

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	810,511,201	100.00 %	789,127,039	100.00 %	21,384,162	2.71 %
본청	736,115,198	90.82 %	725,485,258	91.94 %	10,629,940	1.47 %
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	1.75 %	9,710,117	1.23 %	4,500,341	46.35 %
성장동력실	14,210,458	1.75 %	9,710,117	1.23 %	4,500,341	46.35 %
기획관리국	100,841,959	12.44 %	97,723,592	12.38 %	3,118,367	3.19 %
기획예산과	12,777,141	1.58 %	13,872,634	1.76 %	△1,095,493	△7.90 %
공보과	1,172,795	0.14 %	1,262,000	0.16 %	△89,205	△7.07 %
세정과	1,238,612	0.15 %	1,262,140	0.16 %	△23,528	△1.86 %
일자리정책과	25,580,563	3.16 %	20,031,597	2.54 %	5,548,966	27.70 %
회계과	57,437,122	7.09 %	58,574,251	7.42 %	△1,137,129	△1.94 %
정보통신과	2,635,726	0.33 %	2,720,970	0.34 %	△85,244	△3.13 %
자치행정복지국	341,918,287	42.19 %	343,865,305	43.58 %	△1,947,018	△0.57 %
자치행정과	46,604,403	5.75 %	46,791,288	5.93 %	△186,885	△0.40 %
사회복지과	50,977,336	6.29 %	48,868,160	6.19 %	2,109,176	4.32 %
노인장애인과	140,427,542	17.33 %	143,607,218	18.20 %	△3,179,676	△2.21 %
여성가족과	102,739,495	12.68 %	103,354,141	13.10 %	△614,646	△0.59 %
민원봉사실	1,169,511	0.14 %	1,244,498	0.16 %	△74,987	△6.03 %
관광경제수산국	69,711,846	8.60 %	67,504,797	8.55 %	2,207,049	3.27 %
관광과	8,432,349	1.04 %	6,910,778	0.88 %	1,521,571	22.02 %
해양항만과	2,814,586	0.35 %	2,787,130	0.35 %	27,456	0.99 %
수산진흥과	14,783,345	1.82 %	14,305,382	1.81 %	477,963	3.34 %
농업산업과	17,884,106	2.21 %	17,620,134	2.23 %	263,972	1.50 %
환경보호과	3,484,352	0.43 %	3,484,558	0.44 %	△206	△0.01 %
자원순환과	22,313,108	2.75 %	22,396,815	2.84 %	△83,707	△0.37 %
안전도시건설국	83,134,240	10.26 %	85,467,639	10.83 %	△2,333,399	△2.73 %
도시계획과	13,689,207	1.69 %	13,043,167	1.65 %	646,040	4.95 %
안전총괄과	4,876,374	0.60 %	4,628,617	0.59 %	247,757	5.35 %
건축행정과	3,566,958	0.44 %	3,370,266	0.43 %	196,692	5.84 %
건설과	11,588,287	1.43 %	9,053,445	1.15 %	2,534,842	28.00 %
교통행정과	49,413,414	6.10 %	55,372,144	7.02 %	△5,958,730	△10.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	35,713,634	4.41 %	35,318,138	4.48 %	395,496	1.12 %
교육체육과	14,298,703	1.76 %	13,968,479	1.77 %	330,224	2.36 %
문화예술과	14,948,696	1.84 %	15,145,308	1.92 %	△196,612	△1.30 %
문예시설관리과	2,529,778	0.31 %	2,505,452	0.32 %	24,326	0.97 %
체육시설관리과	2,352,483	0.29 %	2,011,091	0.25 %	341,392	16.98 %
목포자연사박물관	1,583,974	0.20 %	1,687,808	0.21 %	△103,834	△6.15 %
상하수도사업단	53,842,565	6.64 %	51,748,165	6.56 %	2,094,400	4.05 %
하수과	53,842,565	6.64 %	51,748,165	6.56 %	2,094,400	4.05 %
도시발전사업단	36,607,876	4.52 %	34,006,895	4.31 %	2,600,981	7.65 %
도시개발과	20,696,216	2.55 %	19,196,216	2.43 %	1,500,000	7.81 %
공원녹지과	15,911,660	1.96 %	14,810,679	1.88 %	1,100,981	7.43 %
직속기관	14,665,884	1.81 %	14,875,893	1.89 %	△210,009	△1.41 %
보건소	14,665,884	1.81 %	14,875,893	1.89 %	△210,009	△1.41 %
보건위생과	562,317	0.07 %	559,771	0.07 %	2,546	0.45 %
건강증진과	12,088,885	1.49 %	12,232,346	1.55 %	△143,461	△1.17 %
하당보건지소	2,014,682	0.25 %	2,083,776	0.26 %	△69,094	△3.32 %
외청	1,677,463	0.21 %	1,712,679	0.22 %	△35,216	△2.06 %
의회사무국	1,677,463	0.21 %	1,712,679	0.22 %	△35,216	△2.06 %
의회사무국	1,677,463	0.21 %	1,712,679	0.22 %	△35,216	△2.06 %
사업소	58,052,656	7.16 %	47,053,209	5.96 %	10,999,447	23.38 %
상하수도사업단	32,392,579	4.00 %	30,492,579	3.86 %	1,900,000	6.23 %
상하수도행정과	32,392,579	4.00 %	30,492,579	3.86 %	1,900,000	6.23 %
도시발전사업단	16,455,677	2.03 %	7,256,454	0.92 %	9,199,223	126.77 %
도시재생과	16,455,677	2.03 %	7,256,454	0.92 %	9,199,223	126.77 %
사업소	9,204,400	1.14 %	9,304,176	1.18 %	△99,776	△1.07 %
환경시설관리사무소	8,592,205	1.06 %	8,622,216	1.09 %	△30,011	△0.35 %
자동차등록사무소	612,195	0.08 %	681,960	0.09 %	△69,765	△10.23 %