

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,289,732,001	100.00 %	1,126,952,127	100.00 %	162,779,874	14.44 %
본청	1,245,724,415	96.59 %	1,086,078,014	96.37 %	159,646,401	14.70 %
감사실	164,155	0.01 %	164,155	0.01 %	0	0.00 %
감사실	164,155	0.01 %	164,155	0.01 %	0	0.00 %
기획관리국	144,576,639	11.21 %	92,500,300	8.21 %	52,076,339	56.30 %
기획예산과	65,332,941	5.07 %	12,831,886	1.14 %	52,501,055	409.15 %
공보과	1,907,369	0.15 %	1,857,369	0.16 %	50,000	2.69 %
세정과	1,488,112	0.12 %	1,374,780	0.12 %	113,332	8.24 %
회계과	72,742,217	5.64 %	73,330,716	6.51 %	△588,499	△0.80 %
정보통신과	3,106,000	0.24 %	3,105,549	0.28 %	451	0.01 %
자치행정복지국	547,310,244	42.44 %	517,038,943	45.88 %	30,271,301	5.85 %
자치행정과	89,919,877	6.97 %	88,239,164	7.83 %	1,680,713	1.90 %
사회복지과	104,248,754	8.08 %	71,319,261	6.33 %	32,929,493	46.17 %
노인장애인과	231,031,265	17.91 %	227,365,833	20.18 %	3,665,432	1.61 %
여성가족과	119,946,568	9.30 %	128,500,294	11.40 %	△8,553,726	△6.66 %
민원봉사실	2,163,780	0.17 %	1,614,391	0.14 %	549,389	34.03 %
관광문화체육국	100,934,220	7.83 %	84,987,882	7.54 %	15,946,338	18.76 %
관광과	13,982,790	1.08 %	8,997,249	0.80 %	4,985,541	55.41 %
관광거점도시추진단	1,952,235	0.15 %	552,235	0.05 %	1,400,000	253.52 %
문화예술과	23,381,019	1.81 %	21,691,705	1.92 %	1,689,314	7.79 %
교육체육과	61,618,176	4.78 %	53,746,693	4.77 %	7,871,483	14.65 %
경제산업국	166,157,609	12.88 %	140,685,957	12.48 %	25,471,652	18.11 %
지역경제과	31,170,917	2.42 %	27,030,907	2.40 %	4,140,010	15.32 %
기업유치과	43,453,400	3.37 %	42,341,400	3.76 %	1,112,000	2.63 %
일자리청년정책과	15,267,095	1.18 %	13,126,396	1.16 %	2,140,699	16.31 %
해양항만과	14,262,806	1.11 %	13,590,020	1.21 %	672,786	4.95 %
수산진흥과	40,273,665	3.12 %	23,284,629	2.07 %	16,989,036	72.96 %
농업정책과	21,729,726	1.68 %	21,312,605	1.89 %	417,121	1.96 %
환경수도사업단	146,805,938	11.38 %	129,200,793	11.46 %	17,605,145	13.63 %
환경보호과	13,395,920	1.04 %	10,424,953	0.93 %	2,970,967	28.50 %
자원순환과	23,982,945	1.86 %	20,969,412	1.86 %	3,013,533	14.37 %
환경시설관리과	8,583,454	0.67 %	8,583,454	0.76 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	31,278,226	2.43 %	30,811,669	2.73 %	466,557	1.51 %
하수과	69,565,393	5.39 %	58,411,305	5.18 %	11,154,088	19.10 %
안전도시건설국	96,005,553	7.44 %	84,519,298	7.50 %	11,486,255	13.59 %
도시계획과	7,238,215	0.56 %	6,641,573	0.59 %	596,642	8.98 %
안전총괄과	7,164,714	0.56 %	6,429,398	0.57 %	735,316	11.44 %
건축행정과	3,545,755	0.27 %	3,194,755	0.28 %	351,000	10.99 %
건설과	15,392,195	1.19 %	11,781,386	1.05 %	3,610,809	30.65 %
교통행정과	62,664,674	4.86 %	56,472,186	5.01 %	6,192,488	10.97 %
도시발전사업단	43,770,057	3.39 %	36,980,686	3.28 %	6,789,371	18.36 %
도시재생과	9,542,525	0.74 %	8,723,675	0.77 %	818,850	9.39 %
도시문화재과	11,542,790	0.89 %	10,514,295	0.93 %	1,028,495	9.78 %
공원녹지과	22,684,742	1.76 %	17,742,716	1.57 %	4,942,026	27.85 %
직속기관	34,558,774	2.68 %	31,596,350	2.80 %	2,962,424	9.38 %
보건소	34,558,774	2.68 %	31,596,350	2.80 %	2,962,424	9.38 %
보건위생과	8,104,514	0.63 %	6,003,534	0.53 %	2,100,980	35.00 %
건강증진과	23,850,569	1.85 %	23,088,029	2.05 %	762,540	3.30 %
하당보건지소	2,603,691	0.20 %	2,504,787	0.22 %	98,904	3.95 %
외청	2,049,797	0.16 %	2,029,145	0.18 %	20,652	1.02 %
의회사무국	2,049,797	0.16 %	2,029,145	0.18 %	20,652	1.02 %
의회사무국	2,049,797	0.16 %	2,029,145	0.18 %	20,652	1.02 %
사업소	7,399,015	0.57 %	7,248,618	0.64 %	150,397	2.07 %
사업소	7,399,015	0.57 %	7,248,618	0.64 %	150,397	2.07 %
문예시설관리사무소	2,486,872	0.19 %	2,402,764	0.21 %	84,108	3.50 %
체육시설관리사무소	2,351,398	0.18 %	2,319,755	0.21 %	31,643	1.36 %
목포자연사박물관	1,992,296	0.15 %	1,957,650	0.17 %	34,646	1.77 %
자동차등록사무소	568,449	0.04 %	568,449	0.05 %	0	0.00 %