

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	898,273,185	100.00 %	821,800,204	100.00 %	76,472,981	9.31 %
본청	865,172,451	96.32 %	793,940,448	96.61 %	71,232,003	8.97 %
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	106,057,478	11.81 %	97,608,478	11.88 %	8,449,000	8.66 %
기업유치실	106,057,478	11.81 %	97,608,478	11.88 %	8,449,000	8.66 %
기획문화국	101,440,913	11.29 %	89,381,633	10.88 %	12,059,280	13.49 %
기획예산과	19,818,582	2.21 %	11,536,736	1.40 %	8,281,846	71.79 %
문화예술과	12,398,922	1.38 %	11,700,593	1.42 %	698,329	5.97 %
공보과	1,418,065	0.16 %	1,268,065	0.15 %	150,000	11.83 %
세정과	1,402,310	0.16 %	1,346,642	0.16 %	55,668	4.13 %
회계과	63,189,185	7.03 %	60,419,896	7.35 %	2,769,289	4.58 %
정보통신과	3,213,849	0.36 %	3,109,701	0.38 %	104,148	3.35 %
자치행정복지국	417,269,298	46.45 %	398,273,381	48.46 %	18,995,917	4.77 %
자치행정과	46,635,989	5.19 %	46,049,883	5.60 %	586,106	1.27 %
교육체육과	37,389,231	4.16 %	28,726,749	3.50 %	8,662,482	30.15 %
사회복지과	51,135,730	5.69 %	50,347,840	6.13 %	787,890	1.56 %
노인장애인과	165,310,023	18.40 %	157,853,211	19.21 %	7,456,812	4.72 %
여성가족과	115,700,735	12.88 %	114,242,246	13.90 %	1,458,489	1.28 %
민원봉사실	1,097,590	0.12 %	1,053,452	0.13 %	44,138	4.19 %
관광경제국	89,309,729	9.94 %	71,631,357	8.72 %	17,678,372	24.68 %
관광과	7,253,829	0.81 %	6,938,032	0.84 %	315,797	4.55 %
지역경제과	11,799,755	1.31 %	9,450,878	1.15 %	2,348,877	24.85 %
일자리청년정책과	32,609,274	3.63 %	17,889,370	2.18 %	14,719,904	82.28 %
해양항만과	9,168,010	1.02 %	9,417,091	1.15 %	△249,081	△2.64 %
수산진흥과	11,621,973	1.29 %	11,482,588	1.40 %	139,385	1.21 %
농업정책과	16,856,888	1.88 %	16,453,398	2.00 %	403,490	2.45 %
안전도시건설국	64,978,050	7.23 %	57,309,932	6.97 %	7,668,118	13.38 %
도시계획과	15,213,457	1.69 %	13,558,209	1.65 %	1,655,248	12.21 %
안전총괄과	4,728,824	0.53 %	4,004,558	0.49 %	724,266	18.09 %
건축행정과	1,552,454	0.17 %	1,279,085	0.16 %	273,369	21.37 %
건설과	11,857,096	1.32 %	7,925,861	0.96 %	3,931,235	49.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	31,626,219	3.52 %	30,542,219	3.72 %	1,084,000	3.55 %
환경관리사업단	30,021,756	3.34 %	28,824,613	3.51 %	1,197,143	4.15 %
환경보호과	3,203,175	0.36 %	3,203,175	0.39 %	0	0.00 %
자원순환과	17,421,890	1.94 %	16,224,747	1.97 %	1,197,143	7.38 %
환경시설관리과	9,396,691	1.05 %	9,396,691	1.14 %	0	0.00 %
도시발전사업단	55,957,357	6.23 %	50,773,184	6.18 %	5,184,173	10.21 %
도시재생과	15,120,352	1.68 %	15,120,352	1.84 %	0	0.00 %
도시문화재과	24,969,136	2.78 %	22,788,531	2.77 %	2,180,605	9.57 %
공원녹지과	15,867,869	1.77 %	12,864,301	1.57 %	3,003,568	23.35 %
직속기관	17,906,173	1.99 %	17,782,716	2.16 %	123,457	0.69 %
보건소	17,906,173	1.99 %	17,782,716	2.16 %	123,457	0.69 %
보건위생과	2,417,417	0.27 %	2,403,717	0.29 %	13,700	0.57 %
건강증진과	13,236,115	1.47 %	13,126,358	1.60 %	109,757	0.84 %
하당보건지소	2,252,641	0.25 %	2,252,641	0.27 %	0	0.00 %
외청	1,752,130	0.20 %	1,752,130	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	1,752,130	0.20 %	1,752,130	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	1,752,130	0.20 %	1,752,130	0.21 %	0	0.00 %
사업소	13,442,431	1.50 %	8,324,910	1.01 %	5,117,521	61.47 %
상하수도사업단	6,812,000	0.76 %	2,000,000	0.24 %	4,812,000	240.60 %
수도과	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
하수과	5,812,000	0.65 %	1,000,000	0.12 %	4,812,000	481.20 %
사업소	6,630,431	0.74 %	6,324,910	0.77 %	305,521	4.83 %
문예시설관리사무소	2,798,097	0.31 %	2,598,113	0.32 %	199,984	7.70 %
체육시설관리사무소	1,904,254	0.21 %	1,798,717	0.22 %	105,537	5.87 %
목포자연사박물관	1,924,840	0.21 %	1,924,840	0.23 %	0	0.00 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %