

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감        |          |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계     | 738,869,013 | 100.00 % | 670,879,131 | 100.00 % | 67,989,882  | 10.13 %  |
| 본청      | 677,692,633 | 91.72 %  | 621,515,316 | 92.64 %  | 56,177,317  | 9.04 %   |
| 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   | 0.59 %   | 3,104,717   | 0.46 %   | 1,253,310   | 40.37 %  |
| 성장동력실   | 4,358,027   | 0.59 %   | 3,104,717   | 0.46 %   | 1,253,310   | 40.37 %  |
| 기획관리국   | 89,043,570  | 12.05 %  | 79,785,254  | 11.89 %  | 9,258,316   | 11.60 %  |
| 기획예산과   | 13,866,785  | 1.88 %   | 10,187,082  | 1.52 %   | 3,679,703   | 36.12 %  |
| 공보과     | 1,262,065   | 0.17 %   | 1,202,000   | 0.18 %   | 60,065      | 5.00 %   |
| 세정과     | 1,336,642   | 0.18 %   | 1,125,149   | 0.17 %   | 211,493     | 18.80 %  |
| 일자리정책과  | 9,708,138   | 1.31 %   | 9,033,282   | 1.35 %   | 674,856     | 7.47 %   |
| 회계과     | 60,298,051  | 8.16 %   | 55,874,470  | 8.33 %   | 4,423,581   | 7.92 %   |
| 정보통신과   | 2,571,889   | 0.35 %   | 2,363,271   | 0.35 %   | 208,618     | 8.83 %   |
| 자치행정복지국 | 358,899,358 | 48.57 %  | 307,462,492 | 45.83 %  | 51,436,866  | 16.73 %  |
| 자치행정과   | 45,909,125  | 6.21 %   | 42,957,170  | 6.40 %   | 2,951,955   | 6.87 %   |
| 사회복지과   | 49,831,353  | 6.74 %   | 47,688,663  | 7.11 %   | 2,142,690   | 4.49 %   |
| 노인장애인과  | 153,426,454 | 20.77 %  | 120,291,584 | 17.93 %  | 33,134,870  | 27.55 %  |
| 여성가족과   | 108,703,129 | 14.71 %  | 95,316,654  | 14.21 %  | 13,386,475  | 14.04 %  |
| 민원봉사실   | 1,029,297   | 0.14 %   | 1,208,421   | 0.18 %   | △179,124    | △14.82 % |
| 관광경제수산국 | 54,294,633  | 7.35 %   | 50,361,714  | 7.51 %   | 3,932,919   | 7.81 %   |
| 관광과     | 5,483,526   | 0.74 %   | 5,780,813   | 0.86 %   | △297,287    | △5.14 %  |
| 해양항만과   | 5,178,673   | 0.70 %   | 2,436,691   | 0.36 %   | 2,741,982   | 112.53 % |
| 수산진흥과   | 8,054,165   | 1.09 %   | 12,216,202  | 1.82 %   | △4,162,037  | △34.07 % |
| 농업산업과   | 16,722,617  | 2.26 %   | 12,694,418  | 1.89 %   | 4,028,199   | 31.73 %  |
| 환경보호과   | 2,734,969   | 0.37 %   | 2,523,383   | 0.38 %   | 211,586     | 8.39 %   |
| 자원순환과   | 16,120,683  | 2.18 %   | 14,710,207  | 2.19 %   | 1,410,476   | 9.59 %   |
| 안전도시건설국 | 57,695,582  | 7.81 %   | 76,648,010  | 11.43 %  | △18,952,428 | △24.73 % |
| 도시계획과   | 11,253,209  | 1.52 %   | 12,168,167  | 1.81 %   | △914,958    | △7.52 %  |
| 안전총괄과   | 3,522,366   | 0.48 %   | 3,265,338   | 0.49 %   | 257,028     | 7.87 %   |
| 건축행정과   | 2,419,034   | 0.33 %   | 2,319,058   | 0.35 %   | 99,976      | 4.31 %   |
| 건설과     | 7,008,461   | 0.95 %   | 7,728,479   | 1.15 %   | △720,018    | △9.32 %  |
