

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,055,827,284 | 100.00 % | 955,678,527 | 100.00 % | 100,148,757 | 10.48 % |
| 본청 | 996,813,500 | 94.41 % | 897,663,656 | 93.93 % | 99,149,844 | 11.05 % |
| 감사실 | 140,751 | 0.01 % | 140,751 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 감사실 | 140,751 | 0.01 % | 140,751 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 큰목포기획단 | 336,415 | 0.03 % | 353,935 | 0.04 % | △17,520 | △4.95 % |
| 큰목포기획단 | 336,415 | 0.03 % | 353,935 | 0.04 % | △17,520 | △4.95 % |
| 기획청년국 | 101,516,274 | 9.61 % | 100,974,629 | 10.57 % | 541,645 | 0.54 % |
| 기획예산과 | 3,936,950 | 0.37 % | 4,557,685 | 0.48 % | △620,735 | △13.62 % |
| 청년인구과 | 14,183,093 | 1.34 % | 13,171,672 | 1.38 % | 1,011,421 | 7.68 % |
| 홍보과 | 1,638,990 | 0.16 % | 1,638,990 | 0.17 % | 0 | 0.00 % |
| 세정과 | 1,237,068 | 0.12 % | 1,219,310 | 0.13 % | 17,758 | 1.46 % |
| 회계과 | 73,458,621 | 6.96 % | 73,814,264 | 7.72 % | △355,643 | △0.48 % |
| 스마트정보과 | 7,061,552 | 0.67 % | 6,572,708 | 0.69 % | 488,844 | 7.44 % |
| 자치행정복지국 | 547,233,078 | 51.83 % | 521,151,616 | 54.53 % | 26,081,462 | 5.00 % |
| 자치행정과 | 64,949,439 | 6.15 % | 63,917,811 | 6.69 % | 1,031,628 | 1.61 % |
| 사회복지과 | 87,372,295 | 8.28 % | 85,232,441 | 8.92 % | 2,139,854 | 2.51 % |
| 노인장애인과 | 264,185,356 | 25.02 % | 249,487,402 | 26.11 % | 14,697,954 | 5.89 % |
| 여성가족과 | 127,520,846 | 12.08 % | 119,715,177 | 12.53 % | 7,805,669 | 6.52 % |
| 민원봉사실 | 3,205,142 | 0.30 % | 2,798,785 | 0.29 % | 406,357 | 14.52 % |
| 관광문화교육국 | 57,680,096 | 5.46 % | 52,956,979 | 5.54 % | 4,723,117 | 8.92 % |
| 관광과 | 8,754,495 | 0.83 % | 7,687,468 | 0.80 % | 1,067,027 | 13.88 % |
| 관광거점도시추진단 | 3,592,137 | 0.34 % | 2,392,137 | 0.25 % | 1,200,000 | 50.16 % |
| 문화예술과 | 18,543,421 | 1.76 % | 16,853,534 | 1.76 % | 1,689,887 | 10.03 % |
| 인재육성과 | 6,503,008 | 0.62 % | 6,532,906 | 0.68 % | △29,898 | △0.46 % |
| 스포츠산업과 | 20,287,035 | 1.92 % | 19,490,934 | 2.04 % | 796,101 | 4.08 % |
| 경제수산환경국 | 132,460,095 | 12.55 % | 124,650,228 | 13.04 % | 7,809,867 | 6.27 % |
| 지역경제과 | 29,264,290 | 2.77 % | 26,523,426 | 2.78 % | 2,740,864 | 10.33 % |
| 해양항만과 | 11,623,159 | 1.10 % | 9,292,576 | 0.97 % | 2,330,583 | 25.08 % |
| 수산산업과 | 35,324,601 | 3.35 % | 32,440,995 | 3.39 % | 2,883,606 | 8.89 % |
| 농업정책과 | 20,746,744 | 1.96 % | 20,309,466 | 2.13 % | 437,278 | 2.15 % |
| 기후환경과 | 10,087,175 | 0.96 % | 10,476,751 | 1.10 % | △389,576 | △3.72 % |
| 자원순환과 | 25,414,126 | 2.41 % | 25,607,014 | 2.68 % | △192,888 | △0.75 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|-------------|---------|------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 안전도시건설국 | 128,748,036 | 12.19 % | 72,596,875 | 7.60 % | 56,151,161 | 77.35 % |
| 도시디자인과 | 14,181,050 | 1.34 % | 14,279,118 | 1.49 % | △98,068 | △0.69 % |
| 안전총괄과 | 6,221,383 | 0.59 % | 5,405,917 | 0.57 % | 815,466 | 15.08 % |
| 건축행정과 | 3,101,609 | 0.29 % | 3,049,908 | 0.32 % | 51,701 | 1.70 % |
| 건설과 | 9,933,082 | 0.94 % | 7,215,479 | 0.76 % | 2,717,603 | 37.66 % |
| 교통행정과 | 15,366,057 | 1.46 % | 13,439,567 | 1.41 % | 1,926,490 | 14.33 % |
| 대중교통과 | 54,195,195 | 5.13 % | 14,346,424 | 1.50 % | 39,848,771 | 277.76 % |
| 공원녹지과 | 25,749,660 | 2.44 % | 14,860,462 | 1.55 % | 10,889,198 | 73.28 % |
| 맑은물사업단 | 14,333,052 | 1.36 % | 13,993,740 | 1.46 % | 339,312 | 2.42 % |
| 수도과 | 305,023 | 0.03 % | 386,711 | 0.04 % | △81,688 | △21.12 % |
| 하수과 | 14,028,029 | 1.33 % | 13,607,029 | 1.42 % | 421,000 | 3.09 % |
| 도시발전사업단 | 14,365,703 | 1.36 % | 10,844,903 | 1.13 % | 3,520,800 | 32.47 % |
| 도시재생과 | 6,100,615 | 0.58 % | 5,318,280 | 0.56 % | 782,335 | 14.71 % |
| 도시문화재과 | 8,265,088 | 0.78 % | 5,526,623 | 0.58 % | 2,738,465 | 49.55 % |
| 직속기관 | 30,123,646 | 2.85 % | 28,897,978 | 3.02 % | 1,225,668 | 4.24 % |
| 보건소 | 30,123,646 | 2.85 % | 28,897,978 | 3.02 % | 1,225,668 | 4.24 % |
| 보건위생과 | 1,826,601 | 0.17 % | 1,869,217 | 0.20 % | △42,616 | △2.28 % |
| 하당보건지소 | 7,528,977 | 0.71 % | 7,037,227 | 0.74 % | 491,750 | 6.99 % |
| 건강정책과 | 20,768,068 | 1.97 % | 19,991,534 | 2.09 % | 776,534 | 3.88 % |
| 외청 | 2,044,498 | 0.19 % | 1,938,898 | 0.20 % | 105,600 | 5.45 % |
| 의회사무국 | 2,044,498 | 0.19 % | 1,938,898 | 0.20 % | 105,600 | 5.45 % |
| 의회사무국 | 2,044,498 | 0.19 % | 1,938,898 | 0.20 % | 105,600 | 5.45 % |
| 사업소 | 26,845,640 | 2.54 % | 27,177,995 | 2.84 % | △332,355 | △1.22 % |
| 사업소 | 26,845,640 | 2.54 % | 27,177,995 | 2.84 % | △332,355 | △1.22 % |
| 문예시설관리사무소 | 1,720,674 | 0.16 % | 1,751,334 | 0.18 % | △30,660 | △1.75 % |
| 체육시설관리사무소 | 1,932,039 | 0.18 % | 1,918,123 | 0.20 % | 13,916 | 0.73 % |
| 목포자연사박물관 | 2,637,388 | 0.25 % | 2,691,116 | 0.28 % | △53,728 | △2.00 % |
| 자동차등록사무소 | 2,880 | 0.00 % | 2,880 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 환경시설관리사무소 | 20,552,659 | 1.95 % | 20,814,542 | 2.18 % | △261,883 | △1.26 % |