

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,183,688,689	100.00 %	1,032,568,329	100.00 %	151,120,360	14.64 %
본청	1,140,246,312	96.33 %	992,259,425	96.10 %	147,986,887	14.91 %
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	144,576,639	12.21 %	92,500,300	8.96 %	52,076,339	56.30 %
기획예산과	65,332,941	5.52 %	12,831,886	1.24 %	52,501,055	409.15 %
공보과	1,907,369	0.16 %	1,857,369	0.18 %	50,000	2.69 %
세정과	1,488,112	0.13 %	1,374,780	0.13 %	113,332	8.24 %
회계과	72,742,217	6.15 %	73,330,716	7.10 %	△588,499	△0.80 %
정보통신과	3,106,000	0.26 %	3,105,549	0.30 %	451	0.01 %
자치행정복지국	540,300,026	45.65 %	512,827,371	49.67 %	27,472,655	5.36 %
자치행정과	89,919,877	7.60 %	88,239,164	8.55 %	1,680,713	1.90 %
사회복지과	97,238,536	8.21 %	67,107,689	6.50 %	30,130,847	44.90 %
노인장애인과	231,031,265	19.52 %	227,365,833	22.02 %	3,665,432	1.61 %
여성가족과	119,946,568	10.13 %	128,500,294	12.44 %	△8,553,726	△6.66 %
민원봉사실	2,163,780	0.18 %	1,614,391	0.16 %	549,389	34.03 %
관광문화체육국	100,934,220	8.53 %	84,987,882	8.23 %	15,946,338	18.76 %
관광과	13,982,790	1.18 %	8,997,249	0.87 %	4,985,541	55.41 %
관광거점도시추진단	1,952,235	0.16 %	552,235	0.05 %	1,400,000	253.52 %
문화예술과	23,381,019	1.98 %	21,691,705	2.10 %	1,689,314	7.79 %
교육체육과	61,618,176	5.21 %	53,746,693	5.21 %	7,871,483	14.65 %
경제산업국	166,157,609	14.04 %	140,685,957	13.62 %	25,471,652	18.11 %
지역경제과	31,170,917	2.63 %	27,030,907	2.62 %	4,140,010	15.32 %
기업유치과	43,453,400	3.67 %	42,341,400	4.10 %	1,112,000	2.63 %
일자리청년정책과	15,267,095	1.29 %	13,126,396	1.27 %	2,140,699	16.31 %
해양항만과	14,262,806	1.20 %	13,590,020	1.32 %	672,786	4.95 %
수산진흥과	40,273,665	3.40 %	23,284,629	2.26 %	16,989,036	72.96 %
농업정책과	21,729,726	1.84 %	21,312,605	2.06 %	417,121	1.96 %
환경수도사업단	68,161,556	5.76 %	57,730,517	5.59 %	10,431,039	18.07 %
환경보호과	13,395,920	1.13 %	10,424,953	1.01 %	2,970,967	28.50 %
자원순환과	23,843,469	2.01 %	20,849,441	2.02 %	2,994,028	14.36 %
환경시설관리과	8,583,454	0.73 %	8,583,454	0.83 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	1,193,669	0.10 %	1,193,669	0.12 %	0	0.00 %
하수과	21,145,044	1.79 %	16,679,000	1.62 %	4,466,044	26.78 %
안전도시건설국	76,901,284	6.50 %	66,878,624	6.48 %	10,022,660	14.99 %
도시계획과	7,238,215	0.61 %	6,641,573	0.64 %	596,642	8.98 %
안전총괄과	7,164,714	0.61 %	6,429,398	0.62 %	735,316	11.44 %
건축행정과	2,985,274	0.25 %	2,634,274	0.26 %	351,000	13.32 %
건설과	15,392,195	1.30 %	11,781,386	1.14 %	3,610,809	30.65 %
교통행정과	44,120,886	3.73 %	39,391,993	3.81 %	4,728,893	12.00 %
도시발전사업단	43,050,823	3.64 %	36,484,619	3.53 %	6,566,204	18.00 %
도시재생과	9,542,525	0.81 %	8,723,675	0.84 %	818,850	9.39 %
도시문화재과	10,823,556	0.91 %	10,018,228	0.97 %	805,328	8.04 %
공원녹지과	22,684,742	1.92 %	17,742,716	1.72 %	4,942,026	27.85 %
직속기관	34,558,774	2.92 %	31,596,350	3.06 %	2,962,424	9.38 %
보건소	34,558,774	2.92 %	31,596,350	3.06 %	2,962,424	9.38 %
보건위생과	8,104,514	0.68 %	6,003,534	0.58 %	2,100,980	35.00 %
건강증진과	23,850,569	2.01 %	23,088,029	2.24 %	762,540	3.30 %
하당보건지소	2,603,691	0.22 %	2,504,787	0.24 %	98,904	3.95 %
외청	2,049,797	0.17 %	2,029,145	0.20 %	20,652	1.02 %
의회사무국	2,049,797	0.17 %	2,029,145	0.20 %	20,652	1.02 %
의회사무국	2,049,797	0.17 %	2,029,145	0.20 %	20,652	1.02 %
사업소	6,833,806	0.58 %	6,683,409	0.65 %	150,397	2.25 %
사업소	6,833,806	0.58 %	6,683,409	0.65 %	150,397	2.25 %
문예시설관리사무소	2,486,872	0.21 %	2,402,764	0.23 %	84,108	3.50 %
체육시설관리사무소	2,351,398	0.20 %	2,319,755	0.22 %	31,643	1.36 %
목포자연사박물관	1,992,296	0.17 %	1,957,650	0.19 %	34,646	1.77 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %