

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 670,879,131 | 100.00 % | 652,913,046 | 100.00 % | 17,966,085 | 2.75 % |
| 본청 | 621,515,316 | 92.64 % | 598,707,370 | 91.70 % | 22,807,946 | 3.81 % |
| 감사실 | 140,610 | 0.02 % | 136,944 | 0.02 % | 3,666 | 2.68 % |
| 감사실 | 140,610 | 0.02 % | 136,944 | 0.02 % | 3,666 | 2.68 % |
| 성장동력실 | 3,104,717 | 0.46 % | 2,694,633 | 0.41 % | 410,084 | 15.22 % |
| 성장동력실 | 3,104,717 | 0.46 % | 2,694,633 | 0.41 % | 410,084 | 15.22 % |
| 기획관리국 | 79,861,922 | 11.90 % | 27,777,657 | 4.25 % | 52,084,265 | 187.50 % |
| 기획예산과 | 10,263,750 | 1.53 % | 11,751,849 | 1.80 % | △ 1,488,099 | △ 12.66 % |
| 공보과 | 1,202,000 | 0.18 % | 1,007,570 | 0.15 % | 194,430 | 19.30 % |
| 세정과 | 1,125,149 | 0.17 % | 1,124,187 | 0.17 % | 962 | 0.09 % |
| 일자리정책과 | 9,033,282 | 1.35 % | 8,969,181 | 1.37 % | 64,101 | 0.71 % |
| 회계과 | 55,874,470 | 8.33 % | 2,779,405 | 0.43 % | 53,095,065 | 1910.30 % |
| 정보통신과 | 2,363,271 | 0.35 % | 2,145,465 | 0.33 % | 217,806 | 10.15 % |
| 자치행정복지국 | 307,385,824 | 45.82 % | 345,177,771 | 52.87 % | △ 37,791,947 | △ 10.95 % |
| 자치행정과 | 42,880,502 | 6.39 % | 89,215,908 | 13.66 % | △ 46,335,406 | △ 51.94 % |
| 사회복지과 | 47,688,663 | 7.11 % | 44,299,488 | 6.78 % | 3,389,175 | 7.65 % |
| 노인장애인과 | 120,291,584 | 17.93 % | 119,217,289 | 18.26 % | 1,074,295 | 0.90 % |
| 여성가족과 | 95,316,654 | 14.21 % | 91,434,204 | 14.00 % | 3,882,450 | 4.25 % |
| 민원봉사실 | 1,208,421 | 0.18 % | 1,010,882 | 0.15 % | 197,539 | 19.54 % |
| 관광경제수산국 | 50,150,168 | 7.48 % | 44,361,863 | 6.79 % | 5,788,305 | 13.05 % |
| 관광과 | 5,569,267 | 0.83 % | 5,075,926 | 0.78 % | 493,341 | 9.72 % |
| 해양항만과 | 2,436,691 | 0.36 % | 4,279,425 | 0.66 % | △ 1,842,734 | △ 43.06 % |
| 수산진흥과 | 12,216,202 | 1.82 % | 5,955,647 | 0.91 % | 6,260,555 | 105.12 % |
| 농업산업과 | 12,694,418 | 1.89 % | 12,235,571 | 1.87 % | 458,847 | 3.75 % |
| 환경보호과 | 2,523,383 | 0.38 % | 1,409,850 | 0.22 % | 1,113,533 | 78.98 % |
| 자원순환과 | 14,710,207 | 2.19 % | 15,405,444 | 2.36 % | △ 695,237 | △ 4.51 % |
| 안전도시건설국 | 76,648,010 | 11.43 % | 68,016,613 | 10.42 % | 8,631,397 | 12.69 % |
| 도시계획과 | 12,168,167 | 1.81 % | 10,331,675 | 1.58 % | 1,836,492 | 17.78 % |
| 안전총괄과 | 3,265,338 | 0.49 % | 3,812,259 | 0.58 % | △ 546,921 | △ 14.35 % |
| 건축행정과 | 2,319,058 | 0.35 % | 1,829,625 | 0.28 % | 489,433 | 26.75 % |
