

세출총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,512,726,253	100.00 %	1,336,259,501	100.00 %	176,466,752	13.21 %
본청		1,375,633,407	90.94 %	1,207,576,325	90.37 %	168,057,082	13.92 %
	보좌기관	32,706,752	2.16 %	35,345,113	2.65 %	△2,638,361	△7.46 %
	시민소통담당관	338,259	0.02 %	333,359	0.02 %	4,900	1.47 %
	기획예산담당관	30,974,902	2.05 %	33,628,708	2.52 %	△2,653,806	△7.89 %
	홍보담당관	1,213,043	0.08 %	1,205,043	0.09 %	8,000	0.66 %
	감사담당관	180,548	0.01 %	178,003	0.01 %	2,545	1.43 %
	행정안전국	229,147,496	15.15 %	217,380,353	16.27 %	11,767,143	5.41 %
	총무과	73,255,739	4.84 %	68,988,408	5.16 %	4,267,331	6.19 %
	회계과	126,924,552	8.39 %	125,596,580	9.40 %	1,327,972	1.06 %
	안전총괄과	18,720,824	1.24 %	12,558,723	0.94 %	6,162,101	49.07 %
	세정과	1,230,889	0.08 %	1,210,889	0.09 %	20,000	1.65 %
	징수과	638,807	0.04 %	638,807	0.05 %	0	0.00 %
	민원지적과	8,376,685	0.55 %	8,386,946	0.63 %	△10,261	△0.12 %
	문화산업국	113,665,569	7.51 %	89,036,848	6.66 %	24,628,721	27.66 %
	문화예술과	20,288,313	1.34 %	20,146,851	1.51 %	141,462	0.70 %
	문화유산과	21,654,697	1.43 %	9,824,668	0.74 %	11,830,029	120.41 %
	산업지원과	13,649,604	0.90 %	10,831,454	0.81 %	2,818,150	26.02 %
	에너지정책과	10,673,606	0.71 %	9,091,747	0.68 %	1,581,859	17.40 %
	지역경제과	15,863,849	1.05 %	10,483,305	0.78 %	5,380,544	51.32 %
	청년일자리과	18,865,027	1.25 %	16,815,625	1.26 %	2,049,402	12.19 %
	스마트정보과	12,670,473	0.84 %	11,843,198	0.89 %	827,275	6.99 %
	교육복지국	573,782,082	37.93 %	514,764,049	38.52 %	59,018,033	11.47 %
	사회복지과	79,778,151	5.27 %	73,028,199	5.47 %	6,749,952	9.24 %
	노인장애인과	309,852,471	20.48 %	279,601,961	20.92 %	30,250,510	10.82 %
	여성가족과	138,363,054	9.15 %	126,195,859	9.44 %	12,167,195	9.64 %
	체육지원과	20,761,015	1.37 %	13,995,237	1.05 %	6,765,778	48.34 %
	평생교육과	16,377,677	1.08 %	16,226,216	1.21 %	151,461	0.93 %
	도서관운영과	8,649,714	0.57 %	5,716,577	0.43 %	2,933,137	51.31 %
	수산관광국	120,088,916	7.94 %	86,201,576	6.45 %	33,887,340	39.31 %
	관광과	22,195,047	1.47 %	17,653,925	1.32 %	4,541,122	25.72 %
	수산경영과	15,560,571	1.03 %	12,448,540	0.93 %	3,112,031	25.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어업생산과	25,114,612	1.66 %	16,366,416	1.22 %	8,748,196	53.45 %
	해양정책과	6,065,349	0.40 %	5,509,753	0.41 %	555,596	10.08 %
	섬발전지원과	51,153,337	3.38 %	34,222,942	2.56 %	16,930,395	49.47 %
	환경녹지국	127,935,784	8.46 %	110,956,084	8.30 %	16,979,700	15.30 %
	기후생태과	32,067,918	2.12 %	32,064,699	2.40 %	3,219	0.01 %
	도시재생과	9,491,334	0.63 %	5,893,460	0.44 %	3,597,874	61.05 %
	자원순환과	38,457,441	2.54 %	31,340,737	2.35 %	7,116,704	22.71 %
	산단환경관리과	3,876,605	0.26 %	2,545,908	0.19 %	1,330,697	52.27 %
	산림과	20,166,120	1.33 %	17,965,498	1.34 %	2,200,622	12.25 %
	공원과	23,876,366	1.58 %	21,145,782	1.58 %	2,730,584	12.91 %
	건설교통국	173,531,833	11.47 %	150,737,194	11.28 %	22,794,639	15.12 %
	도시계획과	9,984,427	0.66 %	7,718,563	0.58 %	2,265,864	29.36 %
	건설과	36,884,237	2.44 %	31,109,688	2.33 %	5,774,549	18.56 %
	도로과	24,895,447	1.65 %	18,390,447	1.38 %	6,505,000	35.37 %
	교통과	82,020,564	5.42 %	78,167,433	5.85 %	3,853,131	4.93 %
	건축과	19,549,005	1.29 %	15,159,850	1.13 %	4,389,155	28.95 %
	허가과	187,013	0.01 %	187,013	0.01 %	0	0.00 %
	공영개발과	11,140	0.00 %	4,200	0.00 %	6,940	165.24 %
	섬박람회지원단	4,774,975	0.32 %	3,155,108	0.24 %	1,619,867	51.34 %
	섬박람회지원과	4,742,601	0.31 %	3,155,108	0.24 %	1,587,493	50.32 %
	섬박람회대책과	32,374	0.00 %	0	0.00 %	32,374	순증
	직속기관	94,829,161	6.27 %	93,347,815	6.99 %	1,481,346	1.59 %
	보건소	35,600,662	2.35 %	34,543,068	2.59 %	1,057,594	3.06 %
	보건행정과	7,039,003	0.47 %	6,354,785	0.48 %	684,218	10.77 %
	식품위생과	1,818,273	0.12 %	1,768,962	0.13 %	49,311	2.79 %
	건강증진과	23,204,910	1.53 %	22,881,629	1.71 %	323,281	1.41 %
	보건사업과	3,538,476	0.23 %	3,537,692	0.26 %	784	0.02 %
	농업기술센터	59,228,499	3.92 %	58,804,747	4.40 %	423,752	0.72 %
	농업정책과	37,805,246	2.50 %	36,484,878	2.73 %	1,320,368	3.62 %
	농촌진흥과	2,997,996	0.20 %	2,925,248	0.22 %	72,748	2.49 %
	기술보급과	3,640,483	0.24 %	3,418,591	0.26 %	221,892	6.49 %
	농산물유통과	14,784,774	0.98 %	15,976,030	1.20 %	△1,191,256	△7.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
외청		3,063,676	0.20 %	2,771,134	0.21 %	292,542	10.56 %
	의회사무국	3,063,676	0.20 %	2,771,134	0.21 %	292,542	10.56 %
	의회사무국	3,063,676	0.20 %	2,771,134	0.21 %	292,542	10.56 %
사업소		39,200,009	2.59 %	32,564,227	2.44 %	6,635,782	20.38 %
	상하수도사업단	13,829,316	0.91 %	9,044,316	0.68 %	4,785,000	52.91 %
	상수도과	6,635,510	0.44 %	3,659,510	0.27 %	2,976,000	81.32 %
	하수도과	7,193,806	0.48 %	5,384,806	0.40 %	1,809,000	33.59 %
	시설관리사업단	25,037,976	1.66 %	23,187,194	1.74 %	1,850,782	7.98 %
	주차차량과	3,970,789	0.26 %	3,570,789	0.27 %	400,000	11.20 %
	도로시설관리과	13,880,222	0.92 %	12,458,192	0.93 %	1,422,030	11.41 %
	매립장관리과	7,186,965	0.48 %	7,158,213	0.54 %	28,752	0.40 %
	중부민원출장소	332,717	0.02 %	332,717	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	332,717	0.02 %	332,717	0.02 %	0	0.00 %