

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	836,355,980	100.00 %	743,354,235	100.00 %	93,001,745	12.51 %
본청	816,925,064	97.68 %	724,843,012	97.51 %	92,082,052	12.70 %
감사실	165,606	0.02 %	165,606	0.02 %	0	0.00 %
감사실	165,606	0.02 %	165,606	0.02 %	0	0.00 %
기획관리국	87,766,037	10.49 %	84,304,357	11.34 %	3,461,680	4.11 %
기획예산과	10,408,622	1.24 %	9,996,012	1.34 %	412,610	4.13 %
공보과	1,546,102	0.18 %	1,542,032	0.21 %	4,070	0.26 %
세정과	1,514,099	0.18 %	1,514,099	0.20 %	0	0.00 %
회계과	71,696,667	8.57 %	68,749,667	9.25 %	2,947,000	4.29 %
정보통신과	2,600,547	0.31 %	2,502,547	0.34 %	98,000	3.92 %
자치행정복지국	410,055,846	49.03 %	394,795,428	53.11 %	15,260,418	3.87 %
자치행정과	48,571,639	5.81 %	47,763,139	6.43 %	808,500	1.69 %
사회복지과	53,094,243	6.35 %	53,115,785	7.15 %	△21,542	△0.04 %
노인장애인과	186,875,059	22.34 %	176,976,473	23.81 %	9,898,586	5.59 %
여성가족과	120,213,735	14.37 %	115,775,718	15.57 %	4,438,017	3.83 %
민원봉사실	1,301,170	0.16 %	1,164,313	0.16 %	136,857	11.75 %
관광문화체육국	60,704,961	7.26 %	36,907,112	4.96 %	23,797,849	64.48 %
관광과	8,225,174	0.98 %	6,457,927	0.87 %	1,767,247	27.37 %
문화예술과	12,754,367	1.52 %	11,473,661	1.54 %	1,280,706	11.16 %
교육체육과	30,465,310	3.64 %	12,645,414	1.70 %	17,819,896	140.92 %
문예시설관리과	2,570,363	0.31 %	2,570,363	0.35 %	0	0.00 %
체육시설관리과	2,043,349	0.24 %	1,953,349	0.26 %	90,000	4.61 %
목포자연사박물관	4,646,398	0.56 %	1,806,398	0.24 %	2,840,000	157.22 %
경제산업국	95,330,562	11.40 %	70,843,084	9.53 %	24,487,478	34.57 %
지역경제과	10,798,604	1.29 %	5,991,833	0.81 %	4,806,771	80.22 %
기업유치과	28,468,103	3.40 %	19,785,353	2.66 %	8,682,750	43.88 %
일자리청년정책과	7,568,936	0.90 %	6,155,796	0.83 %	1,413,140	22.96 %
해양항만과	16,151,224	1.93 %	13,254,882	1.78 %	2,896,342	21.85 %
수산진흥과	10,614,783	1.27 %	4,301,799	0.58 %	6,312,984	146.75 %
농업정책과	21,728,912	2.60 %	21,353,421	2.87 %	375,491	1.76 %
환경수도사업단	52,682,032	6.30 %	47,436,037	6.38 %	5,245,995	11.06 %
환경보호과	5,337,312	0.64 %	4,726,667	0.64 %	610,645	12.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	23,698,008	2.83 %	19,062,658	2.56 %	4,635,350	24.32 %
환경시설관리과	8,927,712	1.07 %	8,927,712	1.20 %	0	0.00 %
하수과	14,719,000	1.76 %	14,719,000	1.98 %	0	0.00 %
안전도시건설국	67,991,379	8.13 %	56,917,655	7.66 %	11,073,724	19.46 %
도시계획과	16,914,958	2.02 %	14,390,080	1.94 %	2,524,878	17.55 %
안전총괄과	6,290,024	0.75 %	3,738,722	0.50 %	2,551,302	68.24 %
건축행정과	2,807,855	0.34 %	1,924,855	0.26 %	883,000	45.87 %
건설과	12,911,302	1.54 %	8,266,858	1.11 %	4,644,444	56.18 %
교통행정과	29,067,240	3.48 %	28,597,140	3.85 %	470,100	1.64 %
도시발전사업단	42,228,641	5.05 %	33,473,733	4.50 %	8,754,908	26.15 %
도시재생과	10,818,956	1.29 %	9,701,956	1.31 %	1,117,000	11.51 %
도시문화재과	15,446,302	1.85 %	10,622,844	1.43 %	4,823,458	45.41 %
공원녹지과	15,963,383	1.91 %	13,148,933	1.77 %	2,814,450	21.40 %
직속기관	17,681,838	2.11 %	16,775,145	2.26 %	906,693	5.40 %
보건소	17,681,838	2.11 %	16,775,145	2.26 %	906,693	5.40 %
보건위생과	2,072,213	0.25 %	1,619,993	0.22 %	452,220	27.91 %
건강증진과	13,512,719	1.62 %	13,187,612	1.77 %	325,107	2.47 %
하당보건지소	2,096,906	0.25 %	1,967,540	0.26 %	129,366	6.58 %
외청	1,745,838	0.21 %	1,732,838	0.23 %	13,000	0.75 %
의회사무국	1,745,838	0.21 %	1,732,838	0.23 %	13,000	0.75 %
의회사무국	1,745,838	0.21 %	1,732,838	0.23 %	13,000	0.75 %
사업소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %
사업소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %