

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,003,058,055	100.00 %	916,693,816	100.00 %	86,364,239	9.42 %
본청	887,525,196	88.48 %	814,650,453	88.87 %	72,874,743	8.95 %
감사실	137,870	0.01 %	137,870	0.02 %	0	0.00 %
감사실	137,870	0.01 %	137,870	0.02 %	0	0.00 %
기업유치실	106,057,478	10.57 %	97,608,478	10.65 %	8,449,000	8.66 %
기업유치실	106,057,478	10.57 %	97,608,478	10.65 %	8,449,000	8.66 %
기획문화국	101,440,913	10.11 %	89,381,633	9.75 %	12,059,280	13.49 %
기획예산과	19,818,582	1.98 %	11,536,736	1.26 %	8,281,846	71.79 %
문화예술과	12,398,922	1.24 %	11,700,593	1.28 %	698,329	5.97 %
공보과	1,418,065	0.14 %	1,268,065	0.14 %	150,000	11.83 %
세정과	1,402,310	0.14 %	1,346,642	0.15 %	55,668	4.13 %
회계과	63,189,185	6.30 %	60,419,896	6.59 %	2,769,289	4.58 %
정보통신과	3,213,849	0.32 %	3,109,701	0.34 %	104,148	3.35 %
자치행정복지국	421,118,892	41.98 %	402,122,975	43.87 %	18,995,917	4.72 %
자치행정과	46,635,989	4.65 %	46,049,883	5.02 %	586,106	1.27 %
교육체육과	37,389,231	3.73 %	28,726,749	3.13 %	8,662,482	30.15 %
사회복지과	54,985,324	5.48 %	54,197,434	5.91 %	787,890	1.45 %
노인장애인과	165,310,023	16.48 %	157,853,211	17.22 %	7,456,812	4.72 %
여성가족과	115,700,735	11.53 %	114,242,246	12.46 %	1,458,489	1.28 %
민원봉사실	1,097,590	0.11 %	1,053,452	0.11 %	44,138	4.19 %
관광경제국	89,309,729	8.90 %	71,631,357	7.81 %	17,678,372	24.68 %
관광과	7,253,829	0.72 %	6,938,032	0.76 %	315,797	4.55 %
지역경제과	11,799,755	1.18 %	9,450,878	1.03 %	2,348,877	24.85 %
일자리청년정책과	32,609,274	3.25 %	17,889,370	1.95 %	14,719,904	82.28 %
해양항만과	9,168,010	0.91 %	9,417,091	1.03 %	△249,081	△2.64 %
수산진흥과	11,621,973	1.16 %	11,482,588	1.25 %	139,385	1.21 %
농업정책과	16,856,888	1.68 %	16,453,398	1.79 %	403,490	2.45 %
안전도시건설국	75,430,801	7.52 %	66,119,943	7.21 %	9,310,858	14.08 %
도시계획과	15,213,457	1.52 %	13,558,209	1.48 %	1,655,248	12.21 %
안전총괄과	4,728,824	0.47 %	4,004,558	0.44 %	724,266	18.09 %
건축행정과	2,692,403	0.27 %	2,419,034	0.26 %	273,369	11.30 %
건설과	11,857,096	1.18 %	7,925,861	0.86 %	3,931,235	49.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	40,939,021	4.08 %	38,212,281	4.17 %	2,726,740	7.14 %
환경관리사업단	30,021,756	2.99 %	28,824,613	3.14 %	1,197,143	4.15 %
환경보호과	3,203,175	0.32 %	3,203,175	0.35 %	0	0.00 %
자원순환과	17,421,890	1.74 %	16,224,747	1.77 %	1,197,143	7.38 %
환경시설관리과	9,396,691	0.94 %	9,396,691	1.03 %	0	0.00 %
도시발전사업단	64,007,757	6.38 %	58,823,584	6.42 %	5,184,173	8.81 %
도시재생과	15,120,352	1.51 %	15,120,352	1.65 %	0	0.00 %
도시문화재과	33,019,536	3.29 %	30,838,931	3.36 %	2,180,605	7.07 %
공원녹지과	15,867,869	1.58 %	12,864,301	1.40 %	3,003,568	23.35 %
직속기관	17,906,173	1.79 %	17,782,716	1.94 %	123,457	0.69 %
보건소	17,906,173	1.79 %	17,782,716	1.94 %	123,457	0.69 %
보건위생과	2,417,417	0.24 %	2,403,717	0.26 %	13,700	0.57 %
건강증진과	13,236,115	1.32 %	13,126,358	1.43 %	109,757	0.84 %
하당보건지소	2,252,641	0.22 %	2,252,641	0.25 %	0	0.00 %
외청	1,752,130	0.17 %	1,752,130	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,752,130	0.17 %	1,752,130	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,752,130	0.17 %	1,752,130	0.19 %	0	0.00 %
사업소	95,874,556	9.56 %	82,508,517	9.00 %	13,366,039	16.20 %
상하수도사업단	88,670,335	8.84 %	75,609,817	8.25 %	13,060,518	17.27 %
수도과	33,569,752	3.35 %	31,092,899	3.39 %	2,476,853	7.97 %
하수과	55,100,583	5.49 %	44,516,918	4.86 %	10,583,665	23.77 %
사업소	7,204,221	0.72 %	6,898,700	0.75 %	305,521	4.43 %
문예시설관리사무소	2,798,097	0.28 %	2,598,113	0.28 %	199,984	7.70 %
체육시설관리사무소	1,904,254	0.19 %	1,798,717	0.20 %	105,537	5.87 %
목포자연사박물관	1,924,840	0.19 %	1,924,840	0.21 %	0	0.00 %
자동차등록사무소	577,030	0.06 %	577,030	0.06 %	0	0.00 %