

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	821,800,204	100.00 %	655,467,689	100.00 %	166,332,515	25.38 %
본청	793,940,448	96.61 %	631,021,923	96.27 %	162,918,525	25.82 %
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	11.88 %	6,397,177	0.98 %	91,211,301	1425.81 %
기업유치실	97,608,478	11.88 %	6,397,177	0.98 %	91,211,301	1425.81 %
기획문화국	89,381,633	10.88 %	88,016,993	13.43 %	1,364,640	1.55 %
기획예산과	11,536,736	1.40 %	12,554,661	1.92 %	△1,017,925	△8.11 %
문화예술과	11,700,593	1.42 %	9,993,685	1.52 %	1,706,908	17.08 %
공보과	1,268,065	0.15 %	1,262,065	0.19 %	6,000	0.48 %
세정과	1,346,642	0.16 %	1,336,642	0.20 %	10,000	0.75 %
회계과	60,419,896	7.35 %	60,298,051	9.20 %	121,845	0.20 %
정보통신과	3,109,701	0.38 %	2,571,889	0.39 %	537,812	20.91 %
자치행정복지국	398,273,381	48.46 %	376,497,349	57.44 %	21,776,032	5.78 %
자치행정과	46,049,883	5.60 %	45,909,125	7.00 %	140,758	0.31 %
교육체육과	28,726,749	3.50 %	21,447,585	3.27 %	7,279,164	33.94 %
사회복지과	50,347,840	6.13 %	48,166,551	7.35 %	2,181,289	4.53 %
노인장애인과	157,853,211	19.21 %	151,241,662	23.07 %	6,611,549	4.37 %
여성가족과	114,242,246	13.90 %	108,703,129	16.58 %	5,539,117	5.10 %
민원봉사실	1,053,452	0.13 %	1,029,297	0.16 %	24,155	2.35 %
관광경제국	71,631,357	8.72 %	45,147,119	6.89 %	26,484,238	58.66 %
관광과	6,938,032	0.84 %	5,483,526	0.84 %	1,454,506	26.53 %
지역경제과	9,450,878	1.15 %	6,704,212	1.02 %	2,746,666	40.97 %
일자리청년정책과	17,889,370	2.18 %	3,792,482	0.58 %	14,096,888	371.71 %
해양항만과	9,417,091	1.15 %	5,178,673	0.79 %	4,238,418	81.84 %
수산진흥과	11,482,588	1.40 %	8,054,165	1.23 %	3,428,423	42.57 %
농업정책과	16,453,398	2.00 %	15,934,061	2.43 %	519,337	3.26 %
안전도시건설국	57,309,932	6.97 %	51,164,807	7.81 %	6,145,125	12.01 %
도시계획과	13,558,209	1.65 %	11,253,209	1.72 %	2,305,000	20.48 %
안전총괄과	4,004,558	0.49 %	3,522,366	0.54 %	482,192	13.69 %
건축행정과	1,279,085	0.16 %	1,279,085	0.20 %	0	0.00 %
건설과	7,925,861	0.96 %	7,008,461	1.07 %	917,400	13.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	30,542,219	3.72 %	28,101,686	4.29 %	2,440,533	8.68 %
환경관리사업단	28,824,613	3.51 %	28,152,343	4.30 %	672,270	2.39 %
환경보호과	3,203,175	0.39 %	2,734,969	0.42 %	468,206	17.12 %
자원순환과	16,224,747	1.97 %	16,120,683	2.46 %	104,064	0.65 %
환경시설관리과	9,396,691	1.14 %	9,296,691	1.42 %	100,000	1.08 %
도시발전사업단	50,773,184	6.18 %	35,508,265	5.42 %	15,264,919	42.99 %
도시재생과	15,120,352	1.84 %	10,651,432	1.63 %	4,468,920	41.96 %
도시문화재과	22,788,531	2.77 %	16,178,918	2.47 %	6,609,613	40.85 %
공원녹지과	12,864,301	1.57 %	8,677,915	1.32 %	4,186,386	48.24 %
직속기관	17,782,716	2.16 %	15,515,810	2.37 %	2,266,906	14.61 %
보건소	17,782,716	2.16 %	15,515,810	2.37 %	2,266,906	14.61 %
보건위생과	2,403,717	0.29 %	1,815,436	0.28 %	588,281	32.40 %
건강증진과	13,126,358	1.60 %	11,547,909	1.76 %	1,578,449	13.67 %
하당보건지소	2,252,641	0.27 %	2,152,465	0.33 %	100,176	4.65 %
외청	1,752,130	0.21 %	1,702,386	0.26 %	49,744	2.92 %
의회사무국	1,752,130	0.21 %	1,702,386	0.26 %	49,744	2.92 %
의회사무국	1,752,130	0.21 %	1,702,386	0.26 %	49,744	2.92 %
사업소	8,324,910	1.01 %	7,227,570	1.10 %	1,097,340	15.18 %
상하수도사업단	2,000,000	0.24 %	1,000,000	0.15 %	1,000,000	100.00 %
수도과	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
하수과	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.15 %	0	0.00 %
사업소	6,324,910	0.77 %	6,227,570	0.95 %	97,340	1.56 %
문예시설관리사무소	2,598,113	0.32 %	2,583,113	0.39 %	15,000	0.58 %
체육시설관리사무소	1,798,717	0.22 %	1,771,377	0.27 %	27,340	1.54 %
목포자연사박물관	1,924,840	0.23 %	1,869,840	0.29 %	55,000	2.94 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %