

# 세출총괄표

2025년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |           | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감       |          |
|---------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
|         |           |               | 구성비      |               | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     |           | 1,117,719,106 | 100.00 % | 1,109,967,885 | 100.00 % | 7,751,221  | 0.70 %   |
| 본청      |           | 1,056,576,598 | 94.53 %  | 1,051,463,925 | 94.73 %  | 5,112,673  | 0.49 %   |
|         | 감사실       | 126,924       | 0.01 %   | 134,206       | 0.01 %   | △7,282     | △5.43 %  |
|         | 감사실       | 126,924       | 0.01 %   | 134,206       | 0.01 %   | △7,282     | △5.43 %  |
| 기획관리국   |           | 85,562,393    | 7.66 %   | 88,381,841    | 7.96 %   | △2,819,448 | △3.19 %  |
|         | 기획예산과     | 2,821,152     | 0.25 %   | 3,862,782     | 0.35 %   | △1,041,630 | △26.97 % |
|         | 큰목포기획단    | 220,849       | 0.02 %   | 267,817       | 0.02 %   | △46,968    | △17.54 % |
|         | 홍보과       | 1,649,145     | 0.15 %   | 1,701,608     | 0.15 %   | △52,463    | △3.08 %  |
|         | 세정과       | 1,244,359     | 0.11 %   | 1,307,306     | 0.12 %   | △62,947    | △4.82 %  |
|         | 회계과       | 76,920,616    | 6.88 %   | 78,314,719    | 7.06 %   | △1,394,103 | △1.78 %  |
|         | 스마트정보과    | 2,706,272     | 0.24 %   | 2,927,609     | 0.26 %   | △221,337   | △7.56 %  |
|         | 자치행정복지국   | 625,345,345   | 55.95 %  | 631,315,263   | 56.88 %  | △5,969,918 | △0.95 %  |
|         | 자치행정과     | 126,752,682   | 11.34 %  | 132,782,459   | 11.96 %  | △6,029,777 | △4.54 %  |
|         | 사회복지과     | 96,510,954    | 8.63 %   | 92,619,193    | 8.34 %   | 3,891,761  | 4.20 %   |
|         | 노인장애훈과    | 280,301,221   | 25.08 %  | 282,468,004   | 25.45 %  | △2,166,783 | △0.77 %  |
|         | 여성가족과     | 119,273,328   | 10.67 %  | 121,222,823   | 10.92 %  | △1,949,495 | △1.61 %  |
|         | 민원봉사실     | 2,507,160     | 0.22 %   | 2,222,784     | 0.20 %   | 284,376    | 12.79 %  |
| 관광문화교육국 |           | 66,541,367    | 5.95 %   | 64,487,087    | 5.81 %   | 2,054,280  | 3.19 %   |
|         | 관광과       | 13,566,017    | 1.21 %   | 8,402,200     | 0.76 %   | 5,163,817  | 61.46 %  |
|         | 관광거점도시추진단 | 8,296,128     | 0.74 %   | 7,936,877     | 0.72 %   | 359,251    | 4.53 %   |
|         | 문화예술과     | 17,775,435    | 1.59 %   | 20,762,157    | 1.87 %   | △2,986,722 | △14.39 % |
|         | 인재육성과     | 11,300,757    | 1.01 %   | 11,472,398    | 1.03 %   | △171,641   | △1.50 %  |
|         | 스포츠산업과    | 15,603,030    | 1.40 %   | 15,913,455    | 1.43 %   | △310,425   | △1.95 %  |
| 미래전략산업국 |           | 70,207,976    | 6.28 %   | 72,941,779    | 6.57 %   | △2,733,803 | △3.75 %  |
|         | 전략산업과     | 20,318,458    | 1.82 %   | 23,762,973    | 2.14 %   | △3,444,515 | △14.50 % |
|         | 청년인구과     | 16,133,105    | 1.44 %   | 16,873,866    | 1.52 %   | △740,761   | △4.39 %  |
|         | 지역경제과     | 14,715,961    | 1.32 %   | 13,019,986    | 1.17 %   | 1,695,975  | 13.03 %  |
|         | 농업정책과     | 19,040,452    | 1.70 %   | 19,284,954    | 1.74 %   | △244,502   | △1.27 %  |
| 해양수산환경국 |           | 97,647,614    | 8.74 %   | 84,535,970    | 7.62 %   | 13,111,644 | 15.51 %  |
