

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,031,198,718	100.00 %	881,235,433	100.00 %	149,963,285	17.02 %
본청	1,003,171,266	97.28 %	854,748,607	96.99 %	148,422,659	17.36 %
감사실	145,953	0.01 %	145,953	0.02 %	0	0.00 %
감사실	145,953	0.01 %	145,953	0.02 %	0	0.00 %
기획관리국	143,841,461	13.95 %	95,358,379	10.82 %	48,483,082	50.84 %
기획예산과	71,098,622	6.89 %	23,129,640	2.62 %	47,968,982	207.39 %
공보과	1,747,584	0.17 %	1,631,924	0.19 %	115,660	7.09 %
세정과	1,510,800	0.15 %	1,490,800	0.17 %	20,000	1.34 %
회계과	67,135,993	6.51 %	66,771,293	7.58 %	364,700	0.55 %
정보통신과	2,348,462	0.23 %	2,334,722	0.26 %	13,740	0.59 %
자치행정복지국	472,680,062	45.84 %	462,424,231	52.47 %	10,255,831	2.22 %
자치행정과	76,936,826	7.46 %	76,339,529	8.66 %	597,297	0.78 %
사회복지과	62,882,250	6.10 %	59,635,662	6.77 %	3,246,588	5.44 %
노인장애인과	207,659,775	20.14 %	203,907,883	23.14 %	3,751,892	1.84 %
여성가족과	123,776,953	12.00 %	121,139,750	13.75 %	2,637,203	2.18 %
민원봉사실	1,424,258	0.14 %	1,401,407	0.16 %	22,851	1.63 %
관광문화체육국	89,539,656	8.68 %	43,151,609	4.90 %	46,388,047	107.50 %
관광과	9,144,061	0.89 %	6,526,980	0.74 %	2,617,081	40.10 %
관광거점도시추진단	8,625,260	0.84 %	8,625,260	0.98 %	0	0.00 %
문화예술과	22,764,069	2.21 %	15,343,893	1.74 %	7,420,176	48.36 %
교육체육과	49,006,266	4.75 %	12,655,476	1.44 %	36,350,790	287.23 %
경제산업국	118,846,226	11.53 %	98,711,942	11.20 %	20,134,284	20.40 %
지역경제과	15,034,548	1.46 %	12,019,699	1.36 %	3,014,849	25.08 %
기업유치과	37,180,406	3.61 %	24,885,406	2.82 %	12,295,000	49.41 %
일자리청년정책과	11,739,700	1.14 %	10,665,775	1.21 %	1,073,925	10.07 %
해양항만과	20,479,871	1.99 %	20,411,322	2.32 %	68,549	0.34 %
수산진흥과	11,101,846	1.08 %	8,092,001	0.92 %	3,009,845	37.20 %
농업정책과	23,309,855	2.26 %	22,637,739	2.57 %	672,116	2.97 %
환경수도사업단	57,300,274	5.56 %	51,333,797	5.83 %	5,966,477	11.62 %
환경보호과	8,450,938	0.82 %	7,611,893	0.86 %	839,045	11.02 %
자원순환과	21,625,285	2.10 %	20,200,993	2.29 %	1,424,292	7.05 %
환경시설관리과	8,637,351	0.84 %	8,637,351	0.98 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	1,580,000	0.15 %	1,000,000	0.11 %	580,000	58.00 %
하수과	17,006,700	1.65 %	13,883,560	1.58 %	3,123,140	22.50 %
안전도시건설국	64,953,944	6.30 %	57,904,909	6.57 %	7,049,035	12.17 %
도시계획과	9,029,338	0.88 %	5,933,638	0.67 %	3,095,700	52.17 %
안전총괄과	6,633,535	0.64 %	6,314,394	0.72 %	319,141	5.05 %
건축행정과	2,483,059	0.24 %	1,600,936	0.18 %	882,123	55.10 %
건설과	13,592,462	1.32 %	11,815,471	1.34 %	1,776,991	15.04 %
교통행정과	33,215,550	3.22 %	32,240,470	3.66 %	975,080	3.02 %
도시발전사업단	55,863,690	5.42 %	45,717,787	5.19 %	10,145,903	22.19 %
도시재생과	24,143,847	2.34 %	18,443,757	2.09 %	5,700,090	30.91 %
도시문화재과	13,301,929	1.29 %	10,161,286	1.15 %	3,140,643	30.91 %
공원녹지과	18,417,914	1.79 %	17,112,744	1.94 %	1,305,170	7.63 %
직속기관	20,069,027	1.95 %	18,735,676	2.13 %	1,333,351	7.12 %
보건소	20,069,027	1.95 %	18,735,676	2.13 %	1,333,351	7.12 %
보건위생과	2,657,177	0.26 %	2,205,442	0.25 %	451,735	20.48 %
건강증진과	14,778,330	1.43 %	14,308,049	1.62 %	470,281	3.29 %
하당보건지소	2,633,520	0.26 %	2,222,185	0.25 %	411,335	18.51 %
외청	1,972,126	0.19 %	1,925,048	0.22 %	47,078	2.45 %
의회사무국	1,972,126	0.19 %	1,925,048	0.22 %	47,078	2.45 %
의회사무국	1,972,126	0.19 %	1,925,048	0.22 %	47,078	2.45 %
사업소	5,986,299	0.58 %	5,826,102	0.66 %	160,197	2.75 %
사업소	5,986,299	0.58 %	5,826,102	0.66 %	160,197	2.75 %
문예시설관리사무소	1,917,195	0.19 %	1,917,195	0.22 %	0	0.00 %
체육시설관리사무소	2,238,366	0.22 %	2,171,828	0.25 %	66,538	3.06 %
목포자연사박물관	1,827,498	0.18 %	1,733,839	0.20 %	93,659	5.40 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %