

# 세출총괄표

2024년도 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		1,763,329,987	100.00 %	1,711,586,223	100.00 %	51,743,764	3.02 %
본청		1,542,375,329	87.47 %	1,496,450,352	87.43 %	45,924,977	3.07 %
	보좌기관	21,283,381	1.21 %	20,596,877	1.20 %	686,504	3.33 %
	시민소통담당관	338,259	0.02 %	338,259	0.02 %	0	0.00 %
	홍보담당관	1,213,041	0.07 %	1,213,043	0.07 %	△2	△0.00 %
	감사담당관	180,548	0.01 %	180,548	0.01 %	0	0.00 %
	청년인구정책관	19,551,533	1.11 %	18,865,027	1.10 %	686,506	3.64 %
행정안전국		257,673,881	14.61 %	239,948,273	14.02 %	17,725,608	7.39 %
	총무과	78,600,858	4.46 %	73,255,739	4.28 %	5,345,119	7.30 %
	회계과	138,667,166	7.86 %	126,924,552	7.42 %	11,742,614	9.25 %
	안전총괄과	18,759,923	1.06 %	18,720,824	1.09 %	39,099	0.21 %
	스마트정보과	13,269,249	0.75 %	12,670,473	0.74 %	598,776	4.73 %
	민원지적과	8,376,685	0.48 %	8,376,685	0.49 %	0	0.00 %
기획경제국		75,603,929	4.29 %	74,299,607	4.34 %	1,304,322	1.76 %
	기획예산과	29,444,177	1.67 %	30,974,902	1.81 %	△1,530,725	△4.94 %
	산업지원과	15,715,629	0.89 %	13,222,494	0.77 %	2,493,135	18.86 %
	경제일자리과	17,885,144	1.01 %	15,863,849	0.93 %	2,021,295	12.74 %
	신산업에너지과	10,649,072	0.60 %	12,368,666	0.72 %	△1,719,594	△13.90 %
	세정과	1,271,100	0.07 %	1,230,889	0.07 %	40,211	3.27 %
	징수과	638,807	0.04 %	638,807	0.04 %	0	0.00 %
문화관광체육국		95,275,566	5.40 %	93,548,786	5.47 %	1,726,780	1.85 %
	문화예술과	20,973,746	1.19 %	20,288,313	1.19 %	685,433	3.38 %
	관광과	22,395,539	1.27 %	22,195,047	1.30 %	200,492	0.90 %
	체육지원과	20,757,614	1.18 %	20,761,015	1.21 %	△3,401	△0.02 %
	문화유산과	22,462,093	1.27 %	21,654,697	1.27 %	807,396	3.73 %
	도서관운영과	8,686,574	0.49 %	8,649,714	0.51 %	36,860	0.43 %
복지교육국		554,509,241	31.45 %	549,768,665	32.12 %	4,740,576	0.86 %
	사회복지과	86,862,641	4.93 %	85,175,463	4.98 %	1,687,178	1.98 %
	노인장애훈과	313,082,449	17.76 %	309,852,471	18.10 %	3,229,978	1.04 %
	여성가족과	138,135,703	7.83 %	138,363,054	8.08 %	△227,351	△0.16 %
	평생교육과	16,428,448	0.93 %	16,377,677	0.96 %	50,771	0.31 %
해양수산국		98,416,392	5.58 %	97,894,537	5.72 %	521,855	0.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	해양정책과	7,087,330	0.40 %	6,066,017	0.35 %	1,021,313	16.84 %
	수산경영과	14,783,960	0.84 %	15,560,571	0.91 %	△776,611	△4.99 %
	어업생산과	25,400,110	1.44 %	25,114,612	1.47 %	285,498	1.14 %
	성발전지원과	51,144,992	2.90 %	51,153,337	2.99 %	△8,345	△0.02 %
	환경녹지국	133,176,161	7.55 %	125,631,415	7.34 %	7,544,746	6.01 %
	기후생태과	34,178,072	1.94 %	32,067,918	1.87 %	2,110,154	6.58 %
	자원순환과	29,968,711	1.70 %	25,484,193	1.49 %	4,484,518	17.60 %
	산단환경관리과	4,075,975	0.23 %	3,876,605	0.23 %	199,370	5.14 %
	자원시설과	19,892,990	1.13 %	20,160,213	1.18 %	△267,223	△1.33 %
	산림과	20,564,446	1.17 %	20,166,120	1.18 %	398,326	1.98 %
	공원과	24,495,967	1.39 %	23,876,366	1.39 %	619,601	2.60 %
	도시건설국	159,614,623	9.05 %	156,598,517	9.15 %	3,016,106	1.93 %
	도시계획과	11,226,093	0.64 %	9,984,427	0.58 %	1,241,666	12.44 %
	건설과	38,634,686	2.19 %	36,884,237	2.15 %	1,750,449	4.75 %
	공영개발과	81,830,261	4.64 %	80,460,453	4.70 %	1,369,808	1.70 %
	도시재생과	7,480,305	0.42 %	9,491,334	0.55 %	△2,011,029	△21.19 %
	건축과	20,256,265	1.15 %	19,591,053	1.14 %	665,212	3.40 %
	허가과	187,013	0.01 %	187,013	0.01 %	0	0.00 %
	교통도로국	141,411,288	8.02 %	133,388,700	7.79 %	8,022,588	6.01 %
	교통과	85,989,546	4.88 %	82,020,564	4.79 %	3,968,982	4.84 %
	주차차량과	14,913,037	0.85 %	12,592,467	0.74 %	2,320,570	18.43 %
	도로과	25,278,483	1.43 %	24,895,447	1.45 %	383,036	1.54 %
	도로시설관리과	15,230,222	0.86 %	13,880,222	0.81 %	1,350,000	9.73 %
	섬박람회지원단	5,410,867	0.31 %	4,774,975	0.28 %	635,892	13.32 %
	섬박람회지원과	5,178,493	0.29 %	4,742,601	0.28 %	435,892	9.19 %
	섬박람회대책과	232,374	0.01 %	32,374	0.00 %	200,000	617.78 %
	직속기관	96,712,677	5.48 %	94,829,161	5.54 %	1,883,516	1.99 %
	보건소	37,017,671	2.10 %	35,600,662	2.08 %	1,417,009	3.98 %
	보건행정과	7,992,331	0.45 %	7,039,003	0.41 %	953,328	13.54 %
	식품위생과	1,796,539	0.10 %	1,818,273	0.11 %	△21,734	△1.20 %
	건강증진과	23,556,325	1.34 %	23,204,910	1.36 %	351,415	1.51 %
	보건사업과	3,672,476	0.21 %	3,538,476	0.21 %	134,000	3.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술센터	59,695,006	3.39 %	59,228,499	3.46 %	466,507	0.79 %
	농업정책과	38,199,376	2.17 %	37,805,246	2.21 %	394,130	1.04 %
	농촌진흥과	2,989,196	0.17 %	2,997,996	0.18 %	△8,800	△0.29 %
	기술보급과	3,641,202	0.21 %	3,640,483	0.21 %	719	0.02 %
	농산물유통과	14,865,232	0.84 %	14,784,774	0.86 %	80,458	0.54 %
외청		3,069,676	0.17 %	3,063,676	0.18 %	6,000	0.20 %
	의회사무국	3,069,676	0.17 %	3,063,676	0.18 %	6,000	0.20 %
	의회사무국	3,069,676	0.17 %	3,063,676	0.18 %	6,000	0.20 %
사업소		121,172,305	6.87 %	117,243,034	6.85 %	3,929,271	3.35 %
	상하수도사업단	120,839,588	6.85 %	116,910,317	6.83 %	3,929,271	3.36 %
	수도행정과	53,021,157	3.01 %	52,709,086	3.08 %	312,071	0.59 %
	상수도과	6,785,510	0.38 %	6,635,510	0.39 %	150,000	2.26 %
	하수도과	61,032,921	3.46 %	57,565,721	3.36 %	3,467,200	6.02 %
	중부민원출장소	332,717	0.02 %	332,717	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	332,717	0.02 %	332,717	0.02 %	0	0.00 %