

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	697,221,385	100.00 %	677,545,564	100.00 %	19,675,821	2.90 %
본청	655,826,376	94.06 %	645,074,542	95.21 %	10,751,834	1.67 %
감사실	134,333	0.02 %	140,610	0.02 %	△6,277	△4.46 %
감사실	134,333	0.02 %	140,610	0.02 %	△6,277	△4.46 %
성장동력실	14,210,458	2.04 %	9,710,117	1.43 %	4,500,341	46.35 %
성장동력실	14,210,458	2.04 %	9,710,117	1.43 %	4,500,341	46.35 %
기획관리국	100,841,959	14.46 %	97,723,592	14.42 %	3,118,367	3.19 %
기획예산과	12,777,141	1.83 %	13,872,634	2.05 %	△1,095,493	△7.90 %
공보과	1,172,795	0.17 %	1,262,000	0.19 %	△89,205	△7.07 %
세정과	1,238,612	0.18 %	1,262,140	0.19 %	△23,528	△1.86 %
일자리정책과	25,580,563	3.67 %	20,031,597	2.96 %	5,548,966	27.70 %
회계과	57,437,122	8.24 %	58,574,251	8.65 %	△1,137,129	△1.94 %
정보통신과	2,635,726	0.38 %	2,720,970	0.40 %	△85,244	△3.13 %
자치행정복지국	337,354,249	48.39 %	339,711,779	50.14 %	△2,357,530	△0.69 %
자치행정과	46,604,403	6.68 %	46,791,288	6.91 %	△186,885	△0.40 %
사회복지과	46,413,298	6.66 %	44,714,634	6.60 %	1,698,664	3.80 %
노인장애인과	140,427,542	20.14 %	143,607,218	21.20 %	△3,179,676	△2.21 %
여성가족과	102,739,495	14.74 %	103,354,141	15.25 %	△614,646	△0.59 %
민원봉사실	1,169,511	0.17 %	1,244,498	0.18 %	△74,987	△6.03 %
관광경제수산국	69,711,846	10.00 %	67,504,797	9.96 %	2,207,049	3.27 %
관광과	8,432,349	1.21 %	6,910,778	1.02 %	1,521,571	22.02 %
해양항만과	2,814,586	0.40 %	2,787,130	0.41 %	27,456	0.99 %
수산진흥과	14,783,345	2.12 %	14,305,382	2.11 %	477,963	3.34 %
농업산업과	17,884,106	2.57 %	17,620,134	2.60 %	263,972	1.50 %
환경보호과	3,484,352	0.50 %	3,484,558	0.51 %	△206	△0.01 %
자원순환과	22,313,108	3.20 %	22,396,815	3.31 %	△83,707	△0.37 %
안전도시건설국	67,052,021	9.62 %	65,658,614	9.69 %	1,393,407	2.12 %
도시계획과	13,689,207	1.96 %	13,043,167	1.93 %	646,040	4.95 %
안전총괄과	4,876,374	0.70 %	4,628,617	0.68 %	247,757	5.35 %
건축행정과	2,430,073	0.35 %	2,233,381	0.33 %	196,692	8.81 %
건설과	11,588,287	1.66 %	9,053,445	1.34 %	2,534,842	28.00 %
교통행정과	34,468,080	4.94 %	36,700,004	5.42 %	△2,231,924	△6.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	35,713,634	5.12 %	35,318,138	5.21 %	395,496	1.12 %
교육체육과	14,298,703	2.05 %	13,968,479	2.06 %	330,224	2.36 %
문화예술과	14,948,696	2.14 %	15,145,308	2.24 %	△ 196,612	△ 1.30 %
문예시설관리과	2,529,778	0.36 %	2,505,452	0.37 %	24,326	0.97 %
체육시설관리과	2,352,483	0.34 %	2,011,091	0.30 %	341,392	16.98 %
목포자연사박물관	1,583,974	0.23 %	1,687,808	0.25 %	△ 103,834	△ 6.15 %
상하수도사업단	2,900,000	0.42 %	2,900,000	0.43 %	0	0.00 %
하수과	2,900,000	0.42 %	2,900,000	0.43 %	0	0.00 %
도시발전사업단	27,907,876	4.00 %	26,406,895	3.90 %	1,500,981	5.68 %
도시개발과	11,996,216	1.72 %	11,596,216	1.71 %	400,000	3.45 %
공원녹지과	15,911,660	2.28 %	14,810,679	2.19 %	1,100,981	7.43 %
직속기관	14,665,884	2.10 %	14,875,893	2.20 %	△ 210,009	△ 1.41 %
보건소	14,665,884	2.10 %	14,875,893	2.20 %	△ 210,009	△ 1.41 %
보건위생과	562,317	0.08 %	559,771	0.08 %	2,546	0.45 %
건강증진과	12,088,885	1.73 %	12,232,346	1.81 %	△ 143,461	△ 1.17 %
하당보건지소	2,014,682	0.29 %	2,083,776	0.31 %	△ 69,094	△ 3.32 %
외청	1,677,463	0.24 %	1,712,679	0.25 %	△ 35,216	△ 2.06 %
의회사무국	1,677,463	0.24 %	1,712,679	0.25 %	△ 35,216	△ 2.06 %
의회사무국	1,677,463	0.24 %	1,712,679	0.25 %	△ 35,216	△ 2.06 %
사업소	25,051,662	3.59 %	15,882,450	2.34 %	9,169,212	57.73 %
도시발전사업단	16,455,677	2.36 %	7,256,454	1.07 %	9,199,223	126.77 %
도시재생과	16,455,677	2.36 %	7,256,454	1.07 %	9,199,223	126.77 %
사업소	8,595,985	1.23 %	8,625,996	1.27 %	△ 30,011	△ 0.35 %
환경시설관리사무소	8,592,205	1.23 %	8,622,216	1.27 %	△ 30,011	△ 0.35 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %