

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	774,237,063	100.00 %	743,354,235	100.00 %	30,882,828	4.15 %
본청	753,084,361	97.27 %	724,843,012	97.51 %	28,241,349	3.90 %
감사실	145,953	0.02 %	165,606	0.02 %	△19,653	△11.87 %
감사실	145,953	0.02 %	165,606	0.02 %	△19,653	△11.87 %
기획관리국	99,186,529	12.81 %	84,304,357	11.34 %	14,882,172	17.65 %
기획예산과	26,957,790	3.48 %	9,996,012	1.34 %	16,961,778	169.69 %
공보과	1,631,924	0.21 %	1,542,032	0.21 %	89,892	5.83 %
세정과	1,490,800	0.19 %	1,514,099	0.20 %	△23,299	△1.54 %
회계과	66,771,293	8.62 %	68,749,667	9.25 %	△1,978,374	△2.88 %
정보통신과	2,334,722	0.30 %	2,502,547	0.34 %	△167,825	△6.71 %
자치행정복지국	427,119,792	55.17 %	394,795,428	53.11 %	32,324,364	8.19 %
자치행정과	53,666,846	6.93 %	47,763,139	6.43 %	5,903,707	12.36 %
사회복지과	55,409,948	7.16 %	53,115,785	7.15 %	2,294,163	4.32 %
노인장애인과	196,823,848	25.42 %	176,976,473	23.81 %	19,847,375	11.21 %
여성가족과	119,828,123	15.48 %	115,775,718	15.57 %	4,052,405	3.50 %
민원봉사실	1,391,027	0.18 %	1,164,313	0.16 %	226,714	19.47 %
관광문화체육국	43,182,978	5.58 %	36,907,112	4.96 %	6,275,866	17.00 %
관광과	13,608,512	1.76 %	6,457,927	0.87 %	7,150,585	110.73 %
문화예술과	11,293,455	1.46 %	11,473,661	1.54 %	△180,206	△1.57 %
교육체육과	12,233,947	1.58 %	12,645,414	1.70 %	△411,467	△3.25 %
문예시설관리과	2,305,575	0.30 %	2,570,363	0.35 %	△264,788	△10.30 %
체육시설관리과	2,064,328	0.27 %	1,953,349	0.26 %	110,979	5.68 %
목포자연사박물관	1,677,161	0.22 %	1,806,398	0.24 %	△129,237	△7.15 %
경제산업국	59,670,405	7.71 %	70,843,084	9.53 %	△11,172,679	△15.77 %
지역경제과	9,858,849	1.27 %	5,991,833	0.81 %	3,867,016	64.54 %
기업유치과	14,705,006	1.90 %	19,785,353	2.66 %	△5,080,347	△25.68 %
일자리청년정책과	7,241,159	0.94 %	6,155,796	0.83 %	1,085,363	17.63 %
해양항만과	3,157,805	0.41 %	13,254,882	1.78 %	△10,097,077	△76.18 %
수산진흥과	4,780,962	0.62 %	4,301,799	0.58 %	479,163	11.14 %
농업정책과	19,926,624	2.57 %	21,353,421	2.87 %	△1,426,797	△6.68 %
환경수도사업단	47,535,979	6.14 %	47,436,037	6.38 %	99,942	0.21 %
환경보호과	4,096,863	0.53 %	4,726,667	0.64 %	△629,804	△13.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
자원순환과	19,918,205	2.57 %	19,062,658	2.56 %	855,547	4.49 %
환경시설관리과	8,637,351	1.12 %	8,927,712	1.20 %	△290,361	△3.25 %
수도과	1,000,000	0.13 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
하수과	13,883,560	1.79 %	14,719,000	1.98 %	△835,440	△5.68 %
안전도시건설국	51,796,807	6.69 %	56,917,655	7.66 %	△5,120,848	△9.00 %
도시계획과	4,547,818	0.59 %	14,390,080	1.94 %	△9,842,262	△68.40 %
안전총괄과	5,994,580	0.77 %	3,738,722	0.50 %	2,255,858	60.34 %
건축행정과	1,600,936	0.21 %	1,924,855	0.26 %	△323,919	△16.83 %
건설과	9,795,471	1.27 %	8,266,858	1.11 %	1,528,613	18.49 %
교통행정과	29,858,002	3.86 %	28,597,140	3.85 %	1,260,862	4.41 %
도시발전사업단	24,445,918	3.16 %	33,473,733	4.50 %	△9,027,815	△26.97 %
도시재생과	1,283,313	0.17 %	9,701,956	1.31 %	△8,418,643	△86.77 %
도시문화재과	7,703,315	0.99 %	10,622,844	1.43 %	△2,919,529	△27.48 %
공원녹지과	15,459,290	2.00 %	13,148,933	1.77 %	2,310,357	17.57 %
직속기관	19,242,514	2.49 %	16,775,145	2.26 %	2,467,369	14.71 %
보건소	19,242,514	2.49 %	16,775,145	2.26 %	2,467,369	14.71 %
보건위생과	2,165,442	0.28 %	1,619,993	0.22 %	545,449	33.67 %
건강증진과	14,854,887	1.92 %	13,187,612	1.77 %	1,667,275	12.64 %
하당보건지소	2,222,185	0.29 %	1,967,540	0.26 %	254,645	12.94 %
외청	1,906,948	0.25 %	1,732,838	0.23 %	174,110	10.05 %
의회사무국	1,906,948	0.25 %	1,732,838	0.23 %	174,110	10.05 %
의회사무국	1,906,948	0.25 %	1,732,838	0.23 %	174,110	10.05 %
사업소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %
사업소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %