

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,032,568,329	100.00 %	826,474,498	100.00 %	206,093,831	24.94 %
본청	992,259,425	96.10 %	793,997,205	96.07 %	198,262,220	24.97 %
감사실	164,155	0.02 %	164,155	0.02 %	0	0.00 %
감사실	164,155	0.02 %	164,155	0.02 %	0	0.00 %
기획관리국	92,500,300	8.96 %	90,646,559	10.97 %	1,853,741	2.05 %
기획예산과	12,831,886	1.24 %	11,078,555	1.34 %	1,753,331	15.83 %
공보과	1,857,369	0.18 %	1,857,369	0.22 %	0	0.00 %
세정과	1,374,780	0.13 %	1,374,780	0.17 %	0	0.00 %
회계과	73,330,716	7.10 %	73,330,716	8.87 %	0	0.00 %
정보통신과	3,105,549	0.30 %	3,005,139	0.36 %	100,410	3.34 %
자치행정복지국	512,827,371	49.67 %	479,420,522	58.01 %	33,406,849	6.97 %
자치행정과	88,239,164	8.55 %	83,824,202	10.14 %	4,414,962	5.27 %
사회복지과	67,107,689	6.50 %	58,425,602	7.07 %	8,682,087	14.86 %
노인장애인과	227,365,833	22.02 %	215,424,675	26.07 %	11,941,158	5.54 %
여성가족과	128,500,294	12.44 %	120,151,171	14.54 %	8,349,123	6.95 %
민원봉사실	1,614,391	0.16 %	1,594,872	0.19 %	19,519	1.22 %
관광문화체육국	84,987,882	8.23 %	39,706,328	4.80 %	45,281,554	114.04 %
관광과	8,997,249	0.87 %	8,212,249	0.99 %	785,000	9.56 %
관광거점도시추진단	552,235	0.05 %	552,235	0.07 %	0	0.00 %
문화예술과	21,691,705	2.10 %	17,858,060	2.16 %	3,833,645	21.47 %
교육체육과	53,746,693	5.21 %	13,083,784	1.58 %	40,662,909	310.79 %
경제산업국	140,685,957	13.62 %	47,709,736	5.77 %	92,976,221	194.88 %
지역경제과	27,030,907	2.62 %	7,664,468	0.93 %	19,366,439	252.68 %
기업유치과	42,341,400	4.10 %	4,835,100	0.59 %	37,506,300	775.71 %
일자리청년정책과	13,126,396	1.27 %	8,309,630	1.01 %	4,816,766	57.97 %
해양항만과	13,590,020	1.32 %	5,056,611	0.61 %	8,533,409	168.76 %
수산진흥과	23,284,629	2.26 %	1,565,485	0.19 %	21,719,144	1387.37 %
농업정책과	21,312,605	2.06 %	20,278,442	2.45 %	1,034,163	5.10 %
환경수도사업단	57,730,517	5.59 %	52,016,251	6.29 %	5,714,266	10.99 %
환경보호과	10,424,953	1.01 %	7,840,252	0.95 %	2,584,701	32.97 %
자원순환과	20,849,441	2.02 %	19,266,876	2.33 %	1,582,565	8.21 %
환경시설관리과	8,583,454	0.83 %	8,583,454	1.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	1,193,669	0.12 %	1,146,669	0.14 %	47,000	4.10 %
하수과	16,679,000	1.62 %	15,179,000	1.84 %	1,500,000	9.88 %
안전도시건설국	66,878,624	6.48 %	59,024,107	7.14 %	7,854,517	13.31 %
도시계획과	6,641,573	0.64 %	6,635,573	0.80 %	6,000	0.09 %
안전총괄과	6,429,398	0.62 %	5,718,465	0.69 %	710,933	12.43 %
건축행정과	2,634,274	0.26 %	2,274,280	0.28 %	359,994	15.83 %
건설과	11,781,386	1.14 %	10,384,386	1.26 %	1,397,000	13.45 %
교통행정과	39,391,993	3.81 %	34,011,403	4.12 %	5,380,590	15.82 %
도시발전사업단	36,484,619	3.53 %	25,309,547	3.06 %	11,175,072	44.15 %
도시재생과	8,723,675	0.84 %	789,607	0.10 %	7,934,068	1004.81 %
도시문화재과	10,018,228	0.97 %	7,339,938	0.89 %	2,678,290	36.49 %
공원녹지과	17,742,716	1.72 %	17,180,002	2.08 %	562,714	3.28 %
직속기관	31,596,350	3.06 %	24,117,725	2.92 %	7,478,625	31.01 %
보건소	31,596,350	3.06 %	24,117,725	2.92 %	7,478,625	31.01 %
보건위생과	6,003,534	0.58 %	956,503	0.12 %	5,047,031	527.65 %
건강증진과	23,088,029	2.24 %	20,585,807	2.49 %	2,502,222	12.16 %
하당보건지소	2,504,787	0.24 %	2,575,415	0.31 %	△70,628	△2.74 %
외청	2,029,145	0.20 %	1,978,641	0.24 %	50,504	2.55 %
의회사무국	2,029,145	0.20 %	1,978,641	0.24 %	50,504	2.55 %
의회사무국	2,029,145	0.20 %	1,978,641	0.24 %	50,504	2.55 %
사업소	6,683,409	0.65 %	6,380,927	0.77 %	302,482	4.74 %
사업소	6,683,409	0.65 %	6,380,927	0.77 %	302,482	4.74 %
문예시설관리사무소	2,402,764	0.23 %	2,318,645	0.28 %	84,119	3.63 %
체육시설관리사무소	2,319,755	0.22 %	2,319,755	0.28 %	0	0.00 %
목포자연사박물관	1,957,650	0.19 %	1,739,287	0.21 %	218,363	12.55 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %