

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,219,774,325	100.00 %	1,128,574,717	100.00 %	91,199,608	8.08 %
본청	1,189,652,509	97.53 %	1,099,979,266	97.47 %	89,673,243	8.15 %
감사실	148,273	0.01 %	145,953	0.01 %	2,320	1.59 %
감사실	148,273	0.01 %	145,953	0.01 %	2,320	1.59 %
기획관리국	157,397,813	12.90 %	143,841,461	12.75 %	13,556,352	9.42 %
기획예산과	84,654,974	6.94 %	71,098,622	6.30 %	13,556,352	19.07 %
공보과	1,747,584	0.14 %	1,747,584	0.15 %	0	0.00 %
세정과	1,510,800	0.12 %	1,510,800	0.13 %	0	0.00 %
회계과	67,135,993	5.50 %	67,135,993	5.95 %	0	0.00 %
정보통신과	2,348,462	0.19 %	2,348,462	0.21 %	0	0.00 %
자치행정복지국	536,118,015	43.95 %	477,625,646	42.32 %	58,492,369	12.25 %
자치행정과	128,132,453	10.50 %	76,936,826	6.82 %	51,195,627	66.54 %
사회복지과	73,169,436	6.00 %	67,827,834	6.01 %	5,341,602	7.88 %
노인장애인과	209,851,457	17.20 %	207,659,775	18.40 %	2,191,682	1.06 %
여성가족과	123,539,921	10.13 %	123,776,953	10.97 %	△237,032	△0.19 %
민원봉사실	1,424,748	0.12 %	1,424,258	0.13 %	490	0.03 %
관광문화체육국	93,749,416	7.69 %	89,539,656	7.93 %	4,209,760	4.70 %
관광과	9,845,961	0.81 %	9,144,061	0.81 %	701,900	7.68 %
관광거점도시추진단	10,525,260	0.86 %	8,625,260	0.76 %	1,900,000	22.03 %
문화예술과	23,268,469	1.91 %	22,764,069	2.02 %	504,400	2.22 %
교육체육과	50,109,726	4.11 %	49,006,266	4.34 %	1,103,460	2.25 %
경제산업국	124,468,003	10.20 %	118,846,226	10.53 %	5,621,777	4.73 %
지역경제과	15,174,707	1.24 %	15,034,548	1.33 %	140,159	0.93 %
기업유치과	37,180,406	3.05 %	37,180,406	3.29 %	0	0.00 %
일자리청년정책과	17,201,512	1.41 %	11,739,700	1.04 %	5,461,812	46.52 %
해양항만과	20,642,031	1.69 %	20,479,871	1.81 %	162,160	0.79 %
수산진흥과	11,890,346	0.97 %	11,101,846	0.98 %	788,500	7.10 %
농업정책과	22,379,001	1.83 %	23,309,855	2.07 %	△930,854	△3.99 %
환경수도사업단	132,809,044	10.89 %	132,737,652	11.76 %	71,392	0.05 %
환경보호과	8,450,938	0.69 %	8,450,938	0.75 %	0	0.00 %
자원순환과	22,601,264	1.85 %	22,529,872	2.00 %	71,392	0.32 %
환경시설관리과	8,637,351	0.71 %	8,637,351	0.77 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	32,040,237	2.63 %	32,040,237	2.84 %	0	0.00 %
하수과	61,079,254	5.01 %	61,079,254	5.41 %	0	0.00 %
안전도시건설국	82,286,093	6.75 %	75,905,527	6.73 %	6,380,566	8.41 %
도시계획과	9,537,438	0.78 %	9,029,338	0.80 %	508,100	5.63 %
안전총괄과	7,262,795	0.60 %	6,633,535	0.59 %	629,260	9.49 %
건축행정과	2,869,253	0.24 %	2,649,253	0.23 %	220,000	8.30 %
건설과	14,453,862	1.18 %	13,592,462	1.20 %	861,400	6.34 %
교통행정과	48,162,745	3.95 %	44,000,939	3.90 %	4,161,806	9.46 %
도시발전사업단	62,675,852	5.14 %	61,337,145	5.43 %	1,338,707	2.18 %
도시재생과	24,654,347	2.02 %	24,143,847	2.14 %	510,500	2.11 %
도시문화재과	19,028,591	1.56 %	18,775,384	1.66 %	253,207	1.35 %
공원녹지과	18,992,914	1.56 %	18,417,914	1.63 %	575,000	3.12 %
직속기관	21,567,992	1.77 %	20,069,027	1.78 %	1,498,965	7.47 %
보건소	21,567,992	1.77 %	20,069,027	1.78 %	1,498,965	7.47 %
보건위생과	3,224,962	0.26 %	2,657,177	0.24 %	567,785	21.37 %
건강증진과	15,709,510	1.29 %	14,778,330	1.31 %	931,180	6.30 %
하당보건지소	2,633,520	0.22 %	2,633,520	0.23 %	0	0.00 %
외청	1,972,126	0.16 %	1,972,126	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,972,126	0.16 %	1,972,126	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,972,126	0.16 %	1,972,126	0.17 %	0	0.00 %
사업소	6,581,698	0.54 %	6,554,298	0.58 %	27,400	0.42 %
사업소	6,581,698	0.54 %	6,554,298	0.58 %	27,400	0.42 %
문예시설관리사무소	1,922,995	0.16 %	1,917,195	0.17 %	5,800	0.30 %
체육시설관리사무소	2,238,366	0.18 %	2,238,366	0.20 %	0	0.00 %
목포자연사박물관	1,849,098	0.15 %	1,827,498	0.16 %	21,600	1.18 %
자동차등록사무소	571,239	0.05 %	571,239	0.05 %	0	0.00 %