

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,012,940,864	100.00 %	979,675,217	100.00 %	33,265,647	3.40 %
본청	989,853,404	97.72 %	958,198,591	97.81 %	31,654,813	3.30 %
감사실	160,572	0.02 %	160,572	0.02 %	0	0.00 %
감사실	160,572	0.02 %	160,572	0.02 %	0	0.00 %
기획관리국	91,238,436	9.01 %	95,646,490	9.76 %	△4,408,054	△4.61 %
기획예산과	12,806,978	1.26 %	15,040,203	1.54 %	△2,233,225	△14.85 %
공보과	1,480,664	0.15 %	1,499,492	0.15 %	△18,828	△1.26 %
세정과	1,444,849	0.14 %	1,499,688	0.15 %	△54,839	△3.66 %
회계과	72,897,284	7.20 %	74,964,766	7.65 %	△2,067,482	△2.76 %
정보통신과	2,608,661	0.26 %	2,642,341	0.27 %	△33,680	△1.27 %
자치행정복지국	512,585,603	50.60 %	512,512,839	52.31 %	72,764	0.01 %
자치행정과	112,582,112	11.11 %	114,734,682	11.71 %	△2,152,570	△1.88 %
사회복지과	77,513,608	7.65 %	77,768,598	7.94 %	△254,990	△0.33 %
노인장애인과	193,997,258	19.15 %	193,077,949	19.71 %	919,309	0.48 %
여성가족과	127,253,505	12.56 %	125,694,950	12.83 %	1,558,555	1.24 %
민원봉사실	1,239,120	0.12 %	1,236,660	0.13 %	2,460	0.20 %
관광문화체육국	68,825,298	6.79 %	67,931,042	6.93 %	894,256	1.32 %
관광과	11,231,372	1.11 %	10,022,509	1.02 %	1,208,863	12.06 %
문화예술과	17,760,348	1.75 %	17,853,323	1.82 %	△92,975	△0.52 %
교육체육과	31,218,276	3.08 %	31,255,522	3.19 %	△37,246	△0.12 %
문예시설관리과	2,306,290	0.23 %	2,410,009	0.25 %	△103,719	△4.30 %
체육시설관리과	1,897,524	0.19 %	1,900,086	0.19 %	△2,562	△0.13 %
목포자연사박물관	4,411,488	0.44 %	4,489,593	0.46 %	△78,105	△1.74 %
경제산업국	129,805,030	12.81 %	117,478,817	11.99 %	12,326,213	10.49 %
지역경제과	17,314,303	1.71 %	16,019,234	1.64 %	1,295,069	8.08 %
기업유치과	32,118,412	3.17 %	28,427,236	2.90 %	3,691,176	12.98 %
일자리청년정책과	21,865,562	2.16 %	21,583,893	2.20 %	281,669	1.30 %
해양항만과	16,274,396	1.61 %	16,303,833	1.66 %	△29,437	△0.18 %
수산진흥과	20,290,941	2.00 %	12,513,172	1.28 %	7,777,769	62.16 %
농업정책과	21,941,416	2.17 %	22,631,449	2.31 %	△690,033	△3.05 %
환경수도사업단	63,154,533	6.23 %	52,970,756	5.41 %	10,183,777	19.23 %
환경보호과	5,265,109	0.52 %	5,385,954	0.55 %	△120,845	△2.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	33,970,842	3.35 %	23,953,682	2.45 %	10,017,160	41.82 %
환경시설관리과	8,549,582	0.84 %	8,862,120	0.90 %	△312,538	△3.53 %
수도과	100,000	0.01 %	50,000	0.01 %	50,000	100.00 %
하수과	15,269,000	1.51 %	14,719,000	1.50 %	550,000	3.74 %
안전도시건설국	76,130,011	7.52 %	74,003,939	7.55 %	2,126,072	2.87 %
도시계획과	18,700,526	1.85 %	18,360,619	1.87 %	339,907	1.85 %
안전총괄과	6,372,951	0.63 %	6,455,332	0.66 %	△82,381	△1.28 %
건축행정과	4,316,861	0.43 %	3,896,861	0.40 %	420,000	10.78 %
건설과	15,029,948	1.48 %	14,109,402	1.44 %	920,546	6.52 %
교통행정과	31,709,725	3.13 %	31,181,725	3.18 %	528,000	1.69 %
도시발전사업단	47,953,921	4.73 %	37,494,136	3.83 %	10,459,785	27.90 %
도시재생과	8,053,667	0.80 %	8,652,466	0.88 %	△598,799	△6.92 %
도시문화재과	10,165,576	1.00 %	10,301,575	1.05 %	△135,999	△1.32 %
공원녹지과	29,734,678	2.94 %	18,540,095	1.89 %	11,194,583	60.38 %
직속기관	21,547,961	2.13 %	19,768,777	2.02 %	1,779,184	9.00 %
보건소	21,547,961	2.13 %	19,768,777	2.02 %	1,779,184	9.00 %
보건위생과	4,418,900	0.44 %	3,386,505	0.35 %	1,032,395	30.49 %
건강증진과	14,970,126	1.48 %	14,126,057	1.44 %	844,069	5.98 %
하당보건지소	2,158,935	0.21 %	2,256,215	0.23 %	△97,280	△4.31 %
외청	1,536,583	0.15 %	1,704,933	0.17 %	△168,350	△9.87 %
의회사무국	1,536,583	0.15 %	1,704,933	0.17 %	△168,350	△9.87 %
의회사무국	1,536,583	0.15 %	1,704,933	0.17 %	△168,350	△9.87 %
사업소	2,916	0.00 %	2,916	0.00 %	0	0.00 %
사업소	2,916	0.00 %	2,916	0.00 %	0	0.00 %
자동차등록사무소	2,916	0.00 %	2,916	0.00 %	0	0.00 %