

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,237,596,185 | 100.00 % | 1,219,774,325 | 100.00 % | 17,821,860 | 1.46 % |
| 본청 | 1,207,500,931 | 97.57 % | 1,189,652,509 | 97.53 % | 17,848,422 | 1.50 % |
| 감사실 | 148,273 | 0.01 % | 148,273 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 감사실 | 148,273 | 0.01 % | 148,273 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 기획관리국 | 169,265,520 | 13.68 % | 157,397,813 | 12.90 % | 11,867,707 | 7.54 % |
| 기획예산과 | 99,086,588 | 8.01 % | 84,654,974 | 6.94 % | 14,431,614 | 17.05 % |
| 공보과 | 1,747,584 | 0.14 % | 1,747,584 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| 세정과 | 1,478,832 | 0.12 % | 1,510,800 | 0.12 % | △31,968 | △2.12 % |
| 회계과 | 64,626,474 | 5.22 % | 67,135,993 | 5.50 % | △2,509,519 | △3.74 % |
| 정보통신과 | 2,326,042 | 0.19 % | 2,348,462 | 0.19 % | △22,420 | △0.95 % |
| 자치행정복지국 | 532,645,855 | 43.04 % | 536,118,015 | 43.95 % | △3,472,160 | △0.65 % |
| 자치행정과 | 127,301,999 | 10.29 % | 128,132,453 | 10.50 % | △830,454 | △0.65 % |
| 사회복지과 | 74,347,473 | 6.01 % | 73,169,436 | 6.00 % | 1,178,037 | 1.61 % |
| 노인장애인과 | 210,008,087 | 16.97 % | 209,851,457 | 17.20 % | 156,630 | 0.07 % |
| 여성가족과 | 119,563,548 | 9.66 % | 123,539,921 | 10.13 % | △3,976,373 | △3.22 % |
| 민원봉사실 | 1,424,748 | 0.12 % | 1,424,748 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 관광문화체육국 | 90,336,080 | 7.30 % | 93,749,416 | 7.69 % | △3,413,336 | △3.64 % |
| 관광과 | 10,161,006 | 0.82 % | 9,845,961 | 0.81 % | 315,045 | 3.20 % |
| 관광거점도시추진단 | 10,525,260 | 0.85 % | 10,525,260 | 0.86 % | 0 | 0.00 % |
| 문화예술과 | 23,208,291 | 1.88 % | 23,268,469 | 1.91 % | △60,178 | △0.26 % |
| 교육체육과 | 46,441,523 | 3.75 % | 50,109,726 | 4.11 % | △3,668,203 | △7.32 % |
| 경제산업국 | 128,898,228 | 10.42 % | 124,468,003 | 10.20 % | 4,430,225 | 3.56 % |
| 지역경제과 | 18,526,742 | 1.50 % | 15,174,707 | 1.24 % | 3,352,035 | 22.09 % |
| 기업유치과 | 37,421,131 | 3.02 % | 37,180,406 | 3.05 % | 240,725 | 0.65 % |
| 일자리청년정책과 | 18,068,868 | 1.46 % | 17,201,512 | 1.41 % | 867,356 | 5.04 % |
| 해양항만과 | 20,558,376 | 1.66 % | 20,642,031 | 1.69 % | △83,655 | △0.41 % |
| 수산진흥과 | 11,873,272 | 0.96 % | 11,890,346 | 0.97 % | △17,074 | △0.14 % |
| 농업정책과 | 22,449,839 | 1.81 % | 22,379,001 | 1.83 % | 70,838 | 0.32 % |
| 환경수도사업단 | 135,529,019 | 10.95 % | 132,809,044 | 10.89 % | 2,719,975 | 2.05 % |
| 환경보호과 | 9,616,054 | 0.78 % | 8,450,938 | 0.69 % | 1,165,116 | 13.79 % |
| 자원순환과 | 24,138,599 | 1.95 % | 22,601,264 | 1.85 % | 1,537,335 | 6.80 % |
| 환경시설관리과 | 8,187,351 | 0.66 % | 8,637,351 | 0.71 % | △450,000 | △5.21 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수도과 | 32,522,085 | 2.63 % | 32,040,237 | 2.63 % | 481,848 | 1.50 % |
| 하수과 | 61,064,930 | 4.93 % | 61,079,254 | 5.01 % | △14,324 | △0.02 % |
| 안전도시건설국 | 82,511,727 | 6.67 % | 82,286,093 | 6.75 % | 225,634 | 0.27 % |
| 도시계획과 | 9,618,028 | 0.78 % | 9,537,438 | 0.78 % | 80,590 | 0.84 % |
| 안전총괄과 | 7,139,460 | 0.58 % | 7,262,795 | 0.60 % | △123,335 | △1.70 % |
| 건축행정과 | 3,246,194 | 0.26 % | 2,869,253 | 0.24 % | 376,941 | 13.14 % |
| 건설과 | 14,542,217 | 1.18 % | 14,453,862 | 1.18 % | 88,355 | 0.61 % |
| 교통행정과 | 47,965,828 | 3.88 % | 48,162,745 | 3.95 % | △196,917 | △0.41 % |
| 도시발전사업단 | 68,166,229 | 5.51 % | 62,675,852 | 5.14 % | 5,490,377 | 8.76 % |
| 도시재생과 | 24,611,532 | 1.99 % | 24,654,347 | 2.02 % | △42,815 | △0.17 % |
| 도시문화재과 | 22,326,469 | 1.80 % | 19,028,591 | 1.56 % | 3,297,878 | 17.33 % |
| 공원녹지과 | 21,228,228 | 1.72 % | 18,992,914 | 1.56 % | 2,235,314 | 11.77 % |
| 직속기관 | 21,928,189 | 1.77 % | 21,567,992 | 1.77 % | 360,197 | 1.67 % |
| 보건소 | 21,928,189 | 1.77 % | 21,567,992 | 1.77 % | 360,197 | 1.67 % |
| 보건위생과 | 3,308,739 | 0.27 % | 3,224,962 | 0.26 % | 83,777 | 2.60 % |
| 건강증진과 | 15,940,082 | 1.29 % | 15,709,510 | 1.29 % | 230,572 | 1.47 % |
| 하당보건지소 | 2,679,368 | 0.22 % | 2,633,520 | 0.22 % | 45,848 | 1.74 % |
| 외청 | 1,804,402 | 0.15 % | 1,972,126 | 0.16 % | △167,724 | △8.50 % |
| 의회사무국 | 1,804,402 | 0.15 % | 1,972,126 | 0.16 % | △167,724 | △8.50 % |
| 의회사무국 | 1,804,402 | 0.15 % | 1,972,126 | 0.16 % | △167,724 | △8.50 % |
| 사업소 | 6,362,663 | 0.51 % | 6,581,698 | 0.54 % | △219,035 | △3.33 % |
| 사업소 | 6,362,663 | 0.51 % | 6,581,698 | 0.54 % | △219,035 | △3.33 % |
| 문예시설관리사무소 | 1,769,945 | 0.14 % | 1,922,995 | 0.16 % | △153,050 | △7.96 % |
| 체육시설관리사무소 | 2,176,902 | 0.18 % | 2,238,366 | 0.18 % | △61,464 | △2.75 % |
| 목포자연사박물관 | 1,864,698 | 0.15 % | 1,849,098 | 0.15 % | 15,600 | 0.84 % |
| 자동차등록사무소 | 551,118 | 0.04 % | 571,239 | 0.05 % | △20,121 | △3.52 % |