

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,012,394,126	100.00 %	1,003,058,055	100.00 %	9,336,071	0.93 %
본청	894,951,950	88.40 %	887,525,196	88.48 %	7,426,754	0.84 %
감사실	137,870	0.01 %	137,870	0.01 %	0	0.00 %
감사실	137,870	0.01 %	137,870	0.01 %	0	0.00 %
기업유치실	104,061,717	10.28 %	106,057,478	10.57 %	△1,995,761	△1.88 %
기업유치실	104,061,717	10.28 %	106,057,478	10.57 %	△1,995,761	△1.88 %
기획문화국	97,455,000	9.63 %	101,440,913	10.11 %	△3,985,913	△3.93 %
기획예산과	18,418,639	1.82 %	19,818,582	1.98 %	△1,399,943	△7.06 %
문화예술과	11,954,322	1.18 %	12,398,922	1.24 %	△444,600	△3.59 %
공보과	1,406,731	0.14 %	1,418,065	0.14 %	△11,334	△0.80 %
세정과	1,381,191	0.14 %	1,402,310	0.14 %	△21,119	△1.51 %
회계과	61,065,951	6.03 %	63,189,185	6.30 %	△2,123,234	△3.36 %
정보통신과	3,228,166	0.32 %	3,213,849	0.32 %	14,317	0.45 %
자치행정복지국	424,854,273	41.97 %	421,118,892	41.98 %	3,735,381	0.89 %
자치행정과	44,955,915	4.44 %	46,635,989	4.65 %	△1,680,074	△3.60 %
교육체육과	37,779,142	3.73 %	37,389,231	3.73 %	389,911	1.04 %
사회복지과	57,246,759	5.65 %	54,985,324	5.48 %	2,261,435	4.11 %
노인장애인과	167,472,162	16.54 %	165,310,023	16.48 %	2,162,139	1.31 %
여성가족과	116,362,369	11.49 %	115,700,735	11.53 %	661,634	0.57 %
민원봉사실	1,037,926	0.10 %	1,097,590	0.11 %	△59,664	△5.44 %
관광경제국	93,143,621	9.20 %	89,309,729	8.90 %	3,833,892	4.29 %
관광과	10,655,158	1.05 %	7,253,829	0.72 %	3,401,329	46.89 %
지역경제과	12,247,649	1.21 %	11,799,755	1.18 %	447,894	3.80 %
일자리청년정책과	31,538,688	3.12 %	32,609,274	3.25 %	△1,070,586	△3.28 %
해양항만과	9,163,043	0.91 %	9,168,010	0.91 %	△4,967	△0.05 %
수산진흥과	12,543,364	1.24 %	11,621,973	1.16 %	921,391	7.93 %
농업정책과	16,995,719	1.68 %	16,856,888	1.68 %	138,831	0.82 %
안전도시건설국	78,044,021	7.71 %	72,873,801	7.27 %	5,170,220	7.09 %
도시계획과	15,530,083	1.53 %	12,656,457	1.26 %	2,873,626	22.70 %
안전총괄과	5,325,834	0.53 %	4,728,824	0.47 %	597,010	12.62 %
건축행정과	2,647,800	0.26 %	2,692,403	0.27 %	△44,603	△1.66 %
건설과	12,672,071	1.25 %	11,857,096	1.18 %	814,975	6.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	41,868,233	4.14 %	40,939,021	4.08 %	929,212	2.27 %
환경관리사업단	34,221,530	3.38 %	30,021,756	2.99 %	4,199,774	13.99 %
환경보호과	5,535,673	0.55 %	3,203,175	0.32 %	2,332,498	72.82 %
자원순환과	19,391,343	1.92 %	17,421,890	1.74 %	1,969,453	11.30 %
환경시설관리과	9,294,514	0.92 %	9,396,691	0.94 %	△ 102,177	△ 1.09 %
도시발전사업단	63,033,918	6.23 %	66,564,757	6.64 %	△ 3,530,839	△ 5.30 %
도시재생과	12,512,670	1.24 %	17,677,352	1.76 %	△ 5,164,682	△ 29.22 %
도시문화재과	34,358,829	3.39 %	33,019,536	3.29 %	1,339,293	4.06 %
공원녹지과	16,162,419	1.60 %	15,867,869	1.58 %	294,550	1.86 %
직속기관	17,914,440	1.77 %	17,906,173	1.79 %	8,267	0.05 %
보건소	17,914,440	1.77 %	17,906,173	1.79 %	8,267	0.05 %
보건위생과	2,417,346	0.24 %	2,417,417	0.24 %	△ 71	0.00 %
건강증진과	12,981,019	1.28 %	13,236,115	1.32 %	△ 255,096	△ 1.93 %
하당보건지소	2,516,075	0.25 %	2,252,641	0.22 %	263,434	11.69 %
외청	1,745,986	0.17 %	1,752,130	0.17 %	△ 6,144	△ 0.35 %
의회사무국	1,745,986	0.17 %	1,752,130	0.17 %	△ 6,144	△ 0.35 %
의회사무국	1,745,986	0.17 %	1,752,130	0.17 %	△ 6,144	△ 0.35 %
사업소	97,781,750	9.66 %	95,874,556	9.56 %	1,907,194	1.99 %
상하수도사업단	90,706,291	8.96 %	88,670,335	8.84 %	2,035,956	2.30 %
수도과	33,160,708	3.28 %	33,569,752	3.35 %	△ 409,044	△ 1.22 %
하수과	57,545,583	5.68 %	55,100,583	5.49 %	2,445,000	4.44 %
사업소	7,075,459	0.70 %	7,204,221	0.72 %	△ 128,762	△ 1.79 %
문예시설관리사무소	2,752,070	0.27 %	2,798,097	0.28 %	△ 46,027	△ 1.64 %
체육시설관리사무소	1,988,254	0.20 %	1,904,254	0.19 %	84,000	4.41 %
목포자연사박물관	1,813,847	0.18 %	1,924,840	0.19 %	△ 110,993	△ 5.77 %
자동차등록사무소	521,288	0.05 %	577,030	0.06 %	△ 55,742	△ 9.66 %