

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,128,574,717	100.00 %	966,314,499	100.00 %	162,260,218	16.79 %
본청	1,099,979,266	97.47 %	939,259,674	97.20 %	160,719,592	17.11 %
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	12.75 %	95,358,379	9.87 %	48,483,082	50.84 %
기획예산과	71,098,622	6.30 %	23,129,640	2.39 %	47,968,982	207.39 %
공보과	1,747,584	0.15 %	1,631,924	0.17 %	115,660	7.09 %
세정과	1,510,800	0.13 %	1,490,800	0.15 %	20,000	1.34 %
회계과	67,135,993	5.95 %	66,771,293	6.91 %	364,700	0.55 %
정보통신과	2,348,462	0.21 %	2,334,722	0.24 %	13,740	0.59 %
자치행정복지국	477,625,646	42.32 %	467,369,815	48.37 %	10,255,831	2.19 %
자치행정과	76,936,826	6.82 %	76,339,529	7.90 %	597,297	0.78 %
사회복지과	67,827,834	6.01 %	64,581,246	6.68 %	3,246,588	5.03 %
노인장애인과	207,659,775	18.40 %	203,907,883	21.10 %	3,751,892	1.84 %
여성가족과	123,776,953	10.97 %	121,139,750	12.54 %	2,637,203	2.18 %
민원봉사실	1,424,258	0.13 %	1,401,407	0.15 %	22,851	1.63 %
관광문화체육국	89,539,656	7.93 %	43,151,609	4.47 %	46,388,047	107.50 %
관광과	9,144,061	0.81 %	6,526,980	0.68 %	2,617,081	40.10 %
관광거점도시추진단	8,625,260	0.76 %	8,625,260	0.89 %	0	0.00 %
문화예술과	22,764,069	2.02 %	15,343,893	1.59 %	7,420,176	48.36 %
교육체육과	49,006,266	4.34 %	12,655,476	1.31 %	36,350,790	287.23 %
경제산업국	118,846,226	10.53 %	98,711,942	10.22 %	20,134,284	20.40 %
지역경제과	15,034,548	1.33 %	12,019,699	1.24 %	3,014,849	25.08 %
기업유치과	37,180,406	3.29 %	24,885,406	2.58 %	12,295,000	49.41 %
일자리청년정책과	11,739,700	1.04 %	10,665,775	1.10 %	1,073,925	10.07 %
해양항만과	20,479,871	1.81 %	20,411,322	2.11 %	68,549	0.34 %
수산진흥과	11,101,846	0.98 %	8,092,001	0.84 %	3,009,845	37.20 %
농업정책과	23,309,855	2.07 %	22,637,739	2.34 %	672,116	2.97 %
환경수도사업단	132,737,652	11.76 %	118,318,119	12.24 %	14,419,533	12.19 %
환경보호과	8,450,938	0.75 %	7,611,893	0.79 %	839,045	11.02 %
자원순환과	22,529,872	2.00 %	20,990,075	2.17 %	1,539,797	7.34 %
환경시설관리과	8,637,351	0.77 %	8,637,351	0.89 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	32,040,237	2.84 %	27,300,000	2.83 %	4,740,237	17.36 %
하수과	61,079,254	5.41 %	53,778,800	5.57 %	7,300,454	13.57 %
안전도시건설국	75,905,527	6.73 %	67,565,029	6.99 %	8,340,498	12.34 %
도시계획과	9,029,338	0.80 %	5,933,638	0.61 %	3,095,700	52.17 %
안전총괄과	6,633,535	0.59 %	6,314,394	0.65 %	319,141	5.05 %
건축행정과	2,649,253	0.23 %	1,767,130	0.18 %	882,123	49.92 %
건설과	13,592,462	1.20 %	11,815,471	1.22 %	1,776,991	15.04 %
교통행정과	44,000,939	3.90 %	41,734,396	4.32 %	2,266,543	5.43 %
도시발전사업단	61,337,145	5.43 %	48,638,828	5.03 %	12,698,317	26.11 %
도시재생과	24,143,847	2.14 %	18,443,757	1.91 %	5,700,090	30.91 %
도시문화재과	18,775,384	1.66 %	13,082,327	1.35 %	5,693,057	43.52 %
공원녹지과	18,417,914	1.63 %	17,112,744	1.77 %	1,305,170	7.63 %
직속기관	20,069,027	1.78 %	18,735,676	1.94 %	1,333,351	7.12 %
보건소	20,069,027	1.78 %	18,735,676	1.94 %	1,333,351	7.12 %
보건위생과	2,657,177	0.24 %	2,205,442	0.23 %	451,735	20.48 %
건강증진과	14,778,330	1.31 %	14,308,049	1.48 %	470,281	3.29 %
하당보건지소	2,633,520	0.23 %	2,222,185	0.23 %	411,335	18.51 %
외청	1,972,126	0.17 %	1,925,048	0.20 %	47,078	2.45 %
의회사무국	1,972,126	0.17 %	1,925,048	0.20 %	47,078	2.45 %
의회사무국	1,972,126	0.17 %	1,925,048	0.20 %	47,078	2.45 %
사업소	6,554,298	0.58 %	6,394,101	0.66 %	160,197	2.51 %
사업소	6,554,298	0.58 %	6,394,101	0.66 %	160,197	2.51 %
문예시설관리사무소	1,917,195	0.17 %	1,917,195	0.20 %	0	0.00 %
체육시설관리사무소	2,238,366	0.20 %	2,171,828	0.22 %	66,538	3.06 %
목포자연사박물관	1,827,498	0.16 %	1,733,839	0.18 %	93,659	5.40 %
자동차등록사무소	571,239	0.05 %	571,239	0.06 %	0	0.00 %