

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,120,991,973 | 100.00 % | 1,031,198,718 | 100.00 % | 89,793,255 | 8.71 % |
| 본청 | 1,091,438,156 | 97.36 % | 1,003,171,266 | 97.28 % | 88,266,890 | 8.80 % |
| 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 | 14.04 % | 143,841,461 | 13.95 % | 13,556,352 | 9.42 % |
| 기획예산과 | 84,654,974 | 7.55 % | 71,098,622 | 6.89 % | 13,556,352 | 19.07 % |
| 공보과 | 1,747,584 | 0.16 % | 1,747,584 | 0.17 % | 0 | 0.00 % |
| 세정과 | 1,510,800 | 0.13 % | 1,510,800 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| 회계과 | 67,135,993 | 5.99 % | 67,135,993 | 6.51 % | 0 | 0.00 % |
| 정보통신과 | 2,348,462 | 0.21 % | 2,348,462 | 0.23 % | 0 | 0.00 % |
| 자치행정복지국 | 531,172,431 | 47.38 % | 472,680,062 | 45.84 % | 58,492,369 | 12.37 % |
| 자치행정과 | 128,132,453 | 11.43 % | 76,936,826 | 7.46 % | 51,195,627 | 66.54 % |
| 사회복지과 | 68,223,852 | 6.09 % | 62,882,250 | 6.10 % | 5,341,602 | 8.49 % |
| 노인장애인과 | 209,851,457 | 18.72 % | 207,659,775 | 20.14 % | 2,191,682 | 1.06 % |
| 여성가족과 | 123,539,921 | 11.02 % | 123,776,953 | 12.00 % | △237,032 | △0.19 % |
| 민원봉사실 | 1,424,748 | 0.13 % | 1,424,258 | 0.14 % | 490 | 0.03 % |
| 관광문화체육국 | 93,749,416 | 8.36 % | 89,539,656 | 8.68 % | 4,209,760 | 4.70 % |
| 관광과 | 9,845,961 | 0.88 % | 9,144,061 | 0.89 % | 701,900 | 7.68 % |
| 관광거점도시추진단 | 10,525,260 | 0.94 % | 8,625,260 | 0.84 % | 1,900,000 | 22.03 % |
| 문화예술과 | 23,268,469 | 2.08 % | 22,764,069 | 2.21 % | 504,400 | 2.22 % |
| 교육체육과 | 50,109,726 | 4.47 % | 49,006,266 | 4.75 % | 1,103,460 | 2.25 % |
| 경제산업국 | 124,468,003 | 11.10 % | 118,846,226 | 11.53 % | 5,621,777 | 4.73 % |
| 지역경제과 | 15,174,707 | 1.35 % | 15,034,548 | 1.46 % | 140,159 | 0.93 % |
| 기업유치과 | 37,180,406 | 3.32 % | 37,180,406 | 3.61 % | 0 | 0.00 % |
| 일자리청년정책과 | 17,201,512 | 1.53 % | 11,739,700 | 1.14 % | 5,461,812 | 46.52 % |
| 해양항만과 | 20,642,031 | 1.84 % | 20,479,871 | 1.99 % | 162,160 | 0.79 % |
| 수산진흥과 | 11,890,346 | 1.06 % | 11,101,846 | 1.08 % | 788,500 | 7.10 % |
| 농업정책과 | 22,379,001 | 2.00 % | 23,309,855 | 2.26 % | △930,854 | △3.99 % |
| 환경수도사업단 | 57,371,666 | 5.12 % | 57,300,274 | 5.56 % | 71,392 | 0.12 % |
| 환경보호과 | 8,450,938 | 0.75 % | 8,450,938 | 0.82 % | 0 | 0.00 % |
| 자원순환과 | 21,696,677 | 1.94 % | 21,625,285 | 2.10 % | 71,392 | 0.33 % |
| 환경시설관리과 | 8,637,351 | 0.77 % | 8,637,351 | 0.84 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수도과 | 1,580,000 | 0.14 % | 1,580,000 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| 하수과 | 17,006,700 | 1.52 % | 17,006,700 | 1.65 % | 0 | 0.00 % |
| 안전도시건설국 | 69,928,157 | 6.24 % | 64,953,944 | 6.30 % | 4,974,213 | 7.66 % |
| 도시계획과 | 9,537,438 | 0.85 % | 9,029,338 | 0.88 % | 508,100 | 5.63 % |
| 안전총괄과 | 7,262,795 | 0.65 % | 6,633,535 | 0.64 % | 629,260 | 9.49 % |
| 건축행정과 | 2,703,059 | 0.24 % | 2,483,059 | 0.24 % | 220,000 | 8.86 % |
| 건설과 | 14,453,862 | 1.29 % | 13,592,462 | 1.32 % | 861,400 | 6.34 % |
| 교통행정과 | 35,971,003 | 3.21 % | 33,215,550 | 3.22 % | 2,755,453 | 8.30 % |
| 도시발전사업단 | 57,202,397 | 5.10 % | 55,863,690 | 5.42 % | 1,338,707 | 2.40 % |
| 도시재생과 | 24,654,347 | 2.20 % | 24,143,847 | 2.34 % | 510,500 | 2.11 % |
| 도시문화재과 | 13,555,136 | 1.21 % | 13,301,929 | 1.29 % | 253,207 | 1.90 % |
| 공원녹지과 | 18,992,914 | 1.69 % | 18,417,914 | 1.79 % | 575,000 | 3.12 % |
| 직속기관 | 21,567,992 | 1.92 % | 20,069,027 | 1.95 % | 1,498,965 | 7.47 % |
| 보건소 | 21,567,992 | 1.92 % | 20,069,027 | 1.95 % | 1,498,965 | 7.47 % |
| 보건위생과 | 3,224,962 | 0.29 % | 2,657,177 | 0.26 % | 567,785 | 21.37 % |
| 건강증진과 | 15,709,510 | 1.40 % | 14,778,330 | 1.43 % | 931,180 | 6.30 % |
| 하당보건지소 | 2,633,520 | 0.23 % | 2,633,520 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 외청 | 1,972,126 | 0.18 % | 1,972,126 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,972,126 | 0.18 % | 1,972,126 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 1,972,126 | 0.18 % | 1,972,126 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 사업소 | 6,013,699 | 0.54 % | 5,986,299 | 0.58 % | 27,400 | 0.46 % |
| 사업소 | 6,013,699 | 0.54 % | 5,986,299 | 0.58 % | 27,400 | 0.46 % |
| 문예시설관리사무소 | 1,922,995 | 0.17 % | 1,917,195 | 0.19 % | 5,800 | 0.30 % |
| 체육시설관리사무소 | 2,238,366 | 0.20 % | 2,238,366 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 목포자연사박물관 | 1,849,098 | 0.16 % | 1,827,498 | 0.18 % | 21,600 | 1.18 % |
| 자동차등록사무소 | 3,240 | 0.00 % | 3,240 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |