

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,110,526,387	100.00 %	1,082,554,468	100.00 %	27,971,919	2.58 %
본청	1,086,905,916	97.87 %	1,060,504,675	97.96 %	26,401,241	2.49 %
감사실	160,572	0.01 %	160,572	0.01 %	0	0.00 %
감사실	160,572	0.01 %	160,572	0.01 %	0	0.00 %
기획관리국	91,238,436	8.22 %	95,646,490	8.84 %	△4,408,054	△4.61 %
기획예산과	12,806,978	1.15 %	15,040,203	1.39 %	△2,233,225	△14.85 %
공보과	1,480,664	0.13 %	1,499,492	0.14 %	△18,828	△1.26 %
세정과	1,444,849	0.13 %	1,499,688	0.14 %	△54,839	△3.66 %
회계과	72,897,284	6.56 %	74,964,766	6.92 %	△2,067,482	△2.76 %
정보통신과	2,608,661	0.23 %	2,642,341	0.24 %	△33,680	△1.27 %
자치행정복지국	517,826,677	46.63 %	517,569,225	47.81 %	257,452	0.05 %
자치행정과	112,582,112	10.14 %	114,734,682	10.60 %	△2,152,570	△1.88 %
사회복지과	82,754,682	7.45 %	82,824,984	7.65 %	△70,302	△0.08 %
노인장애인과	193,997,258	17.47 %	193,077,949	17.84 %	919,309	0.48 %
여성가족과	127,253,505	11.46 %	125,694,950	11.61 %	1,558,555	1.24 %
민원봉사실	1,239,120	0.11 %	1,236,660	0.11 %	2,460	0.20 %
관광문화체육국	68,825,298	6.20 %	67,931,042	6.28 %	894,256	1.32 %
관광과	11,231,372	1.01 %	10,022,509	0.93 %	1,208,863	12.06 %
문화예술과	17,760,348	1.60 %	17,853,323	1.65 %	△92,975	△0.52 %
교육체육과	31,218,276	2.81 %	31,255,522	2.89 %	△37,246	△0.12 %
문예시설관리과	2,306,290	0.21 %	2,410,009	0.22 %	△103,719	△4.30 %
체육시설관리과	1,897,524	0.17 %	1,900,086	0.18 %	△2,562	△0.13 %
목포자연사박물관	4,411,488	0.40 %	4,489,593	0.41 %	△78,105	△1.74 %
경제산업국	129,805,030	11.69 %	117,478,817	10.85 %	12,326,213	10.49 %
지역경제과	17,314,303	1.56 %	16,019,234	1.48 %	1,295,069	8.08 %
기업유치과	32,118,412	2.89 %	28,427,236	2.63 %	3,691,176	12.98 %
일자리청년정책과	21,865,562	1.97 %	21,583,893	1.99 %	281,669	1.30 %
해양항만과	16,274,396	1.47 %	16,303,833	1.51 %	△29,437	△0.18 %
수산진흥과	20,290,941	1.83 %	12,513,172	1.16 %	7,777,769	62.16 %
농업정책과	21,941,416	1.98 %	22,631,449	2.09 %	△690,033	△3.05 %
환경수도사업단	140,361,783	12.64 %	134,721,761	12.44 %	5,640,022	4.19 %
환경보호과	5,265,109	0.47 %	5,385,954	0.50 %	△120,845	△2.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	34,541,405	3.11 %	24,524,245	2.27 %	10,017,160	40.85 %
환경시설관리과	8,549,582	0.77 %	8,862,120	0.82 %	△312,538	△3.53 %
수도과	33,478,167	3.01 %	37,320,310	3.45 %	△3,842,143	△10.30 %
하수과	58,527,520	5.27 %	58,629,132	5.42 %	△101,612	△0.17 %
안전도시건설국	87,288,191	7.86 %	85,580,720	7.91 %	1,707,471	2.00 %
도시계획과	18,700,526	1.68 %	18,360,619	1.70 %	339,907	1.85 %
안전총괄과	6,372,951	0.57 %	6,455,332	0.60 %	△82,381	△1.28 %
건축행정과	5,505,944	0.50 %	5,036,810	0.47 %	469,134	9.31 %
건설과	15,029,948	1.35 %	14,109,402	1.30 %	920,546	6.52 %
교통행정과	41,678,822	3.75 %	41,618,557	3.84 %	60,265	0.14 %
도시발전사업단	51,399,929	4.63 %	41,416,048	3.83 %	9,983,881	24.11 %
도시재생과	8,053,667	0.73 %	8,652,466	0.80 %	△598,799	△6.92 %
도시문화재과	13,611,584	1.23 %	14,223,487	1.31 %	△611,903	△4.30 %
공원녹지과	29,734,678	2.68 %	18,540,095	1.71 %	11,194,583	60.38 %
직속기관	21,547,961	1.94 %	19,768,777	1.83 %	1,779,184	9.00 %
보건소	21,547,961	1.94 %	19,768,777	1.83 %	1,779,184	9.00 %
보건위생과	4,418,900	0.40 %	3,386,505	0.31 %	1,032,395	30.49 %
건강증진과	14,970,126	1.35 %	14,126,057	1.30 %	844,069	5.98 %
하당보건지소	2,158,935	0.19 %	2,256,215	0.21 %	△97,280	△4.31 %
외청	1,536,583	0.14 %	1,704,933	0.16 %	△168,350	△9.87 %
의회사무국	1,536,583	0.14 %	1,704,933	0.16 %	△168,350	△9.87 %
의회사무국	1,536,583	0.14 %	1,704,933	0.16 %	△168,350	△9.87 %
사업소	535,927	0.05 %	576,083	0.05 %	△40,156	△6.97 %
사업소	535,927	0.05 %	576,083	0.05 %	△40,156	△6.97 %
자동차등록사무소	535,927	0.05 %	576,083	0.05 %	△40,156	△6.97 %