

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 955,678,527 | 100.00 % | 897,439,839 | 100.00 % | 58,238,688 | 6.49 % |
| 본청 | 897,663,656 | 93.93 % | 841,173,027 | 93.73 % | 56,490,629 | 6.72 % |
| 감사실 | 140,751 | 0.01 % | 140,751 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 감사실 | 140,751 | 0.01 % | 140,751 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 큰목포기획단 | 353,935 | 0.04 % | 353,935 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 큰목포기획단 | 353,935 | 0.04 % | 353,935 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 기획청년국 | 100,974,629 | 10.57 % | 86,893,092 | 9.68 % | 14,081,537 | 16.21 % |
| 기획예산과 | 4,557,685 | 0.48 % | 7,455,785 | 0.83 % | △2,898,100 | △38.87 % |
| 청년인구과 | 13,171,672 | 1.38 % | 10,860,181 | 1.21 % | 2,311,491 | 21.28 % |
| 홍보과 | 1,638,990 | 0.17 % | 1,638,990 | 0.18 % | 0 | 0.00 % |
| 세정과 | 1,219,310 | 0.13 % | 1,206,976 | 0.13 % | 12,334 | 1.02 % |
| 회계과 | 73,814,264 | 7.72 % | 59,158,452 | 6.59 % | 14,655,812 | 24.77 % |
| 스마트정보과 | 6,572,708 | 0.69 % | 6,572,708 | 0.73 % | 0 | 0.00 % |
| 자치행정복지국 | 521,151,616 | 54.53 % | 508,567,847 | 56.67 % | 12,583,769 | 2.47 % |
| 자치행정과 | 63,917,811 | 6.69 % | 63,896,382 | 7.12 % | 21,429 | 0.03 % |
| 사회복지과 | 85,232,441 | 8.92 % | 83,462,295 | 9.30 % | 1,770,146 | 2.12 % |
| 노인장애인과 | 249,487,402 | 26.11 % | 244,979,439 | 27.30 % | 4,507,963 | 1.84 % |
| 여성가족과 | 119,715,177 | 12.53 % | 113,418,854 | 12.64 % | 6,296,323 | 5.55 % |
| 민원봉사실 | 2,798,785 | 0.29 % | 2,810,877 | 0.31 % | △12,092 | △0.43 % |
| 관광문화교육국 | 52,956,979 | 5.54 % | 48,466,189 | 5.40 % | 4,490,790 | 9.27 % |
| 관광과 | 7,687,468 | 0.80 % | 7,626,576 | 0.85 % | 60,892 | 0.80 % |
| 관광거점도시추진단 | 2,392,137 | 0.25 % | 2,392,137 | 0.27 % | 0 | 0.00 % |
| 문화예술과 | 16,853,534 | 1.76 % | 15,011,966 | 1.67 % | 1,841,568 | 12.27 % |
| 인재육성과 | 6,532,906 | 0.68 % | 6,405,729 | 0.71 % | 127,177 | 1.99 % |
| 스포츠산업과 | 19,490,934 | 2.04 % | 17,029,781 | 1.90 % | 2,461,153 | 14.45 % |
| 경제수산환경국 | 124,650,228 | 13.04 % | 113,571,928 | 12.66 % | 11,078,300 | 9.75 % |
| 지역경제과 | 26,523,426 | 2.78 % | 21,778,758 | 2.43 % | 4,744,668 | 21.79 % |
| 해양항만과 | 9,292,576 | 0.97 % | 9,022,285 | 1.01 % | 270,291 | 3.00 % |
| 수산산업과 | 32,440,995 | 3.39 % | 30,829,621 | 3.44 % | 1,611,374 | 5.23 % |
| 농업정책과 | 20,309,466 | 2.13 % | 16,070,253 | 1.79 % | 4,239,213 | 26.38 % |
| 기후환경과 | 10,476,751 | 1.10 % | 10,292,557 | 1.15 % | 184,194 | 1.79 % |
| 자원순환과 | 25,607,014 | 2.68 % | 25,578,454 | 2.85 % | 28,560 | 0.11 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 안전도시건설국 | 72,596,875 | 7.60 % | 61,749,015 | 6.88 % | 10,847,860 | 17.57 % |
| 도시디자인과 | 14,279,118 | 1.49 % | 8,245,688 | 0.92 % | 6,033,430 | 73.17 % |
| 안전총괄과 | 5,405,917 | 0.57 % | 5,034,695 | 0.56 % | 371,222 | 7.37 % |
| 건축행정과 | 3,049,908 | 0.32 % | 1,920,808 | 0.21 % | 1,129,100 | 58.78 % |
| 건설과 | 7,215,479 | 0.76 % | 5,915,479 | 0.66 % | 1,300,000 | 21.98 % |
| 교통행정과 | 13,439,567 | 1.41 % | 13,624,767 | 1.52 % | △185,200 | △1.36 % |
| 대중교통과 | 14,346,424 | 1.50 % | 12,972,924 | 1.45 % | 1,373,500 | 10.59 % |
| 공원녹지과 | 14,860,462 | 1.55 % | 14,034,654 | 1.56 % | 825,808 | 5.88 % |
| 맑은물사업단 | 13,993,740 | 1.46 % | 13,707,111 | 1.53 % | 286,629 | 2.09 % |
| 수도과 | 386,711 | 0.04 % | 386,711 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 하수과 | 13,607,029 | 1.42 % | 13,320,400 | 1.48 % | 286,629 | 2.15 % |
| 도시발전사업단 | 10,844,903 | 1.13 % | 7,723,159 | 0.86 % | 3,121,744 | 40.42 % |
| 도시재생과 | 5,318,280 | 0.56 % | 2,276,280 | 0.25 % | 3,042,000 | 133.64 % |
| 도시문화재과 | 5,526,623 | 0.58 % | 5,446,879 | 0.61 % | 79,744 | 1.46 % |
| 직속기관 | 28,897,978 | 3.02 % | 27,166,249 | 3.03 % | 1,731,729 | 6.37 % |
| 보건소 | 28,897,978 | 3.02 % | 27,166,249 | 3.03 % | 1,731,729 | 6.37 % |
| 보건위생과 | 1,869,217 | 0.20 % | 1,383,872 | 0.15 % | 485,345 | 35.07 % |
| 하당보건지소 | 7,037,227 | 0.74 % | 7,138,559 | 0.80 % | △101,332 | △1.42 % |
| 건강정책과 | 19,991,534 | 2.09 % | 18,643,818 | 2.08 % | 1,347,716 | 7.23 % |
| 외청 | 1,938,898 | 0.20 % | 1,938,898 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,938,898 | 0.20 % | 1,938,898 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,938,898 | 0.20 % | 1,938,898 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 사업소 | 27,177,995 | 2.84 % | 27,161,665 | 3.03 % | 16,330 | 0.06 % |
| 사업소 | 27,177,995 | 2.84 % | 27,161,665 | 3.03 % | 16,330 | 0.06 % |
| 문예시설관리사무소 | 1,751,334 | 0.18 % | 1,735,004 | 0.19 % | 16,330 | 0.94 % |
| 체육시설관리사무소 | 1,918,123 | 0.20 % | 1,918,123 | 0.21 % | 0 | 0.00 % |
| 목포자연사박물관 | 2,691,116 | 0.28 % | 2,691,116 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |
| 자동차등록사무소 | 2,880 | 0.00 % | 2,880 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 환경시설관리사무소 | 20,814,542 | 2.18 % | 20,814,542 | 2.32 % | 0 | 0.00 % |