

# 세출총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,556,673,698	100.00 %	1,512,726,253	100.00 %	43,947,445	2.91 %
본청		1,442,460,312	92.66 %	1,400,671,383	92.59 %	41,788,929	2.98 %
	보좌기관	21,283,381	1.37 %	20,596,877	1.36 %	686,504	3.33 %
	시민소통담당관	338,259	0.02 %	338,259	0.02 %	0	0.00 %
	홍보담당관	1,213,041	0.08 %	1,213,043	0.08 %	△2	△0.00 %
	감사담당관	180,548	0.01 %	180,548	0.01 %	0	0.00 %
	청년인구정책관	19,551,533	1.26 %	18,865,027	1.25 %	686,506	3.64 %
행정안전국		257,673,881	16.55 %	239,948,273	15.86 %	17,725,608	7.39 %
	총무과	78,600,858	5.05 %	73,255,739	4.84 %	5,345,119	7.30 %
	회계과	138,667,166	8.91 %	126,924,552	8.39 %	11,742,614	9.25 %
	안전총괄과	18,759,923	1.21 %	18,720,824	1.24 %	39,099	0.21 %
	스마트정보과	13,269,249	0.85 %	12,670,473	0.84 %	598,776	4.73 %
	민원지적과	8,376,685	0.54 %	8,376,685	0.55 %	0	0.00 %
기획경제국		74,333,593	4.78 %	73,031,657	4.83 %	1,301,936	1.78 %
	기획예산과	29,444,177	1.89 %	30,974,902	2.05 %	△1,530,725	△4.94 %
	산업지원과	15,715,629	1.01 %	13,222,494	0.87 %	2,493,135	18.86 %
	경제일자리과	17,885,144	1.15 %	15,863,849	1.05 %	2,021,295	12.74 %
	신산업에너지과	9,378,736	0.60 %	11,100,716	0.73 %	△1,721,980	△15.51 %
	세정과	1,271,100	0.08 %	1,230,889	0.08 %	40,211	3.27 %
	징수과	638,807	0.04 %	638,807	0.04 %	0	0.00 %
문화관광체육국		95,275,566	6.12 %	93,548,786	6.18 %	1,726,780	1.85 %
	문화예술과	20,973,746	1.35 %	20,288,313	1.34 %	685,433	3.38 %
	관광과	22,395,539	1.44 %	22,195,047	1.47 %	200,492	0.90 %
	체육지원과	20,757,614	1.33 %	20,761,015	1.37 %	△3,401	△0.02 %
	문화유산과	22,462,093	1.44 %	21,654,697	1.43 %	807,396	3.73 %
	도서관운영과	8,686,574	0.56 %	8,649,714	0.57 %	36,860	0.43 %
복지교육국		548,966,593	35.27 %	544,371,353	35.99 %	4,595,240	0.84 %
	사회복지과	81,319,993	5.22 %	79,778,151	5.27 %	1,541,842	1.93 %
	노인장애인과	313,082,449	20.11 %	309,852,471	20.48 %	3,229,978	1.04 %
	여성가족과	138,135,703	8.87 %	138,363,054	9.15 %	△227,351	△0.16 %
	평생교육과	16,428,448	1.06 %	16,377,677	1.08 %	50,771	0.31 %
해양수산국		98,119,548	6.30 %	97,893,869	6.47 %	225,679	0.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	해양정책과	6,790,486	0.44 %	6,065,349	0.40 %	725,137	11.96 %
	수산경영과	14,783,960	0.95 %	15,560,571	1.03 %	△776,611	△4.99 %
	어업생산과	25,400,110	1.63 %	25,114,612	1.66 %	285,498	1.14 %
	섬발전지원과	51,144,992	3.29 %	51,153,337	3.38 %	△8,345	△0.02 %
	환경녹지국	133,176,161	8.56 %	125,631,415	8.30 %	7,544,746	6.01 %
	기후생태과	34,178,072	2.20 %	32,067,918	2.12 %	2,110,154	6.58 %
	자원순환과	29,968,711	1.93 %	25,484,193	1.68 %	4,484,518	17.60 %
	산단환경관리과	4,075,975	0.26 %	3,876,605	0.26 %	199,370	5.14 %
	자원시설과	19,892,990	1.28 %	20,160,213	1.33 %	△267,223	△1.33 %
	산림과	20,564,446	1.32 %	20,166,120	1.33 %	398,326	1.98 %
	공원과	24,495,967	1.57 %	23,876,366	1.58 %	619,601	2.60 %
	도시건설국	77,754,112	4.99 %	76,107,156	5.03 %	1,646,956	2.16 %
	도시계획과	11,226,093	0.72 %	9,984,427	0.66 %	1,241,666	12.44 %
	건설과	38,634,686	2.48 %	36,884,237	2.44 %	1,750,449	4.75 %
	공영개발과	11,140	0.00 %	11,140	0.00 %	0	0.00 %
	도시재생과	7,480,305	0.48 %	9,491,334	0.63 %	△2,011,029	△21.19 %
	건축과	20,214,875	1.30 %	19,549,005	1.29 %	665,870	3.41 %
	허가과	187,013	0.01 %	187,013	0.01 %	0	0.00 %
	교통도로국	130,466,610	8.38 %	124,767,022	8.25 %	5,699,588	4.57 %
	교통과	85,989,546	5.52 %	82,020,564	5.42 %	3,968,982	4.84 %
	주차차량과	3,968,359	0.25 %	3,970,789	0.26 %	△2,430	△0.06 %
	도로과	25,278,483	1.62 %	24,895,447	1.65 %	383,036	1.54 %
	도로시설관리과	15,230,222	0.98 %	13,880,222	0.92 %	1,350,000	9.73 %
	섬박람회지원단	5,410,867	0.35 %	4,774,975	0.32 %	635,892	13.32 %
	섬박람회지원과	5,178,493	0.33 %	4,742,601	0.31 %	435,892	9.19 %
	섬박람회대책과	232,374	0.01 %	32,374	0.00 %	200,000	617.78 %
	직속기관	96,712,677	6.21 %	94,829,161	6.27 %	1,883,516	1.99 %
	보건소	37,017,671	2.38 %	35,600,662	2.35 %	1,417,009	3.98 %
	보건행정과	7,992,331	0.51 %	7,039,003	0.47 %	953,328	13.54 %
	식품위생과	1,796,539	0.12 %	1,818,273	0.12 %	△21,734	△1.20 %
	건강증진과	23,556,325	1.51 %	23,204,910	1.53 %	351,415	1.51 %
	보건사업과	3,672,476	0.24 %	3,538,476	0.23 %	134,000	3.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술센터	59,695,006	3.83 %	59,228,499	3.92 %	466,507	0.79 %
	농업정책과	38,199,376	2.45 %	37,805,246	2.50 %	394,130	1.04 %
	농촌진흥과	2,989,196	0.19 %	2,997,996	0.20 %	△8,800	△0.29 %
	기술보급과	3,641,202	0.23 %	3,640,483	0.24 %	719	0.02 %
	농산물유통과	14,865,232	0.95 %	14,784,774	0.98 %	80,458	0.54 %
외청		3,069,676	0.20 %	3,063,676	0.20 %	6,000	0.20 %
	의회사무국	3,069,676	0.20 %	3,063,676	0.20 %	6,000	0.20 %
	의회사무국	3,069,676	0.20 %	3,063,676	0.20 %	6,000	0.20 %
사업소		14,431,033	0.93 %	14,162,033	0.94 %	269,000	1.90 %
	상하수도사업단	14,098,316	0.91 %	13,829,316	0.91 %	269,000	1.95 %
	상수도과	6,785,510	0.44 %	6,635,510	0.44 %	150,000	2.26 %
	하수도과	7,312,806	0.47 %	7,193,806	0.48 %	119,000	1.65 %
중부민원출장소		332,717	0.02 %	332,717	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	332,717	0.02 %	332,717	0.02 %	0	0.00 %