| 건설과 | 7,728,479 | 1.15 % | 7,289,227 | 1.12 % | 439,252 | 6.03 % |
| 교통행정과 | 51,166,968 | 7.63 % | 44,753,827 | 6.85 % | 6,413,141 | 14.33 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 교육문화사업단 | 33,665,366 | 5.02 % | 29,194,765 | 4.47 % | 4,470,601 | 15.31 % |
| 교육체육과 | 13,709,889 | 2.04 % | 11,866,155 | 1.82 % | 1,843,734 | 15.54 % |
| 문화예술과 | 13,911,230 | 2.07 % | 11,661,080 | 1.79 % | 2,250,150 | 19.30 % |
| 문예시설관리과 | 2,455,452 | 0.37 % | 2,339,029 | 0.36 % | 116,423 | 4.98 % |
| 체육시설관리과 | 1,942,865 | 0.29 % | 1,546,212 | 0.24 % | 396,653 | 25.65 % |
| 목포자연사박물관 | 1,645,930 | 0.25 % | 1,782,289 | 0.27 % | △ 136,359 | △ 7.65 % |
| 상하수도사업단 | 43,786,254 | 6.53 % | 61,532,806 | 9.42 % | △ 17,746,552 | △ 28.84 % |
| 하수과 | 43,786,254 | 6.53 % | 61,532,806 | 9.42 % | △ 17,746,552 | △ 28.84 % |
| 도시발전사업단 | 26,772,445 | 3.99 % | 19,814,318 | 3.03 % | 6,958,127 | 35.12 % |
| 도시개발과 | 15,074,244 | 2.25 % | 11,974,244 | 1.83 % | 3,100,000 | 25.89 % |
| 공원녹지과 | 11,698,201 | 1.74 % | 7,840,074 | 1.20 % | 3,858,127 | 49.21 % |
| 직속기관 | 12,669,930 | 1.89 % | 11,211,814 | 1.72 % | 1,458,116 | 13.01 % |
| 보건소 | 12,669,930 | 1.89 % | 11,211,814 | 1.72 % | 1,458,116 | 13.01 % |
| 보건위생과 | 520,140 | 0.08 % | 558,351 | 0.09 % | △ 38,211 | △ 6.84 % |
| 건강증진과 | 9,982,894 | 1.49 % | 9,525,639 | 1.46 % | 457,255 | 4.80 % |
| 하당보건지소 | 2,166,896 | 0.32 % | 1,127,824 | 0.17 % | 1,039,072 | 92.13 % |
| 외청 | 1,643,813 | 0.25 % | 1,506,845 | 0.23 % | 136,968 | 9.09 % |
| 의회사무국 | 1,643,813 | 0.25 % | 1,506,845 | 0.23 % | 136,968 | 9.09 % |
| 의회사무국 | 1,643,813 | 0.25 % | 1,506,845 | 0.23 % | 136,968 | 9.09 % |
| 사업소 | 35,050,072 | 5.22 % | 41,487,017 | 6.35 % | △ 6,436,945 | △ 15.52 % |
| 상하수도사업단 | 22,000,000 | 3.28 % | 22,000,000 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
| 상하수도행정과 | 22,000,000 | 3.28 % | 22,000,000 | 3.37 % | 0 | 0.00 % |
| 도시발전사업단 | 6,450,156 | 0.96 % | 13,334,337 | 2.04 % | △ 6,884,181 | △ 51.63 % |
| 도시재생과 | 6,450,156 | 0.96 % | 13,334,337 | 2.04 % | △ 6,884,181 | △ 51.63 % |
| 사업소 | 6,599,916 | 0.98 % | 6,152,680 | 0.94 % | 447,236 | 7.27 % |
| 환경시설관리사무소 | 5,955,792 | 0.89 % | 5,596,043 | 0.86 % | 359,749 | 6.43 % |
| 자동차등록사무소 | 644,124 | 0.10 % | 556,637 | 0.09 % | 87,487 | 15.72 % |