

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	916,693,816	100.00 %	738,869,013	100.00 %	177,824,803	24.07 %
본청	814,650,453	88.87 %	647,602,292	87.65 %	167,048,161	25.79 %
감사실	137,870	0.02 %	137,870	0.02 %	0	0.00 %
감사실	137,870	0.02 %	137,870	0.02 %	0	0.00 %
기업유치실	97,608,478	10.65 %	6,397,177	0.87 %	91,211,301	1425.81 %
기업유치실	97,608,478	10.65 %	6,397,177	0.87 %	91,211,301	1425.81 %
기획문화국	89,381,633	9.75 %	88,016,993	11.91 %	1,364,640	1.55 %
기획예산과	11,536,736	1.26 %	12,554,661	1.70 %	△1,017,925	△8.11 %
문화예술과	11,700,593	1.28 %	9,993,685	1.35 %	1,706,908	17.08 %
공보과	1,268,065	0.14 %	1,262,065	0.17 %	6,000	0.48 %
세정과	1,346,642	0.15 %	1,336,642	0.18 %	10,000	0.75 %
회계과	60,419,896	6.59 %	60,298,051	8.16 %	121,845	0.20 %
정보통신과	3,109,701	0.34 %	2,571,889	0.35 %	537,812	20.91 %
자치행정복지국	402,122,975	43.87 %	380,346,943	51.48 %	21,776,032	5.73 %
자치행정과	46,049,883	5.02 %	45,909,125	6.21 %	140,758	0.31 %
교육체육과	28,726,749	3.13 %	21,447,585	2.90 %	7,279,164	33.94 %
사회복지과	54,197,434	5.91 %	52,016,145	7.04 %	2,181,289	4.19 %
노인장애인과	157,853,211	17.22 %	151,241,662	20.47 %	6,611,549	4.37 %
여성가족과	114,242,246	12.46 %	108,703,129	14.71 %	5,539,117	5.10 %
민원봉사실	1,053,452	0.11 %	1,029,297	0.14 %	24,155	2.35 %
관광경제국	71,631,357	7.81 %	45,147,119	6.11 %	26,484,238	58.66 %
관광과	6,938,032	0.76 %	5,483,526	0.74 %	1,454,506	26.53 %
지역경제과	9,450,878	1.03 %	6,704,212	0.91 %	2,746,666	40.97 %
일자리청년정책과	17,889,370	1.95 %	3,792,482	0.51 %	14,096,888	371.71 %
해양항만과	9,417,091	1.03 %	5,178,673	0.70 %	4,238,418	81.84 %
수산진흥과	11,482,588	1.25 %	8,054,165	1.09 %	3,428,423	42.57 %
농업정책과	16,453,398	1.79 %	15,934,061	2.16 %	519,337	3.26 %
안전도시건설국	66,119,943	7.21 %	57,695,582	7.81 %	8,424,361	14.60 %
도시계획과	13,558,209	1.48 %	11,253,209	1.52 %	2,305,000	20.48 %
안전총괄과	4,004,558	0.44 %	3,522,366	0.48 %	482,192	13.69 %
건축행정과	2,419,034	0.26 %	2,419,034	0.33 %	0	0.00 %
건설과	7,925,861	0.86 %	7,008,461	0.95 %	917,400	13.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	38,212,281	4.17 %	33,492,512	4.53 %	4,719,769	14.09 %
환경관리사업단	28,824,613	3.14 %	28,152,343	3.81 %	672,270	2.39 %
환경보호과	3,203,175	0.35 %	2,734,969	0.37 %	468,206	17.12 %
자원순환과	16,224,747	1.77 %	16,120,683	2.18 %	104,064	0.65 %
환경시설관리과	9,396,691	1.03 %	9,296,691	1.26 %	100,000	1.08 %
도시발전사업단	58,823,584	6.42 %	41,708,265	5.64 %	17,115,319	41.04 %
도시재생과	15,120,352	1.65 %	10,651,432	1.44 %	4,468,920	41.96 %
도시문화재과	30,838,931	3.36 %	22,378,918	3.03 %	8,460,013	37.80 %
공원녹지과	12,864,301	1.40 %	8,677,915	1.17 %	4,186,386	48.24 %
직속기관	17,782,716	1.94 %	15,515,810	2.10 %	2,266,906	14.61 %
보건소	17,782,716	1.94 %	15,515,810	2.10 %	2,266,906	14.61 %
보건위생과	2,403,717	0.26 %	1,815,436	0.25 %	588,281	32.40 %
건강증진과	13,126,358	1.43 %	11,547,909	1.56 %	1,578,449	13.67 %
하당보건지소	2,252,641	0.25 %	2,152,465	0.29 %	100,176	4.65 %
외청	1,752,130	0.19 %	1,702,386	0.23 %	49,744	2.92 %
의회사무국	1,752,130	0.19 %	1,702,386	0.23 %	49,744	2.92 %
의회사무국	1,752,130	0.19 %	1,702,386	0.23 %	49,744	2.92 %
사업소	82,508,517	9.00 %	74,048,525	10.02 %	8,459,992	11.42 %
상하수도사업단	75,609,817	8.25 %	67,247,165	9.10 %	8,362,652	12.44 %
수도과	31,092,899	3.39 %	23,800,000	3.22 %	7,292,899	30.64 %
하수과	44,516,918	4.86 %	43,447,165	5.88 %	1,069,753	2.46 %
사업소	6,898,700	0.75 %	6,801,360	0.92 %	97,340	1.43 %
문예시설관리사무소	2,598,113	0.28 %	2,583,113	0.35 %	15,000	0.58 %
체육시설관리사무소	1,798,717	0.20 %	1,771,377	0.24 %	27,340	1.54 %
목포자연사박물관	1,924,840	0.21 %	1,869,840	0.25 %	55,000	2.94 %
자동차등록사무소	577,030	0.06 %	577,030	0.08 %	0	0.00 %