

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,774,192,185	100.00 %	1,556,392,890	100.00 %	217,799,295	13.99 %
본청		1,459,294,582	82.25 %	1,271,418,026	81.69 %	187,876,556	14.78 %
	보좌기관	37,887,621	2.14 %	37,806,505	2.43 %	81,116	0.21 %
	시민소통담당관	286,667	0.02 %	284,351	0.02 %	2,316	0.81 %
	기획예산담당관	36,158,922	2.04 %	36,125,825	2.32 %	33,097	0.09 %
	홍보담당관	1,236,642	0.07 %	1,213,089	0.08 %	23,553	1.94 %
	감사담당관	205,390	0.01 %	183,240	0.01 %	22,150	12.09 %
행정안전국		244,211,590	13.76 %	229,312,485	14.73 %	14,899,105	6.50 %
	총무과	76,807,556	4.33 %	69,548,497	4.47 %	7,259,059	10.44 %
	회계과	143,245,172	8.07 %	141,163,523	9.07 %	2,081,649	1.47 %
	안전총괄과	12,712,858	0.72 %	6,983,418	0.45 %	5,729,440	82.04 %
	세정과	1,238,450	0.07 %	1,281,458	0.08 %	△43,008	△3.36 %
	징수과	842,143	0.05 %	785,143	0.05 %	57,000	7.26 %
	민원지적과	9,365,411	0.53 %	9,550,446	0.61 %	△185,035	△1.94 %
문화산업국		123,947,953	6.99 %	90,708,213	5.83 %	33,239,740	36.64 %
	문화예술과	21,314,550	1.20 %	17,303,150	1.11 %	4,011,400	23.18 %
	문화유산과	23,257,794	1.31 %	8,988,003	0.58 %	14,269,791	158.76 %
	산업지원과	19,116,957	1.08 %	17,314,109	1.11 %	1,802,848	10.41 %
	에너지정책과	9,809,400	0.55 %	5,299,456	0.34 %	4,509,944	85.10 %
	지역경제과	15,835,947	0.89 %	12,766,688	0.82 %	3,069,259	24.04 %
	청년일자리과	19,274,139	1.09 %	16,559,083	1.06 %	2,715,056	16.40 %
	스마트정보과	15,339,166	0.86 %	12,477,724	0.80 %	2,861,442	22.93 %
교육복지국		543,846,813	30.65 %	509,409,529	32.73 %	34,437,284	6.76 %
	사회복지과	77,058,256	4.34 %	70,021,605	4.50 %	7,036,651	10.05 %
	노인장애인과	289,416,289	16.31 %	267,446,671	17.18 %	21,969,618	8.21 %
	여성가족과	129,745,089	7.31 %	128,482,793	8.26 %	1,262,296	0.98 %
	체육지원과	26,349,391	1.49 %	22,457,670	1.44 %	3,891,721	17.33 %
	평생교육과	15,741,906	0.89 %	15,640,810	1.00 %	101,096	0.65 %
	도서관운영과	5,535,882	0.31 %	5,359,980	0.34 %	175,902	3.28 %
수산업관광국		130,696,688	7.37 %	82,605,980	5.31 %	48,090,708	58.22 %
	관광과	18,923,589	1.07 %	12,329,165	0.79 %	6,594,424	53.49 %
	수산경영과	14,393,004	0.81 %	8,537,007	0.55 %	5,855,997	68.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어업생산과	27,966,762	1.58 %	18,644,428	1.20 %	9,322,334	50.00 %
	해양정책과	11,560,319	0.65 %	9,568,875	0.61 %	1,991,444	20.81 %
	섬발전지원과	53,252,497	3.00 %	30,420,873	1.95 %	22,831,624	75.05 %
	섬박람회지원과	4,600,517	0.26 %	3,105,632	0.20 %	1,494,885	48.13 %
	환경녹지국	160,636,349	9.05 %	153,072,099	9.84 %	7,564,250	4.94 %
	기후생태과	34,155,393	1.93 %	30,346,728	1.95 %	3,808,665	12.55 %
	도시재생과	15,027,413	0.85 %	14,422,779	0.93 %	604,634	4.19 %
	자원순환과	35,961,356	2.03 %	33,075,635	2.13 %	2,885,721	8.72 %
	산단환경관리과	4,954,441	0.28 %	4,635,757	0.30 %	318,684	6.87 %
	산림과	22,997,400	1.30 %	20,101,712	1.29 %	2,895,688	14.41 %
	공원과	47,540,346	2.68 %	50,489,488	3.24 %	△2,949,142	△5.84 %
	건설교통국	218,067,568	12.29 %	168,503,215	10.83 %	49,564,353	29.41 %
	도시계획과	6,899,236	0.39 %	6,403,970	0.41 %	495,266	7.73 %
	건설과	34,735,094	1.96 %	24,871,469	1.60 %	9,863,625	39.66 %
	도로과	30,750,714	1.73 %	27,938,916	1.80 %	2,811,798	10.06 %
	교통과	84,300,793	4.75 %	73,485,897	4.72 %	10,814,896	14.72 %
	건축과	18,214,362	1.03 %	15,632,522	1.00 %	2,581,840	16.52 %
	허가과	220,765	0.01 %	214,695	0.01 %	6,070	2.83 %
	공영개발과	42,946,604	2.42 %	19,955,746	1.28 %	22,990,858	115.21 %
	직속기관	98,631,811	5.56 %	97,547,240	6.27 %	1,084,571	1.11 %
	보건소	35,120,973	1.98 %	38,046,846	2.44 %	△2,925,873	△7.69 %
	보건행정과	8,053,367	0.45 %	7,016,380	0.45 %	1,036,987	14.78 %
	식품위생과	1,321,107	0.07 %	1,147,583	0.07 %	173,524	15.12 %
	건강증진과	22,162,185	1.25 %	26,284,691	1.69 %	△4,122,506	△15.68 %
	보건사업과	3,584,314	0.20 %	3,598,192	0.23 %	△13,878	△0.39 %
	농업기술센터	63,510,838	3.58 %	59,500,394	3.82 %	4,010,444	6.74 %
	농업정책과	37,537,482	2.12 %	34,663,790	2.23 %	2,873,692	8.29 %
	농촌진흥과	3,065,215	0.17 %	2,709,602	0.17 %	355,613	13.12 %
	기술보급과	5,587,772	0.31 %	5,195,847	0.33 %	391,925	7.54 %
	농산물유통과	17,320,369	0.98 %	16,931,155	1.09 %	389,214	2.30 %
외청		3,440,468	0.19 %	3,092,656	0.20 %	347,812	11.25 %
의회사무국		3,440,468	0.19 %	3,092,656	0.20 %	347,812	11.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	3,440,468	0.19 %	3,092,656	0.20 %	347,812	11.25 %
사업소		212,825,324	12.00 %	184,334,968	11.84 %	28,490,356	15.46 %
	상하수도사업단	162,921,378	9.18 %	140,042,007	9.00 %	22,879,371	16.34 %
	수도행정과	76,314,595	4.30 %	65,398,398	4.20 %	10,916,197	16.69 %
	상수도과	17,715,616	1.00 %	13,728,442	0.88 %	3,987,174	29.04 %
	하수도과	68,891,167	3.88 %	60,915,167	3.91 %	7,976,000	13.09 %
	시설관리사업단	49,446,103	2.79 %	43,835,031	2.82 %	5,611,072	12.80 %
	주차차량과	19,246,236	1.08 %	18,739,965	1.20 %	506,271	2.70 %
	도로시설관리과	19,350,960	1.09 %	14,260,353	0.92 %	5,090,607	35.70 %
	매립장관리과	10,848,907	0.61 %	10,834,713	0.70 %	14,194	0.13 %
	중부민원출장소	457,843	0.03 %	457,930	0.03 %	△87	△0.02 %
	중부민원출장소	457,843	0.03 %	457,930	0.03 %	△87	△0.02 %