

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	677,545,564	100.00 %	597,775,389	100.00 %	79,770,175	13.34 %
본청	645,074,542	95.21 %	569,185,541	95.22 %	75,889,001	13.33 %
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	1.43 %	6,088,717	1.02 %	3,621,400	59.48 %
성장동력실	9,710,117	1.43 %	6,088,717	1.02 %	3,621,400	59.48 %
기획관리국	97,723,592	14.42 %	84,346,085	14.11 %	13,377,507	15.86 %
기획예산과	13,872,634	2.05 %	11,676,608	1.95 %	2,196,026	18.81 %
공보과	1,262,000	0.19 %	1,262,000	0.21 %	0	0.00 %
세정과	1,262,140	0.19 %	1,125,149	0.19 %	136,991	12.18 %
일자리정책과	20,031,597	2.96 %	12,004,283	2.01 %	8,027,314	66.87 %
회계과	58,574,251	8.65 %	55,874,470	9.35 %	2,699,781	4.83 %
정보통신과	2,720,970	0.40 %	2,403,575	0.40 %	317,395	13.21 %
자치행정복지국	339,711,779	50.14 %	303,759,631	50.82 %	35,952,148	11.84 %
자치행정과	46,791,288	6.91 %	42,957,170	7.19 %	3,834,118	8.93 %
사회복지과	44,714,634	6.60 %	43,849,863	7.34 %	864,771	1.97 %
노인장애인과	143,607,218	21.20 %	120,071,540	20.09 %	23,535,678	19.60 %
여성가족과	103,354,141	15.25 %	95,640,955	16.00 %	7,713,186	8.06 %
민원봉사실	1,244,498	0.18 %	1,240,103	0.21 %	4,395	0.35 %
관광경제수산국	67,504,797	9.96 %	55,667,788	9.31 %	11,837,009	21.26 %
관광과	6,910,778	1.02 %	7,383,643	1.24 %	△472,865	△6.40 %
해양항만과	2,787,130	0.41 %	2,436,691	0.41 %	350,439	14.38 %
수산진흥과	14,305,382	2.11 %	13,184,762	2.21 %	1,120,620	8.50 %
농업산업과	17,620,134	2.60 %	15,429,102	2.58 %	2,191,032	14.20 %
환경보호과	3,484,558	0.51 %	2,523,383	0.42 %	961,175	38.09 %
자원순환과	22,396,815	3.31 %	14,710,207	2.46 %	7,686,608	52.25 %
안전도시건설국	65,658,614	9.69 %	60,595,843	10.14 %	5,062,771	8.35 %
도시계획과	13,043,167	1.93 %	12,853,167	2.15 %	190,000	1.48 %
안전총괄과	4,628,617	0.68 %	4,051,838	0.68 %	576,779	14.23 %
건축행정과	2,233,381	0.33 %	2,210,481	0.37 %	22,900	1.04 %
건설과	9,053,445	1.34 %	8,673,479	1.45 %	379,966	4.38 %
교통행정과	36,700,004	5.42 %	32,806,878	5.49 %	3,893,126	11.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	35,318,138	5.21 %	34,710,422	5.81 %	607,716	1.75 %
교육체육과	13,968,479	2.06 %	13,829,389	2.31 %	139,090	1.01 %
문화예술과	15,145,308	2.24 %	14,746,378	2.47 %	398,930	2.71 %
문예시설관리과	2,505,452	0.37 %	2,505,452	0.42 %	0	0.00 %
체육시설관리과	2,011,091	0.30 %	1,961,091	0.33 %	50,000	2.55 %
목포자연사박물관	1,687,808	0.25 %	1,668,112	0.28 %	19,696	1.18 %
상하수도사업단	2,900,000	0.43 %	2,900,000	0.49 %	0	0.00 %
하수과	2,900,000	0.43 %	2,900,000	0.49 %	0	0.00 %
도시발전사업단	26,406,895	3.90 %	20,976,445	3.51 %	5,430,450	25.89 %
도시개발과	11,596,216	1.71 %	7,474,244	1.25 %	4,121,972	55.15 %
공원녹지과	14,810,679	2.19 %	13,502,201	2.26 %	1,308,478	9.69 %
직속기관	14,875,893	2.20 %	13,126,071	2.20 %	1,749,822	13.33 %
보건소	14,875,893	2.20 %	13,126,071	2.20 %	1,749,822	13.33 %
보건위생과	559,771	0.08 %	580,449	0.10 %	△20,678	△3.56 %
건강증진과	12,232,346	1.81 %	10,324,726	1.73 %	1,907,620	18.48 %
하당보건지소	2,083,776	0.31 %	2,220,896	0.37 %	△137,120	△6.17 %
외청	1,712,679	0.25 %	1,643,813	0.27 %	68,866	4.19 %
의회사무국	1,712,679	0.25 %	1,643,813	0.27 %	68,866	4.19 %
의회사무국	1,712,679	0.25 %	1,643,813	0.27 %	68,866	4.19 %
사업소	15,882,450	2.34 %	13,819,964	2.31 %	2,062,486	14.92 %
도시발전사업단	7,256,454	1.07 %	7,824,156	1.31 %	△567,702	△7.26 %
도시재생과	7,256,454	1.07 %	7,824,156	1.31 %	△567,702	△7.26 %
사업소	8,625,996	1.27 %	5,995,808	1.00 %	2,630,188	43.87 %
환경시설관리사무소	8,622,216	1.27 %	5,992,028	1.00 %	2,630,188	43.89 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %