

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	904,445,182	100.00 %	898,273,185	100.00 %	6,171,997	0.69 %
본청	871,115,345	96.31 %	865,172,451	96.32 %	5,942,894	0.69 %
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	104,061,717	11.51 %	106,057,478	11.81 %	△1,995,761	△1.88 %
기업유치실	104,061,717	11.51 %	106,057,478	11.81 %	△1,995,761	△1.88 %
기획문화국	97,455,000	10.78 %	101,440,913	11.29 %	△3,985,913	△3.93 %
기획예산과	18,418,639	2.04 %	19,818,582	2.21 %	△1,399,943	△7.06 %
문화예술과	11,954,322	1.32 %	12,398,922	1.38 %	△444,600	△3.59 %
공보과	1,406,731	0.16 %	1,418,065	0.16 %	△11,334	△0.80 %
세정과	1,381,191	0.15 %	1,402,310	0.16 %	△21,119	△1.51 %
회계과	61,065,951	6.75 %	63,189,185	7.03 %	△2,123,234	△3.36 %
정보통신과	3,228,166	0.36 %	3,213,849	0.36 %	14,317	0.45 %
자치행정복지국	419,739,992	46.41 %	417,269,298	46.45 %	2,470,694	0.59 %
자치행정과	44,955,915	4.97 %	46,635,989	5.19 %	△1,680,074	△3.60 %
교육체육과	37,779,142	4.18 %	37,389,231	4.16 %	389,911	1.04 %
사회복지과	52,132,478	5.76 %	51,135,730	5.69 %	996,748	1.95 %
노인장애인과	167,472,162	18.52 %	165,310,023	18.40 %	2,162,139	1.31 %
여성가족과	116,362,369	12.87 %	115,700,735	12.88 %	661,634	0.57 %
민원봉사실	1,037,926	0.11 %	1,097,590	0.12 %	△59,664	△5.44 %
관광경제국	93,143,621	10.30 %	89,309,729	9.94 %	3,833,892	4.29 %
관광과	10,655,158	1.18 %	7,253,829	0.81 %	3,401,329	46.89 %
지역경제과	12,247,649	1.35 %	11,799,755	1.31 %	447,894	3.80 %
일자리청년정책과	31,538,688	3.49 %	32,609,274	3.63 %	△1,070,586	△3.28 %
해양항만과	9,163,043	1.01 %	9,168,010	1.02 %	△4,967	△0.05 %
수산진흥과	12,543,364	1.39 %	11,621,973	1.29 %	921,391	7.93 %
농업정책과	16,995,719	1.88 %	16,856,888	1.88 %	138,831	0.82 %
안전도시건설국	67,372,097	7.45 %	62,421,050	6.95 %	4,951,047	7.93 %
도시계획과	15,530,083	1.72 %	12,656,457	1.41 %	2,873,626	22.70 %
안전총괄과	5,325,834	0.59 %	4,728,824	0.53 %	597,010	12.62 %
건축행정과	1,507,851	0.17 %	1,552,454	0.17 %	△44,603	△2.87 %
건설과	12,672,071	1.40 %	11,857,096	1.32 %	814,975	6.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	32,336,258	3.58 %	31,626,219	3.52 %	710,039	2.25 %
환경관리사업단	34,221,530	3.78 %	30,021,756	3.34 %	4,199,774	13.99 %
환경보호과	5,535,673	0.61 %	3,203,175	0.36 %	2,332,498	72.82 %
자원순환과	19,391,343	2.14 %	17,421,890	1.94 %	1,969,453	11.30 %
환경시설관리과	9,294,514	1.03 %	9,396,691	1.05 %	△ 102,177	△ 1.09 %
도시발전사업단	54,983,518	6.08 %	58,514,357	6.51 %	△ 3,530,839	△ 6.03 %
도시재생과	12,512,670	1.38 %	17,677,352	1.97 %	△ 5,164,682	△ 29.22 %
도시문화재과	26,308,429	2.91 %	24,969,136	2.78 %	1,339,293	5.36 %
공원녹지과	16,162,419	1.79 %	15,867,869	1.77 %	294,550	1.86 %
직속기관	17,914,440	1.98 %	17,906,173	1.99 %	8,267	0.05 %
보건소	17,914,440	1.98 %	17,906,173	1.99 %	8,267	0.05 %
보건위생과	2,417,346	0.27 %	2,417,417	0.27 %	△ 71	0.00 %
건강증진과	12,981,019	1.44 %	13,236,115	1.47 %	△ 255,096	△ 1.93 %
하당보건지소	2,516,075	0.28 %	2,252,641	0.25 %	263,434	11.69 %
외청	1,745,986	0.19 %	1,752,130	0.20 %	△ 6,144	△ 0.35 %
의회사무국	1,745,986	0.19 %	1,752,130	0.20 %	△ 6,144	△ 0.35 %
의회사무국	1,745,986	0.19 %	1,752,130	0.20 %	△ 6,144	△ 0.35 %
사업소	13,669,411	1.51 %	13,442,431	1.50 %	226,980	1.69 %
상하수도사업단	7,112,000	0.79 %	6,812,000	0.76 %	300,000	4.40 %
수도과	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.11 %	0	0.00 %
하수과	6,112,000	0.68 %	5,812,000	0.65 %	300,000	5.16 %
사업소	6,557,411	0.73 %	6,630,431	0.74 %	△ 73,020	△ 1.10 %
문예시설관리사무소	2,752,070	0.30 %	2,798,097	0.31 %	△ 46,027	△ 1.64 %
체육시설관리사무소	1,988,254	0.22 %	1,904,254	0.21 %	84,000	4.41 %
목포자연사박물관	1,813,847	0.20 %	1,924,840	0.21 %	△ 110,993	△ 5.77 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %