

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,126,952,127	100.00 %	910,098,593	100.00 %	216,853,534	23.83 %
본청	1,086,078,014	96.37 %	877,056,091	96.37 %	209,021,923	23.83 %
감사실	164,155	0.01 %	164,155	0.02 %	0	0.00 %
감사실	164,155	0.01 %	164,155	0.02 %	0	0.00 %
기획관리국	92,500,300	8.21 %	90,646,559	9.96 %	1,853,741	2.05 %
기획예산과	12,831,886	1.14 %	11,078,555	1.22 %	1,753,331	15.83 %
공보과	1,857,369	0.16 %	1,857,369	0.20 %	0	0.00 %
세정과	1,374,780	0.12 %	1,374,780	0.15 %	0	0.00 %
회계과	73,330,716	6.51 %	73,330,716	8.06 %	0	0.00 %
정보통신과	3,105,549	0.28 %	3,005,139	0.33 %	100,410	3.34 %
자치행정복지국	517,038,943	45.88 %	483,632,094	53.14 %	33,406,849	6.91 %
자치행정과	88,239,164	7.83 %	83,824,202	9.21 %	4,414,962	5.27 %
사회복지과	71,319,261	6.33 %	62,637,174	6.88 %	8,682,087	13.86 %
노인장애인과	227,365,833	20.18 %	215,424,675	23.67 %	11,941,158	5.54 %
여성가족과	128,500,294	11.40 %	120,151,171	13.20 %	8,349,123	6.95 %
민원봉사실	1,614,391	0.14 %	1,594,872	0.18 %	19,519	1.22 %
관광문화체육국	84,987,882	7.54 %	39,706,328	4.36 %	45,281,554	114.04 %
관광과	8,997,249	0.80 %	8,212,249	0.90 %	785,000	9.56 %
관광거점도시추진단	552,235	0.05 %	552,235	0.06 %	0	0.00 %
문화예술과	21,691,705	1.92 %	17,858,060	1.96 %	3,833,645	21.47 %
교육체육과	53,746,693	4.77 %	13,083,784	1.44 %	40,662,909	310.79 %
경제산업국	140,685,957	12.48 %	47,709,736	5.24 %	92,976,221	194.88 %
지역경제과	27,030,907	2.40 %	7,664,468	0.84 %	19,366,439	252.68 %
기업유치과	42,341,400	3.76 %	4,835,100	0.53 %	37,506,300	775.71 %
일자리청년정책과	13,126,396	1.16 %	8,309,630	0.91 %	4,816,766	57.97 %
해양항만과	13,590,020	1.21 %	5,056,611	0.56 %	8,533,409	168.76 %
수산진흥과	23,284,629	2.07 %	1,565,485	0.17 %	21,719,144	1387.37 %
농업정책과	21,312,605	1.89 %	20,278,442	2.23 %	1,034,163	5.10 %
환경수도사업단	129,200,793	11.46 %	118,071,779	12.97 %	11,129,014	9.43 %
환경보호과	10,424,953	0.93 %	7,840,252	0.86 %	2,584,701	32.97 %
자원순환과	20,969,412	1.86 %	19,386,847	2.13 %	1,582,565	8.16 %
환경시설관리과	8,583,454	0.76 %	8,583,454	0.94 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	30,811,669	2.73 %	27,146,669	2.98 %	3,665,000	13.50 %
하수과	58,411,305	5.18 %	55,114,557	6.06 %	3,296,748	5.98 %
안전도시건설국	84,519,298	7.50 %	71,319,826	7.84 %	13,199,472	18.51 %
도시계획과	6,641,573	0.59 %	6,635,573	0.73 %	6,000	0.09 %
안전총괄과	6,429,398	0.57 %	5,718,465	0.63 %	710,933	12.43 %
건축행정과	3,194,755	0.28 %	2,836,826	0.31 %	357,929	12.62 %
건설과	11,781,386	1.05 %	10,384,386	1.14 %	1,397,000	13.45 %
교통행정과	56,472,186	5.01 %	45,744,576	5.03 %	10,727,610	23.45 %
도시발전사업단	36,980,686	3.28 %	25,805,614	2.84 %	11,175,072	43.30 %
도시재생과	8,723,675	0.77 %	789,607	0.09 %	7,934,068	1004.81 %
도시문화재과	10,514,295	0.93 %	7,836,005	0.86 %	2,678,290	34.18 %
공원녹지과	17,742,716	1.57 %	17,180,002	1.89 %	562,714	3.28 %
직속기관	31,596,350	2.80 %	24,117,725	2.65 %	7,478,625	31.01 %
보건소	31,596,350	2.80 %	24,117,725	2.65 %	7,478,625	31.01 %
보건위생과	6,003,534	0.53 %	956,503	0.11 %	5,047,031	527.65 %
건강증진과	23,088,029	2.05 %	20,585,807	2.26 %	2,502,222	12.16 %
하당보건지소	2,504,787	0.22 %	2,575,415	0.28 %	△70,628	△2.74 %
외청	2,029,145	0.18 %	1,978,641	0.22 %	50,504	2.55 %
의회사무국	2,029,145	0.18 %	1,978,641	0.22 %	50,504	2.55 %
의회사무국	2,029,145	0.18 %	1,978,641	0.22 %	50,504	2.55 %
사업소	7,248,618	0.64 %	6,946,136	0.76 %	302,482	4.35 %
사업소	7,248,618	0.64 %	6,946,136	0.76 %	302,482	4.35 %
문예시설관리사무소	2,402,764	0.21 %	2,318,645	0.25 %	84,119	3.63 %
체육시설관리사무소	2,319,755	0.21 %	2,319,755	0.25 %	0	0.00 %
목포자연사박물관	1,957,650	0.17 %	1,739,287	0.19 %	218,363	12.55 %
자동차등록사무소	568,449	0.05 %	568,449	0.06 %	0	0.00 %