

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	881,235,433	100.00 %	792,337,063	100.00 %	88,898,370	11.22 %
본청	854,748,607	96.99 %	765,505,670	96.61 %	89,242,937	11.66 %
감사실	145,953	0.02 %	145,953	0.02 %	0	0.00 %
감사실	145,953	0.02 %	145,953	0.02 %	0	0.00 %
기획관리국	95,358,379	10.82 %	94,308,442	11.90 %	1,049,937	1.11 %
기획예산과	23,129,640	2.62 %	22,079,703	2.79 %	1,049,937	4.76 %
공보과	1,631,924	0.19 %	1,631,924	0.21 %	0	0.00 %
세정과	1,490,800	0.17 %	1,490,800	0.19 %	0	0.00 %
회계과	66,771,293	7.58 %	66,771,293	8.43 %	0	0.00 %
정보통신과	2,334,722	0.26 %	2,334,722	0.29 %	0	0.00 %
자치행정복지국	462,424,231	52.47 %	449,707,879	56.76 %	12,716,352	2.83 %
자치행정과	76,339,529	8.66 %	76,254,933	9.62 %	84,596	0.11 %
사회복지과	59,635,662	6.77 %	55,409,948	6.99 %	4,225,714	7.63 %
노인장애인과	203,907,883	23.14 %	196,823,848	24.84 %	7,084,035	3.60 %
여성가족과	121,139,750	13.75 %	119,828,123	15.12 %	1,311,627	1.09 %
민원봉사실	1,401,407	0.16 %	1,391,027	0.18 %	10,380	0.75 %
관광문화체육국	43,151,609	4.90 %	37,779,287	4.77 %	5,372,322	14.22 %
관광과	6,526,980	0.74 %	4,983,252	0.63 %	1,543,728	30.98 %
관광거점도시추진단	8,625,260	0.98 %	8,625,260	1.09 %	0	0.00 %
문화예술과	15,343,893	1.74 %	11,936,828	1.51 %	3,407,065	28.54 %
교육체육과	12,655,476	1.44 %	12,233,947	1.54 %	421,529	3.45 %
경제산업국	98,711,942	11.20 %	59,670,405	7.53 %	39,041,537	65.43 %
지역경제과	12,019,699	1.36 %	9,858,849	1.24 %	2,160,850	21.92 %
기업유치과	24,885,406	2.82 %	14,705,006	1.86 %	10,180,400	69.23 %
일자리청년정책과	10,665,775	1.21 %	7,241,159	0.91 %	3,424,616	47.29 %
해양항만과	20,411,322	2.32 %	3,157,805	0.40 %	17,253,517	546.38 %
수산진흥과	8,092,001	0.92 %	4,780,962	0.60 %	3,311,039	69.25 %
농업정책과	22,637,739	2.57 %	19,926,624	2.51 %	2,711,115	13.61 %
환경수도사업단	51,333,797	5.83 %	47,535,979	6.00 %	3,797,818	7.99 %
환경보호과	7,611,893	0.86 %	4,096,863	0.52 %	3,515,030	85.80 %
자원순환과	20,200,993	2.29 %	19,918,205	2.51 %	282,788	1.42 %
환경시설관리과	8,637,351	0.98 %	8,637,351	1.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.13 %	0	0.00 %
하수과	13,883,560	1.58 %	13,883,560	1.75 %	0	0.00 %
안전도시건설국	57,904,909	6.57 %	51,911,807	6.55 %	5,993,102	11.54 %
도시계획과	5,933,638	0.67 %	4,547,818	0.57 %	1,385,820	30.47 %
안전총괄과	6,314,394	0.72 %	5,994,580	0.76 %	319,814	5.34 %
건축행정과	1,600,936	0.18 %	1,600,936	0.20 %	0	0.00 %
건설과	11,815,471	1.34 %	9,795,471	1.24 %	2,020,000	20.62 %
교통행정과	32,240,470	3.66 %	29,973,002	3.78 %	2,267,468	7.57 %
도시발전사업단	45,717,787	5.19 %	24,445,918	3.09 %	21,271,869	87.02 %
도시재생과	18,443,757	2.09 %	1,283,313	0.16 %	17,160,444	1337.20 %
도시문화재과	10,161,286	1.15 %	7,703,315	0.97 %	2,457,971	31.91 %
공원녹지과	17,112,744	1.94 %	15,459,290	1.95 %	1,653,454	10.70 %
직속기관	18,735,676	2.13 %	19,242,514	2.43 %	△506,838	△2.63 %
보건소	18,735,676	2.13 %	19,242,514	2.43 %	△506,838	△2.63 %
보건위생과	2,205,442	0.25 %	2,165,442	0.27 %	40,000	1.85 %
건강증진과	14,308,049	1.62 %	14,854,887	1.87 %	△546,838	△3.68 %
하당보건지소	2,222,185	0.25 %	2,222,185	0.28 %	0	0.00 %
외청	1,925,048	0.22 %	1,906,948	0.24 %	18,100	0.95 %
의회사무국	1,925,048	0.22 %	1,906,948	0.24 %	18,100	0.95 %
의회사무국	1,925,048	0.22 %	1,906,948	0.24 %	18,100	0.95 %
사업소	5,826,102	0.66 %	5,681,931	0.72 %	144,171	2.54 %
사업소	5,826,102	0.66 %	5,681,931	0.72 %	144,171	2.54 %
문예시설관리사무소	1,917,195	0.22 %	1,937,202	0.24 %	△20,007	△1.03 %
체육시설관리사무소	2,171,828	0.25 %	2,064,328	0.26 %	107,500	5.21 %
목포자연사박물관	1,733,839	0.20 %	1,677,161	0.21 %	56,678	3.38 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %