

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,847,238,681	100.00 %	1,774,192,185	100.00 %	73,046,496	4.12 %
본청		1,522,113,277	82.40 %	1,459,294,582	82.25 %	62,818,695	4.30 %
	보좌기관	39,199,429	2.12 %	37,887,621	2.14 %	1,311,808	3.46 %
	시민소통담당관	286,667	0.02 %	286,667	0.02 %	0	0.00 %
	기획예산담당관	37,391,256	2.02 %	36,158,922	2.04 %	1,232,334	3.41 %
	홍보담당관	1,310,342	0.07 %	1,236,642	0.07 %	73,700	5.96 %
	감사담당관	211,164	0.01 %	205,390	0.01 %	5,774	2.81 %
	행정안전국	256,266,828	13.87 %	244,211,590	13.76 %	12,055,238	4.94 %
	총무과	77,366,374	4.19 %	76,807,556	4.33 %	558,818	0.73 %
	회계과	150,639,315	8.15 %	143,245,172	8.07 %	7,394,143	5.16 %
	안전총괄과	12,723,523	0.69 %	12,712,858	0.72 %	10,665	0.08 %
	세정과	1,278,450	0.07 %	1,238,450	0.07 %	40,000	3.23 %
	징수과	858,673	0.05 %	842,143	0.05 %	16,530	1.96 %
	민원지적과	13,400,493	0.73 %	9,365,411	0.53 %	4,035,082	43.08 %
	문화산업국	132,644,685	7.18 %	123,947,953	6.99 %	8,696,732	7.02 %
	문화예술과	23,552,585	1.28 %	21,314,550	1.20 %	2,238,035	10.50 %
	문화유산과	25,603,078	1.39 %	23,257,794	1.31 %	2,345,284	10.08 %
	산업지원과	19,278,601	1.04 %	19,116,957	1.08 %	161,644	0.85 %
	에너지정책과	9,959,400	0.54 %	9,809,400	0.55 %	150,000	1.53 %
	지역경제과	18,424,631	1.00 %	15,835,947	0.89 %	2,588,684	16.35 %
	청년일자리과	19,715,004	1.07 %	19,274,139	1.09 %	440,865	2.29 %
	스마트정보과	16,111,386	0.87 %	15,339,166	0.86 %	772,220	5.03 %
	교육복지국	547,413,346	29.63 %	543,846,813	30.65 %	3,566,533	0.66 %
	사회복지과	78,887,163	4.27 %	77,058,256	4.34 %	1,828,907	2.37 %
	노인장애인과	289,727,233	15.68 %	289,416,289	16.31 %	310,944	0.11 %
	여성가족과	130,653,680	7.07 %	129,745,089	7.31 %	908,591	0.70 %
	체육지원과	27,070,578	1.47 %	26,349,391	1.49 %	721,187	2.74 %
	평생교육과	15,852,424	0.86 %	15,741,906	0.89 %	110,518	0.70 %
	도서관운영과	5,222,268	0.28 %	5,535,882	0.31 %	△313,614	△5.67 %
	수산관광국	143,659,884	7.78 %	130,696,688	7.37 %	12,963,196	9.92 %
	관광과	22,643,069	1.23 %	18,923,589	1.07 %	3,719,480	19.66 %
	수산경영과	20,808,307	1.13 %	14,393,004	0.81 %	6,415,303	44.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어업생산과	28,466,137	1.54 %	27,966,762	1.58 %	499,375	1.79 %
	해양정책과	12,291,019	0.67 %	11,560,319	0.65 %	730,700	6.32 %
	섬발전지원과	54,282,207	2.94 %	53,252,497	3.00 %	1,029,710	1.93 %
	섬박람회지원과	5,169,145	0.28 %	4,600,517	0.26 %	568,628	12.36 %
	환경녹지국	172,316,414	9.33 %	160,636,349	9.05 %	11,680,065	7.27 %
	기후생태과	34,334,029	1.86 %	34,155,393	1.93 %	178,636	0.52 %
	도시재생과	17,186,993	0.93 %	15,027,413	0.85 %	2,159,580	14.37 %
	자원순환과	43,986,287	2.38 %	35,961,356	2.03 %	8,024,931	22.32 %
	산단환경관리과	5,462,836	0.30 %	4,954,441	0.28 %	508,395	10.26 %
	산림과	23,268,182	1.26 %	22,997,400	1.30 %	270,782	1.18 %
	공원과	48,078,087	2.60 %	47,540,346	2.68 %	537,741	1.13 %
	건설교통국	230,612,691	12.48 %	218,067,568	12.29 %	12,545,123	5.75 %
	도시계획과	8,181,805	0.44 %	6,899,236	0.39 %	1,282,569	18.59 %
	건설과	40,165,293	2.17 %	34,735,094	1.96 %	5,430,199	15.63 %
	도로과	30,790,714	1.67 %	30,750,714	1.73 %	40,000	0.13 %
	교통과	87,983,627	4.76 %	84,300,793	4.75 %	3,682,834	4.37 %
	건축과	18,339,082	0.99 %	18,214,362	1.03 %	124,720	0.68 %
	허가과	2,205,314	0.12 %	220,765	0.01 %	1,984,549	898.94 %
	공영개발과	42,946,856	2.32 %	42,946,604	2.42 %	252	0.00 %
	직속기관	104,573,659	5.66 %	98,631,811	5.56 %	5,941,848	6.02 %
	보건소	39,429,111	2.13 %	35,120,973	1.98 %	4,308,138	12.27 %
	보건행정과	8,137,480	0.44 %	8,053,367	0.45 %	84,113	1.04 %
	식품위생과	1,351,791	0.07 %	1,321,107	0.07 %	30,684	2.32 %
	건강증진과	26,322,834	1.42 %	22,162,185	1.25 %	4,160,649	18.77 %
	보건사업과	3,617,006	0.20 %	3,584,314	0.20 %	32,692	0.91 %
	농업기술센터	65,144,548	3.53 %	63,510,838	3.58 %	1,633,710	2.57 %
	농업정책과	38,103,488	2.06 %	37,537,482	2.12 %	566,006	1.51 %
	농촌진흥과	4,214,419	0.23 %	3,065,215	0.17 %	1,149,204	37.49 %
	기술보급과	5,599,922	0.30 %	5,587,772	0.31 %	12,150	0.22 %
	농산물유통과	17,226,719	0.93 %	17,320,369	0.98 %	△93,650	△0.54 %
외청		3,454,873	0.19 %	3,440,468	0.19 %	14,405	0.42 %
의회사무국		3,454,873	0.19 %	3,440,468	0.19 %	14,405	0.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	3,454,873	0.19 %	3,440,468	0.19 %	14,405	0.42 %
사업소		217,096,872	11.75 %	212,825,324	12.00 %	4,271,548	2.01 %
	상하수도사업단	165,985,166	8.99 %	162,921,378	9.18 %	3,063,788	1.88 %
	수도행정과	76,314,595	4.13 %	76,314,595	4.30 %	0	0.00 %
	상수도과	17,765,616	0.96 %	17,715,616	1.00 %	50,000	0.28 %
	하수도과	71,904,955	3.89 %	68,891,167	3.88 %	3,013,788	4.37 %
	시설관리사업단	50,653,863	2.74 %	49,446,103	2.79 %	1,207,760	2.44 %
	주차차량과	19,246,236	1.04 %	19,246,236	1.08 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	20,552,170	1.11 %	19,350,960	1.09 %	1,201,210	6.21 %
	매립장관리과	10,855,457	0.59 %	10,848,907	0.61 %	6,550	0.06 %
	중부민원출장소	457,843	0.02 %	457,843	0.03 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	457,843	0.02 %	457,843	0.03 %	0	0.00 %