,318,138	4.48 %	34,710,422	5.01 %	607,716	1.75 %
교육체육과	13,968,479	1.77 %	13,829,389	2.00 %	139,090	1.01 %
문화예술과	15,145,308	1.92 %	14,746,378	2.13 %	398,930	2.71 %
문예시설관리과	2,505,452	0.32 %	2,505,452	0.36 %	0	0.00 %
체육시설관리과	2,011,091	0.25 %	1,961,091	0.28 %	50,000	2.55 %
목포자연사박물관	1,687,808	0.21 %	1,668,112	0.24 %	19,696	1.18 %
상하수도사업단	51,748,165	6.56 %	43,786,254	6.32 %	7,961,911	18.18 %
하수과	51,748,165	6.56 %	43,786,254	6.32 %	7,961,911	18.18 %
도시발전사업단	34,006,895	4.31 %	28,576,445	4.13 %	5,430,450	19.00 %
도시개발과	19,196,216	2.43 %	15,074,244	2.18 %	4,121,972	27.34 %
공원녹지과	14,810,679	1.88 %	13,502,201	1.95 %	1,308,478	9.69 %
직속기관	14,875,893	1.89 %	13,126,071	1.90 %	1,749,822	13.33 %
보건소	14,875,893	1.89 %	13,126,071	1.90 %	1,749,822	13.33 %
보건위생과	559,771	0.07 %	580,449	0.08 %	△20,678	△3.56 %
건강증진과	12,232,346	1.55 %	10,324,726	1.49 %	1,907,620	18.48 %
하당보건지소	2,083,776	0.26 %	2,220,896	0.32 %	△137,120	△6.17 %
외청	1,712,679	0.22 %	1,643,813	0.24 %	68,866	4.19 %
의회사무국	1,712,679	0.22 %	1,643,813	0.24 %	68,866	4.19 %
의회사무국	1,712,679	0.22 %	1,643,813	0.24 %	68,866	4.19 %
사업소	47,053,209	5.96 %	36,460,308	5.27 %	10,592,901	29.05 %
상하수도사업단	30,492,579	3.86 %	22,000,000	3.18 %	8,492,579	38.60 %
상하수도행정과	30,492,579	3.86 %	22,000,000	3.18 %	8,492,579	38.60 %
도시발전사업단	7,256,454	0.92 %	7,824,156	1.13 %	△567,702	△7.26 %
도시재생과	7,256,454	0.92 %	7,824,156	1.13 %	△567,702	△7.26 %
사업소	9,304,176	1.18 %	6,636,152	0.96 %	2,668,024	40.20 %
환경시설관리사무소	8,622,216	1.09 %	5,992,028	0.87 %	2,630,188	43.89 %
자동차등록사무소	681,960	0.09 %	644,124	0.09 %	37,836	5.87 %