| 교통행정과   | 33,492,512  | 4.53 %   | 51,166,968  | 7.63 %   | △17,674,456 | △34.54 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분       | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |        | 비교증감        |           |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|
|           |            | 구성비    |            | 구성비    |             | 증감률       |
| 교육문화사업단   | 47,741,363 | 6.46 % | 33,453,820 | 4.99 % | 14,287,543  | 42.71 %   |
| 교육체육과     | 21,447,585 | 2.90 % | 13,709,889 | 2.04 % | 7,737,696   | 56.44 %   |
| 문화예술과     | 20,069,448 | 2.72 % | 13,699,684 | 2.04 % | 6,369,764   | 46.50 %   |
| 문예시설관리과   | 2,583,113  | 0.35 % | 2,455,452  | 0.37 % | 127,661     | 5.20 %    |
| 체육시설관리과   | 1,771,377  | 0.24 % | 1,942,865  | 0.29 % | △ 171,488   | △ 8.83 %  |
| 목포자연사박물관  | 1,869,840  | 0.25 % | 1,645,930  | 0.25 % | 223,910     | 13.60 %   |
| 상하수도사업단   | 43,447,165 | 5.88 % | 43,786,254 | 6.53 % | △ 339,089   | △ 0.77 %  |
| 하수과       | 43,447,165 | 5.88 % | 43,786,254 | 6.53 % | △ 339,089   | △ 0.77 %  |
| 도시발전사업단   | 22,075,065 | 2.99 % | 26,772,445 | 3.99 % | △ 4,697,380 | △ 17.55 % |
| 도시개발과     | 13,397,150 | 1.81 % | 15,074,244 | 2.25 % | △ 1,677,094 | △ 11.13 % |
| 공원녹지과     | 8,677,915  | 1.17 % | 11,698,201 | 1.74 % | △ 3,020,286 | △ 25.82 % |
| 직속기관      | 14,203,686 | 1.92 % | 12,669,930 | 1.89 % | 1,533,756   | 12.11 %   |
| 보건소       | 14,203,686 | 1.92 % | 12,669,930 | 1.89 % | 1,533,756   | 12.11 %   |
| 보건위생과     | 503,312    | 0.07 % | 520,140    | 0.08 % | △ 16,828    | △ 3.24 %  |
| 건강증진과     | 11,547,909 | 1.56 % | 9,982,894  | 1.49 % | 1,565,015   | 15.68 %   |
| 하당보건지소    | 2,152,465  | 0.29 % | 2,166,896  | 0.32 % | △ 14,431    | △ 0.67 %  |
| 외청        | 1,702,386  | 0.23 % | 1,643,813  | 0.25 % | 58,573      | 3.56 %    |
| 의회사무국     | 1,702,386  | 0.23 % | 1,643,813  | 0.25 % | 58,573      | 3.56 %    |
| 의회사무국     | 1,702,386  | 0.23 % | 1,643,813  | 0.25 % | 58,573      | 3.56 %    |
| 사업소       | 45,270,308 | 6.13 % | 35,050,072 | 5.22 % | 10,220,236  | 29.16 %   |
| 상하수도사업단   | 23,800,000 | 3.22 % | 22,000,000 | 3.28 % | 1,800,000   | 8.18 %    |
| 상하수도행정과   | 23,800,000 | 3.22 % | 22,000,000 | 3.28 % | 1,800,000   | 8.18 %    |
| 도시발전사업단   | 11,596,587 | 1.57 % | 6,450,156  | 0.96 % | 5,146,431   | 79.79 %   |
| 도시재생과     | 11,596,587 | 1.57 % | 6,450,156  | 0.96 % | 5,146,431   | 79.79 %   |
| 사업소       | 9,873,721  | 1.34 % | 6,599,916  | 0.98 % | 3,273,805   | 49.60 %   |
| 환경시설관리사무소 | 9,296,691  | 1.26 % | 5,955,792  | 0.89 % | 3,340,899   | 56.09 %   |
| 자동차등록사무소  | 577,030    | 0.08 % | 644,124    | 0.10 % | △ 67,094    | △ 10.42 % |