

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	743,354,235	100.00 %	655,467,689	100.00 %	87,886,546	13.41 %
본청	703,793,902	94.68 %	631,021,923	96.27 %	72,771,979	11.53 %
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	2.66 %	6,397,177	0.98 %	13,388,176	209.28 %
기업유치실	19,785,353	2.66 %	6,397,177	0.98 %	13,388,176	209.28 %
기획문화국	95,778,018	12.88 %	88,016,993	13.43 %	7,761,025	8.82 %
기획예산과	9,996,012	1.34 %	12,554,661	1.92 %	△2,558,649	△20.38 %
문화예술과	11,473,661	1.54 %	9,993,685	1.52 %	1,479,976	14.81 %
공보과	1,542,032	0.21 %	1,262,065	0.19 %	279,967	22.18 %
세정과	1,514,099	0.20 %	1,336,642	0.20 %	177,457	13.28 %
회계과	68,749,667	9.25 %	60,298,051	9.20 %	8,451,616	14.02 %
정보통신과	2,502,547	0.34 %	2,571,889	0.39 %	△69,342	△2.70 %
자치행정복지국	407,593,750	54.83 %	376,497,349	57.44 %	31,096,401	8.26 %
자치행정과	47,916,047	6.45 %	45,909,125	7.00 %	2,006,922	4.37 %
교육체육과	12,645,414	1.70 %	21,447,585	3.27 %	△8,802,171	△41.04 %
사회복지과	53,115,785	7.15 %	48,166,551	7.35 %	4,949,234	10.28 %
노인장애인과	176,976,473	23.81 %	151,241,662	23.07 %	25,734,811	17.02 %
여성가족과	115,775,718	15.57 %	108,703,129	16.58 %	7,072,589	6.51 %
민원봉사실	1,164,313	0.16 %	1,029,297	0.16 %	135,016	13.12 %
관광경제국	57,515,658	7.74 %	45,147,119	6.89 %	12,368,539	27.40 %
관광과	6,457,927	0.87 %	5,483,526	0.84 %	974,401	17.77 %
지역경제과	5,991,833	0.81 %	6,704,212	1.02 %	△712,379	△10.63 %
일자리청년정책과	6,155,796	0.83 %	3,792,482	0.58 %	2,363,314	62.32 %
해양항만과	13,254,882	1.78 %	5,178,673	0.79 %	8,076,209	155.95 %
수산진흥과	4,301,799	0.58 %	8,054,165	1.23 %	△3,752,366	△46.59 %
농업정책과	21,353,421	2.87 %	15,934,061	2.43 %	5,419,360	34.01 %
안전도시건설국	56,764,747	7.64 %	49,234,807	7.51 %	7,529,940	15.29 %
도시계획과	14,390,080	1.94 %	9,323,209	1.42 %	5,066,871	54.35 %
안전총괄과	3,585,814	0.48 %	3,522,366	0.54 %	63,448	1.80 %
건축행정과	1,924,855	0.26 %	1,279,085	0.20 %	645,770	50.49 %
건설과	8,266,858	1.11 %	7,008,461	1.07 %	1,258,397	17.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
교통행정과	28,597,140	3.85 %	28,101,686	4.29 %	495,454	1.76 %
환경관리사업단	32,717,037	4.40 %	28,152,343	4.30 %	4,564,694	16.21 %
환경보호과	4,726,667	0.64 %	2,734,969	0.42 %	1,991,698	72.82 %
자원순환과	19,062,658	2.56 %	16,120,683	2.46 %	2,941,975	18.25 %
환경시설관리과	8,927,712	1.20 %	9,296,691	1.42 %	△368,979	△3.97 %
도시발전사업단	33,473,733	4.50 %	37,438,265	5.71 %	△3,964,532	△10.59 %
도시재생과	9,701,956	1.31 %	12,581,432	1.92 %	△2,879,476	△22.89 %
도시문화재과	10,622,844	1.43 %	16,178,918	2.47 %	△5,556,074	△34.34 %
공원녹지과	13,148,933	1.77 %	8,677,915	1.32 %	4,471,018	51.52 %
직속기관	16,775,145	2.26 %	15,515,810	2.37 %	1,259,335	8.12 %
보건소	16,775,145	2.26 %	15,515,810	2.37 %	1,259,335	8.12 %
보건위생과	1,619,993	0.22 %	1,815,436	0.28 %	△195,443	△10.77 %
건강증진과	13,187,612	1.77 %	11,547,909	1.76 %	1,639,703	14.20 %
하당보건지소	1,967,540	0.26 %	2,152,465	0.33 %	△184,925	△8.59 %
외청	1,732,838	0.23 %	1,702,386	0.26 %	30,452	1.79 %
의회사무국	1,732,838	0.23 %	1,702,386	0.26 %	30,452	1.79 %
의회사무국	1,732,838	0.23 %	1,702,386	0.26 %	30,452	1.79 %
사업소	21,052,350	2.83 %	7,227,570	1.10 %	13,824,780	191.28 %
상하수도사업단	14,719,000	1.98 %	1,000,000	0.15 %	13,719,000	1371.90 %
하수과	14,719,000	1.98 %	1,000,000	0.15 %	13,719,000	1371.90 %
사업소	6,333,350	0.85 %	6,227,570	0.95 %	105,780	1.70 %
문예시설관리사무소	2,570,363	0.35 %	2,583,113	0.39 %	△12,750	△0.49 %
체육시설관리사무소	1,953,349	0.26 %	1,771,377	0.27 %	181,972	10.27 %
목포자연사박물관	1,806,398	0.24 %	1,869,840	0.29 %	△63,442	△3.39 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %