

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	822,099,376	100.00 %	738,869,013	100.00 %	83,230,363	11.26 %
본청	715,332,067	87.01 %	647,602,292	87.65 %	67,729,775	10.46 %
감사실	165,606	0.02 %	137,870	0.02 %	27,736	20.12 %
감사실	165,606	0.02 %	137,870	0.02 %	27,736	20.12 %
기업유치실	19,785,353	2.41 %	6,397,177	0.87 %	13,388,176	209.28 %
기업유치실	19,785,353	2.41 %	6,397,177	0.87 %	13,388,176	209.28 %
기획문화국	95,778,018	11.65 %	88,016,993	11.91 %	7,761,025	8.82 %
기획예산과	9,996,012	1.22 %	12,554,661	1.70 %	△2,558,649	△20.38 %
문화예술과	11,473,661	1.40 %	9,993,685	1.35 %	1,479,976	14.81 %
공보과	1,542,032	0.19 %	1,262,065	0.17 %	279,967	22.18 %
세정과	1,514,099	0.18 %	1,336,642	0.18 %	177,457	13.28 %
회계과	68,749,667	8.36 %	60,298,051	8.16 %	8,451,616	14.02 %
정보통신과	2,502,547	0.30 %	2,571,889	0.35 %	△69,342	△2.70 %
자치행정복지국	411,650,010	50.07 %	380,346,943	51.48 %	31,303,067	8.23 %
자치행정과	47,916,047	5.83 %	45,909,125	6.21 %	2,006,922	4.37 %
교육체육과	12,645,414	1.54 %	21,447,585	2.90 %	△8,802,171	△41.04 %
사회복지과	57,172,045	6.95 %	52,016,145	7.04 %	5,155,900	9.91 %
노인장애인과	176,976,473	21.53 %	151,241,662	20.47 %	25,734,811	17.02 %
여성가족과	115,775,718	14.08 %	108,703,129	14.71 %	7,072,589	6.51 %
민원봉사실	1,164,313	0.14 %	1,029,297	0.14 %	135,016	13.12 %
관광경제국	57,515,658	7.00 %	45,147,119	6.11 %	12,368,539	27.40 %
관광과	6,457,927	0.79 %	5,483,526	0.74 %	974,401	17.77 %
지역경제과	5,991,833	0.73 %	6,704,212	0.91 %	△712,379	△10.63 %
일자리청년정책과	6,155,796	0.75 %	3,792,482	0.51 %	2,363,314	62.32 %
해양항만과	13,254,882	1.61 %	5,178,673	0.70 %	8,076,209	155.95 %
수산진흥과	4,301,799	0.52 %	8,054,165	1.09 %	△3,752,366	△46.59 %
농업정책과	21,353,421	2.60 %	15,934,061	2.16 %	5,419,360	34.01 %
안전도시건설국	63,611,568	7.74 %	55,765,582	7.55 %	7,845,986	14.07 %
도시계획과	14,390,080	1.75 %	9,323,209	1.26 %	5,066,871	54.35 %
안전총괄과	3,585,814	0.44 %	3,522,366	0.48 %	63,448	1.80 %
건축행정과	3,064,804	0.37 %	2,419,034	0.33 %	645,770	26.70 %
건설과	8,266,858	1.01 %	7,008,461	0.95 %	1,258,397	17.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	34,304,012	4.17 %	33,492,512	4.53 %	811,500	2.42 %
환경관리사업단	32,717,037	3.98 %	28,152,343	3.81 %	4,564,694	16.21 %
환경보호과	4,726,667	0.57 %	2,734,969	0.37 %	1,991,698	72.82 %
자원순환과	19,062,658	2.32 %	16,120,683	2.18 %	2,941,975	18.25 %
환경시설관리과	8,927,712	1.09 %	9,296,691	1.26 %	△368,979	△3.97 %
도시발전사업단	34,108,817	4.15 %	43,638,265	5.91 %	△9,529,448	△21.84 %
도시재생과	9,701,956	1.18 %	12,581,432	1.70 %	△2,879,476	△22.89 %
도시문화재과	11,257,928	1.37 %	22,378,918	3.03 %	△11,120,990	△49.69 %
공원녹지과	13,148,933	1.60 %	8,677,915	1.17 %	4,471,018	51.52 %
직속기관	16,775,145	2.04 %	15,515,810	2.10 %	1,259,335	8.12 %
보건소	16,775,145	2.04 %	15,515,810	2.10 %	1,259,335	8.12 %
보건위생과	1,619,993	0.20 %	1,815,436	0.25 %	△195,443	△10.77 %
건강증진과	13,187,612	1.60 %	11,547,909	1.56 %	1,639,703	14.20 %
하당보건지소	1,967,540	0.24 %	2,152,465	0.29 %	△184,925	△8.59 %
외청	1,732,838	0.21 %	1,702,386	0.23 %	30,452	1.79 %
의회사무국	1,732,838	0.21 %	1,702,386	0.23 %	30,452	1.79 %
의회사무국	1,732,838	0.21 %	1,702,386	0.23 %	30,452	1.79 %
사업소	88,259,326	10.74 %	74,048,525	10.02 %	14,210,801	19.19 %
상하수도사업단	81,312,292	9.89 %	67,247,165	9.10 %	14,065,127	20.92 %
수도과	22,000,000	2.68 %	23,800,000	3.22 %	△1,800,000	△7.56 %
하수과	59,312,292	7.21 %	43,447,165	5.88 %	15,865,127	36.52 %
사업소	6,947,034	0.85 %	6,801,360	0.92 %	145,674	2.14 %
문예시설관리사무소	2,570,363	0.31 %	2,583,113	0.35 %	△12,750	△0.49 %
체육시설관리사무소	1,953,349	0.24 %	1,771,377	0.24 %	181,972	10.27 %
목포자연사박물관	1,806,398	0.22 %	1,869,840	0.25 %	△63,442	△3.39 %
자동차등록사무소	616,924	0.08 %	577,030	0.08 %	39,894	6.91 %