|         | 해양개발과     | 9,858,491     | 0.88 %   | 9,783,586     | 0.88 %   | 74,905     | 0.77 %   |
|         | 수산산업과     | 32,094,430    | 2.87 %   | 31,298,885    | 2.82 %   | 795,545    | 2.54 %   |
|         | 기후환경과     | 6,533,121     | 0.58 %   | 8,985,409     | 0.81 %   | △2,452,288 | △27.29 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |           | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감       |          |
|-----|-----------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
|     |           |            | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감률      |
|     | 자원순환과     | 49,161,572 | 4.40 % | 34,468,090 | 3.11 % | 14,693,482 | 42.63 %  |
|     | 도시공원국     | 41,673,891 | 3.73 % | 42,368,479 | 3.82 % | △694,588   | △1.64 %  |
|     | 도시디자인과    | 13,062,095 | 1.17 % | 13,001,631 | 1.17 % | 60,464     | 0.47 %   |
|     | 건축행정과     | 2,950,701  | 0.26 % | 2,931,788  | 0.26 % | 18,913     | 0.65 %   |
|     | 도시재생과     | 4,289,294  | 0.38 % | 4,380,273  | 0.39 % | △90,979    | △2.08 %  |
|     | 도시유산과     | 6,841,266  | 0.61 % | 6,812,389  | 0.61 % | 28,877     | 0.42 %   |
|     | 공원녹지과     | 14,530,535 | 1.30 % | 15,242,398 | 1.37 % | △711,863   | △4.67 %  |
|     | 안전건설교통국   | 56,072,866 | 5.02 % | 53,901,078 | 4.86 % | 2,171,788  | 4.03 %   |
|     | 재난안전과     | 7,125,407  | 0.64 % | 6,957,644  | 0.63 % | 167,763    | 2.41 %   |
|     | 건설과       | 11,304,264 | 1.01 % | 11,103,206 | 1.00 % | 201,058    | 1.81 %   |
|     | 교통행정과     | 16,992,321 | 1.52 % | 15,492,657 | 1.40 % | 1,499,664  | 9.68 %   |
|     | 대중교통과     | 20,650,874 | 1.85 % | 20,347,571 | 1.83 % | 303,303    | 1.49 %   |
|     | 맑은물사업단    | 13,398,222 | 1.20 % | 13,398,222 | 1.21 % | 0          | 0.00 %   |
|     | 수도과       | 383,407    | 0.03 % | 383,407    | 0.03 % | 0          | 0.00 %   |
|     | 하수과       | 13,014,815 | 1.16 % | 13,014,815 | 1.17 % | 0          | 0.00 %   |
|     | 직속기관      | 33,725,895 | 3.02 % | 27,380,673 | 2.47 % | 6,345,222  | 23.17 %  |
|     | 보건소       | 33,725,895 | 3.02 % | 27,380,673 | 2.47 % | 6,345,222  | 23.17 %  |
|     | 보건위생과     | 4,320,476  | 0.39 % | 2,083,302  | 0.19 % | 2,237,174  | 107.39 % |
|     | 하당보건지소    | 8,084,607  | 0.72 % | 8,068,230  | 0.73 % | 16,377     | 0.20 %   |
|     | 건강정책과     | 21,320,812 | 1.91 % | 17,229,141 | 1.55 % | 4,091,671  | 23.75 %  |
|     | 외청        | 2,018,558  | 0.18 % | 2,221,891  | 0.20 % | △203,333   | △9.15 %  |
|     | 의회사무국     | 2,018,558  | 0.18 % | 2,221,891  | 0.20 % | △203,333   | △9.15 %  |
|     | 의회사무국     | 2,018,558  | 0.18 % | 2,221,891  | 0.20 % | △203,333   | △9.15 %  |
|     | 사업소       | 25,398,055 | 2.27 % | 28,901,396 | 2.60 % | △3,503,341 | △12.12 % |
|     | 사업소       | 25,398,055 | 2.27 % | 28,901,396 | 2.60 % | △3,503,341 | △12.12 % |
|     | 문예시설관리사무소 | 3,081,266  | 0.28 % | 3,186,061  | 0.29 % | △104,795   | △3.29 %  |
|     | 체육시설관리사무소 | 3,889,337  | 0.35 % | 3,930,937  | 0.35 % | △41,600    | △1.06 %  |
|     | 목포자연사박물관  | 2,490,357  | 0.22 % | 2,591,935  | 0.23 % | △101,578   | △3.92 %  |
|     | 자동차등록사무소  | 2,592      | 0.00 % | 2,880      | 0.00 % | △288       | △10.00 % |
|     | 환경시설관리사무소 | 15,934,503 | 1.43 % | 19,189,583 | 1.73 % | △3,255,080 | △16.96 % |