

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	655,467,689	100.00 %	576,346,742	100.00 %	79,120,947	13.73 %
본청	618,665,099	94.39 %	549,623,271	95.36 %	69,041,828	12.56 %
감사실	137,870	0.02 %	140,610	0.02 %	△2,740	△1.95 %
감사실	137,870	0.02 %	140,610	0.02 %	△2,740	△1.95 %
성장동력실	4,358,027	0.66 %	3,104,717	0.54 %	1,253,310	40.37 %
성장동력실	4,358,027	0.66 %	3,104,717	0.54 %	1,253,310	40.37 %
기획관리국	89,043,570	13.58 %	79,785,254	13.84 %	9,258,316	11.60 %
기획예산과	13,866,785	2.12 %	10,187,082	1.77 %	3,679,703	36.12 %
공보과	1,262,065	0.19 %	1,202,000	0.21 %	60,065	5.00 %
세정과	1,336,642	0.20 %	1,125,149	0.20 %	211,493	18.80 %
일자리정책과	9,708,138	1.48 %	9,033,282	1.57 %	674,856	7.47 %
회계과	60,298,051	9.20 %	55,874,470	9.69 %	4,423,581	7.92 %
정보통신과	2,571,889	0.39 %	2,363,271	0.41 %	208,618	8.83 %
자치행정복지국	355,049,764	54.17 %	303,605,368	52.68 %	51,444,396	16.94 %
자치행정과	45,909,125	7.00 %	42,957,170	7.45 %	2,951,955	6.87 %
사회복지과	45,981,759	7.02 %	43,831,539	7.61 %	2,150,220	4.91 %
노인장애인과	153,426,454	23.41 %	120,291,584	20.87 %	33,134,870	27.55 %
여성가족과	108,703,129	16.58 %	95,316,654	16.54 %	13,386,475	14.04 %
민원봉사실	1,029,297	0.16 %	1,208,421	0.21 %	△179,124	△14.82 %
관광경제수산국	54,294,633	8.28 %	50,361,714	8.74 %	3,932,919	7.81 %
관광과	5,483,526	0.84 %	5,780,813	1.00 %	△297,287	△5.14 %
해양항만과	5,178,673	0.79 %	2,436,691	0.42 %	2,741,982	112.53 %
수산진흥과	8,054,165	1.23 %	12,216,202	2.12 %	△4,162,037	△34.07 %
농업산업과	16,722,617	2.55 %	12,694,418	2.20 %	4,028,199	31.73 %
환경보호과	2,734,969	0.42 %	2,523,383	0.44 %	211,586	8.39 %
자원순환과	16,120,683	2.46 %	14,710,207	2.55 %	1,410,476	9.59 %
안전도시건설국	51,164,807	7.81 %	57,099,343	9.91 %	△5,934,536	△10.39 %
도시계획과	11,253,209	1.72 %	12,168,167	2.11 %	△914,958	△7.52 %
안전총괄과	3,522,366	0.54 %	3,265,338	0.57 %	257,028	7.87 %
건축행정과	1,279,085	0.20 %	1,165,481	0.20 %	113,604	9.75 %
건설과	7,008,461	1.07 %	7,728,479	1.34 %	△720,018	△9.32 %
교통행정과	28,101,686	4.29 %	32,771,878	5.69 %	△4,670,192	△14.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	47,741,363	7.28 %	33,453,820	5.80 %	14,287,543	42.71 %
교육체육과	21,447,585	3.27 %	13,709,889	2.38 %	7,737,696	56.44 %
문화예술과	20,069,448	3.06 %	13,699,684	2.38 %	6,369,764	46.50 %
문예시설관리과	2,583,113	0.39 %	2,455,452	0.43 %	127,661	5.20 %
체육시설관리과	1,771,377	0.27 %	1,942,865	0.34 %	△ 171,488	△ 8.83 %
목포자연사박물관	1,869,840	0.29 %	1,645,930	0.29 %	223,910	13.60 %
상하수도사업단	1,000,000	0.15 %	2,900,000	0.50 %	△ 1,900,000	△ 65.52 %
하수과	1,000,000	0.15 %	2,900,000	0.50 %	△ 1,900,000	△ 65.52 %
도시발전사업단	15,875,065	2.42 %	19,172,445	3.33 %	△ 3,297,380	△ 17.20 %
도시개발과	7,197,150	1.10 %	7,474,244	1.30 %	△ 277,094	△ 3.71 %
공원녹지과	8,677,915	1.32 %	11,698,201	2.03 %	△ 3,020,286	△ 25.82 %
직속기관	14,203,686	2.17 %	12,669,930	2.20 %	1,533,756	12.11 %
보건소	14,203,686	2.17 %	12,669,930	2.20 %	1,533,756	12.11 %
보건위생과	503,312	0.08 %	520,140	0.09 %	△ 16,828	△ 3.24 %
건강증진과	11,547,909	1.76 %	9,982,894	1.73 %	1,565,015	15.68 %
하당보건지소	2,152,465	0.33 %	2,166,896	0.38 %	△ 14,431	△ 0.67 %
외청	1,702,386	0.26 %	1,643,813	0.29 %	58,573	3.56 %
의회사무국	1,702,386	0.26 %	1,643,813	0.29 %	58,573	3.56 %
의회사무국	1,702,386	0.26 %	1,643,813	0.29 %	58,573	3.56 %
사업소	20,896,518	3.19 %	12,409,728	2.15 %	8,486,790	68.39 %
도시발전사업단	11,596,587	1.77 %	6,450,156	1.12 %	5,146,431	79.79 %
도시재생과	11,596,587	1.77 %	6,450,156	1.12 %	5,146,431	79.79 %
사업소	9,299,931	1.42 %	5,959,572	1.03 %	3,340,359	56.05 %
환경시설관리사무소	9,296,691	1.42 %	5,955,792	1.03 %	3,340,899	56.09 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,780	0.00 %	△ 540	△ 14.29 %