

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,649,165,240	100.00 %	1,577,105,596	100.00 %	72,059,644	4.57 %
본청		1,468,603,932	89.05 %	1,405,785,489	89.14 %	62,818,443	4.47 %
	보좌기관	39,199,429	2.38 %	37,887,621	2.40 %	1,311,808	3.46 %
	시민소통담당관	286,667	0.02 %	286,667	0.02 %	0	0.00 %
	기획예산담당관	37,391,256	2.27 %	36,158,922	2.29 %	1,232,334	3.41 %
	홍보담당관	1,310,342	0.08 %	1,236,642	0.08 %	73,700	5.96 %
	감사담당관	211,164	0.01 %	205,390	0.01 %	5,774	2.81 %
행정안전국		256,266,828	15.54 %	244,211,590	15.48 %	12,055,238	4.94 %
	총무과	77,366,374	4.69 %	76,807,556	4.87 %	558,818	0.73 %
	회계과	150,639,315	9.13 %	143,245,172	9.08 %	7,394,143	5.16 %
	안전총괄과	12,723,523	0.77 %	12,712,858	0.81 %	10,665	0.08 %
	세정과	1,278,450	0.08 %	1,238,450	0.08 %	40,000	3.23 %
	징수과	858,673	0.05 %	842,143	0.05 %	16,530	1.96 %
	민원지적과	13,400,493	0.81 %	9,365,411	0.59 %	4,035,082	43.08 %
문화산업국		130,062,065	7.89 %	121,365,333	7.70 %	8,696,732	7.17 %
	문화예술과	23,552,585	1.43 %	21,314,550	1.35 %	2,238,035	10.50 %
	문화유산과	25,603,078	1.55 %	23,257,794	1.47 %	2,345,284	10.08 %
	산업지원과	19,278,601	1.17 %	19,116,957	1.21 %	161,644	0.85 %
	에너지정책과	7,376,780	0.45 %	7,226,780	0.46 %	150,000	2.08 %
	지역경제과	18,424,631	1.12 %	15,835,947	1.00 %	2,588,684	16.35 %
	청년일자리과	19,715,004	1.20 %	19,274,139	1.22 %	440,865	2.29 %
	스마트정보과	16,111,386	0.98 %	15,339,166	0.97 %	772,220	5.03 %
교육복지국		542,469,007	32.89 %	538,902,474	34.17 %	3,566,533	0.66 %
	사회복지과	73,942,824	4.48 %	72,113,917	4.57 %	1,828,907	2.54 %
	노인장애인과	289,727,233	17.57 %	289,416,289	18.35 %	310,944	0.11 %
	여성가족과	130,653,680	7.92 %	129,745,089	8.23 %	908,591	0.70 %
	체육지원과	27,070,578	1.64 %	26,349,391	1.67 %	721,187	2.74 %
	평생교육과	15,852,424	0.96 %	15,741,906	1.00 %	110,518	0.70 %
	도서관운영과	5,222,268	0.32 %	5,535,882	0.35 %	△313,614	△5.67 %
수산관광국		140,659,884	8.53 %	127,696,688	8.10 %	12,963,196	10.15 %
	관광과	22,643,069	1.37 %	18,923,589	1.20 %	3,719,480	19.66 %
	수산경영과	20,808,307	1.26 %	14,393,004	0.91 %	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	1.73 %	27,966,762	1.77 %	499,375	1.79 %
	해양정책과	9,291,019	0.56 %	8,560,319	0.54 %	730,700	8.54 %
	섬발전지원과	54,282,207	3.29 %	53,252,497	3.38 %	1,029,710	1.93 %
	섬박람회지원과	5,169,145	0.31 %	4,600,517	0.29 %	568,628	12.36 %
	환경녹지국	172,316,414	10.45 %	160,636,349	10.19 %	11,680,065	7.27 %
	기후생태과	34,334,029	2.08 %	34,155,393	2.17 %	178,636	0.52 %
	도시재생과	17,186,993	1.04 %	15,027,413	0.95 %	2,159,580	14.37 %
	자원순환과	43,986,287	2.67 %	35,961,356	2.28 %	8,024,931	22.32 %
	산단환경관리과	5,462,836	0.33 %	4,954,441	0.31 %	508,395	10.26 %
	산림과	23,268,182	1.41 %	22,997,400	1.46 %	270,782	1.18 %
	공원과	48,078,087	2.92 %	47,540,346	3.01 %	537,741	1.13 %
	건설교통국	187,630,305	11.38 %	175,085,434	11.10 %	12,544,871	7.16 %
	도시계획과	8,181,805	0.50 %	6,899,236	0.44 %	1,282,569	18.59 %
	건설과	40,165,293	2.44 %	34,735,094	2.20 %	5,430,199	15.63 %
	도로과	30,790,714	1.87 %	30,750,714	1.95 %	40,000	0.13 %
	교통과	87,983,627	5.34 %	84,300,793	5.35 %	3,682,834	4.37 %
	건축과	18,299,352	1.11 %	18,174,632	1.15 %	124,720	0.69 %
	허가과	2,205,314	0.13 %	220,765	0.01 %	1,984,549	898.94 %
	공영개발과	4,200	0.00 %	4,200	0.00 %	0	0.00 %
	직속기관	104,573,659	6.34 %	98,631,811	6.25 %	5,941,848	6.02 %
	보건소	39,429,111	2.39 %	35,120,973	2.23 %	4,308,138	12.27 %
	보건행정과	8,137,480	0.49 %	8,053,367	0.51 %	84,113	1.04 %
	식품위생과	1,351,791	0.08 %	1,321,107	0.08 %	30,684	2.32 %
	건강증진과	26,322,834	1.60 %	22,162,185	1.41 %	4,160,649	18.77 %
	보건사업과	3,617,006	0.22 %	3,584,314	0.23 %	32,692	0.91 %
	농업기술센터	65,144,548	3.95 %	63,510,838	4.03 %	1,633,710	2.57 %
	농업정책과	38,103,488	2.31 %	37,537,482	2.38 %	566,006	1.51 %
	농촌진흥과	4,214,419	0.26 %	3,065,215	0.19 %	1,149,204	37.49 %
	기술보급과	5,599,922	0.34 %	5,587,772	0.35 %	12,150	0.22 %
	농산물유통과	17,226,719	1.04 %	17,320,369	1.10 %	△93,650	△0.54 %
외청		3,454,873	0.21 %	3,440,468	0.22 %	14,405	0.42 %
의회사무국		3,454,873	0.21 %	3,440,468	0.22 %	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	0.21 %	3,440,468	0.22 %	14,405	0.42 %
사업소		72,532,776	4.40 %	69,247,828	4.39 %	3,284,948	4.74 %
	상하수도사업단	32,654,056	1.98 %	30,576,868	1.94 %	2,077,188	6.79 %
	상수도과	17,765,616	1.08 %	17,715,616	1.12 %	50,000	0.28 %
	하수도과	14,888,440	0.90 %	12,861,252	0.82 %	2,027,188	15.76 %
	시설관리사업단	39,420,877	2.39 %	38,213,117	2.42 %	1,207,760	3.16 %
	주차차량과	8,013,250	0.49 %	8,013,250	0.51 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	20,552,170	1.25 %	19,350,960	1.23 %	1,201,210	6.21 %
	매립장관리과	10,855,457	0.66 %	10,848,907	0.69 %	6,550	0.06 %
	중부민원출장소	457,843	0.03 %	457,843	0.03 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	457,843	0.03 %	457,843	0.03 %	0	0.00 %