

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	576,346,742	100.00 %	544,899,628	100.00 %	31,447,114	5.77 %
본청	549,623,271	95.36 %	513,246,809	94.19 %	36,376,462	7.09 %
감사실	140,610	0.02 %	136,944	0.03 %	3,666	2.68 %
감사실	140,610	0.02 %	136,944	0.03 %	3,666	2.68 %
성장동력실	3,104,717	0.54 %	2,694,633	0.49 %	410,084	15.22 %
성장동력실	3,104,717	0.54 %	2,694,633	0.49 %	410,084	15.22 %
기획관리국	79,861,922	13.86 %	27,777,657	5.10 %	52,084,265	187.50 %
기획예산과	10,263,750	1.78 %	11,751,849	2.16 %	△ 1,488,099	△ 12.66 %
공보과	1,202,000	0.21 %	1,007,570	0.18 %	194,430	19.30 %
세정과	1,125,149	0.20 %	1,124,187	0.21 %	962	0.09 %
일자리정책과	9,033,282	1.57 %	8,969,181	1.65 %	64,101	0.71 %
회계과	55,874,470	9.69 %	2,779,405	0.51 %	53,095,065	1910.30 %
정보통신과	2,363,271	0.41 %	2,145,465	0.39 %	217,806	10.15 %
자치행정복지국	303,528,700	52.66 %	341,360,858	62.65 %	△ 37,832,158	△ 11.08 %
자치행정과	42,880,502	7.44 %	89,215,908	16.37 %	△ 46,335,406	△ 51.94 %
사회복지과	43,831,539	7.61 %	40,482,575	7.43 %	3,348,964	8.27 %
노인장애인과	120,291,584	20.87 %	119,217,289	21.88 %	1,074,295	0.90 %
여성가족과	95,316,654	16.54 %	91,434,204	16.78 %	3,882,450	4.25 %
민원봉사실	1,208,421	0.21 %	1,010,882	0.19 %	197,539	19.54 %
관광경제수산국	50,150,168	8.70 %	44,361,863	8.14 %	5,788,305	13.05 %
관광과	5,569,267	0.97 %	5,075,926	0.93 %	493,341	9.72 %
해양항만과	2,436,691	0.42 %	4,279,425	0.79 %	△ 1,842,734	△ 43.06 %
수산진흥과	12,216,202	2.12 %	5,955,647	1.09 %	6,260,555	105.12 %
농업산업과	12,694,418	2.20 %	12,235,571	2.25 %	458,847	3.75 %
환경보호과	2,523,383	0.44 %	1,409,850	0.26 %	1,113,533	78.98 %
자원순환과	14,710,207	2.55 %	15,405,444	2.83 %	△ 695,237	△ 4.51 %
안전도시건설국	57,099,343	9.91 %	52,355,771	9.61 %	4,743,572	9.06 %
도시계획과	12,168,167	2.11 %	10,331,675	1.90 %	1,836,492	17.78 %
안전총괄과	3,265,338	0.57 %	3,812,259	0.70 %	△ 546,921	△ 14.35 %
건축행정과	1,165,481	0.20 %	707,610	0.13 %	457,871	64.71 %
건설과	7,728,479	1.34 %	7,289,227	1.34 %	439,252	6.03 %
교통행정과	32,771,878	5.69 %	30,215,000	5.55 %	2,556,878	8.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육문화사업단	33,665,366	5.84 %	29,194,765	5.36 %	4,470,601	15.31 %
교육체육과	13,709,889	2.38 %	11,866,155	2.18 %	1,843,734	15.54 %
문화예술과	13,911,230	2.41 %	11,661,080	2.14 %	2,250,150	19.30 %
문예시설관리과	2,455,452	0.43 %	2,339,029	0.43 %	116,423	4.98 %
체육시설관리과	1,942,865	0.34 %	1,546,212	0.28 %	396,653	25.65 %
목포자연사박물관	1,645,930	0.29 %	1,782,289	0.33 %	△ 136,359	△ 7.65 %
상하수도사업단	2,900,000	0.50 %	3,550,000	0.65 %	△ 650,000	△ 18.31 %
하수과	2,900,000	0.50 %	3,550,000	0.65 %	△ 650,000	△ 18.31 %
도시발전사업단	19,172,445	3.33 %	11,814,318	2.17 %	7,358,127	62.28 %
도시개발과	7,474,244	1.30 %	3,974,244	0.73 %	3,500,000	88.07 %
공원녹지과	11,698,201	2.03 %	7,840,074	1.44 %	3,858,127	49.21 %
직속기관	12,669,930	2.20 %	11,211,814	2.06 %	1,458,116	13.01 %
보건소	12,669,930	2.20 %	11,211,814	2.06 %	1,458,116	13.01 %
보건위생과	520,140	0.09 %	558,351	0.10 %	△ 38,211	△ 6.84 %
건강증진과	9,982,894	1.73 %	9,525,639	1.75 %	457,255	4.80 %
하당보건지소	2,166,896	0.38 %	1,127,824	0.21 %	1,039,072	92.13 %
외청	1,643,813	0.29 %	1,506,845	0.28 %	136,968	9.09 %
의회사무국	1,643,813	0.29 %	1,506,845	0.28 %	136,968	9.09 %
의회사무국	1,643,813	0.29 %	1,506,845	0.28 %	136,968	9.09 %
사업소	12,409,728	2.15 %	18,934,160	3.47 %	△ 6,524,432	△ 34.46 %
도시발전사업단	6,450,156	1.12 %	13,334,337	2.45 %	△ 6,884,181	△ 51.63 %
도시재생과	6,450,156	1.12 %	13,334,337	2.45 %	△ 6,884,181	△ 51.63 %
사업소	5,959,572	1.03 %	5,599,823	1.03 %	359,749	6.42 %
환경시설관리사무소	5,955,792	1.03 %	5,596,043	1.03 %	359,749	6.43 %
자동차등록사무소	3,780	0.00 %	3,780	0.00 %	0	0.00 %