

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 1,764,576,919 | 100.00 % | 1,763,329,987 | 100.00 % | 1,246,932 | 0.07 % |
| 본청 | | 1,544,294,889 | 87.52 % | 1,542,031,406 | 87.45 % | 2,263,483 | 0.15 % |
| | 보좌기관 | 12,860,769 | 0.73 % | 12,934,850 | 0.73 % | △74,081 | △0.57 % |
| | 시민소통담당관 | 329,935 | 0.02 % | 362,889 | 0.02 % | △32,954 | △9.08 % |
| | 홍보담당관 | 1,213,041 | 0.07 % | 1,213,041 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| | 감사담당관 | 164,336 | 0.01 % | 180,548 | 0.01 % | △16,212 | △8.98 % |
| | 청년인구정책관 | 11,153,457 | 0.63 % | 11,178,372 | 0.63 % | △24,915 | △0.22 % |
| 행정안전국 | | 260,799,126 | 14.78 % | 257,329,958 | 14.59 % | 3,469,168 | 1.35 % |
| | 총무과 | 78,522,205 | 4.45 % | 78,600,858 | 4.46 % | △78,653 | △0.10 % |
| | 회계과 | 141,750,866 | 8.03 % | 138,667,166 | 7.86 % | 3,083,700 | 2.22 % |
| | 안전총괄과 | 18,775,828 | 1.06 % | 18,759,923 | 1.06 % | 15,905 | 0.08 % |
| | 스마트정보과 | 13,101,955 | 0.74 % | 13,269,249 | 0.75 % | △167,294 | △1.26 % |
| | 민원지적과 | 8,648,272 | 0.49 % | 8,032,762 | 0.46 % | 615,510 | 7.66 % |
| 기획경제국 | | 79,614,608 | 4.51 % | 84,220,090 | 4.78 % | △4,605,482 | △5.47 % |
| | 기획예산과 | 20,676,156 | 1.17 % | 29,422,547 | 1.67 % | △8,746,391 | △29.73 % |
| | 산업지원과 | 17,233,799 | 0.98 % | 15,708,789 | 0.89 % | 1,525,010 | 9.71 % |
| | 경제일자리과 | 25,947,305 | 1.47 % | 26,258,305 | 1.49 % | △311,000 | △1.18 % |
| | 신산업에너지과 | 13,925,338 | 0.79 % | 10,920,542 | 0.62 % | 3,004,796 | 27.52 % |
| | 세정과 | 1,227,727 | 0.07 % | 1,271,100 | 0.07 % | △43,373 | △3.41 % |
| | 징수과 | 604,283 | 0.03 % | 638,807 | 0.04 % | △34,524 | △5.40 % |
| 문화관광체육국 | | 102,474,153 | 5.81 % | 95,272,473 | 5.40 % | 7,201,680 | 7.56 % |
| | 문화예술과 | 21,176,964 | 1.20 % | 20,973,746 | 1.19 % | 203,218 | 0.97 % |
| | 관광과 | 22,451,799 | 1.27 % | 22,392,446 | 1.27 % | 59,353 | 0.27 % |
| | 체육지원과 | 20,956,668 | 1.19 % | 20,757,614 | 1.18 % | 199,054 | 0.96 % |
| | 문화유산과 | 27,463,778 | 1.56 % | 22,462,093 | 1.27 % | 5,001,685 | 22.27 % |
| | 도서관운영과 | 10,424,944 | 0.59 % | 8,686,574 | 0.49 % | 1,738,370 | 20.01 % |
| 복지교육국 | | 556,335,918 | 31.53 % | 554,509,241 | 31.45 % | 1,826,677 | 0.33 % |
| | 사회복지과 | 86,849,270 | 4.92 % | 86,862,641 | 4.93 % | △13,371 | △0.02 % |
| | 노인장애인과 | 315,546,653 | 17.88 % | 313,082,449 | 17.76 % | 2,464,204 | 0.79 % |
| | 여성가족과 | 138,269,966 | 7.84 % | 138,135,703 | 7.83 % | 134,263 | 0.10 % |
| | 평생교육과 | 15,670,029 | 0.89 % | 16,428,448 | 0.93 % | △758,419 | △4.62 % |
| 해양수산국 | | 104,652,259 | 5.93 % | 98,419,485 | 5.58 % | 6,232,774 | 6.33 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 해양정책과 | 9,711,481 | 0.55 % | 7,090,423 | 0.40 % | 2,621,058 | 36.97 % |
| | 수산경영과 | 17,914,267 | 1.02 % | 14,783,960 | 0.84 % | 3,130,307 | 21.17 % |
| | 어업생산과 | 25,878,551 | 1.47 % | 25,400,110 | 1.44 % | 478,441 | 1.88 % |
| | 성발전지원과 | 51,147,960 | 2.90 % | 51,144,992 | 2.90 % | 2,968 | 0.01 % |
| | 환경녹지국 | 136,233,277 | 7.72 % | 133,176,161 | 7.55 % | 3,057,116 | 2.30 % |
| | 기후생태과 | 33,732,322 | 1.91 % | 34,178,072 | 1.94 % | △445,750 | △1.30 % |
| | 자원순환과 | 31,559,556 | 1.79 % | 29,892,633 | 1.70 % | 1,666,923 | 5.58 % |
| | 산단환경관리과 | 5,364,249 | 0.30 % | 4,075,975 | 0.23 % | 1,288,274 | 31.61 % |
| | 자원시설과 | 19,855,648 | 1.13 % | 19,969,068 | 1.13 % | △113,420 | △0.57 % |
| | 산림과 | 21,469,678 | 1.22 % | 20,564,446 | 1.17 % | 905,232 | 4.40 % |
| | 공원과 | 24,251,824 | 1.37 % | 24,495,967 | 1.39 % | △244,143 | △1.00 % |
| | 도시건설국 | 161,649,219 | 9.16 % | 159,614,623 | 9.05 % | 2,034,596 | 1.27 % |
| | 도시계획과 | 11,467,443 | 0.65 % | 11,226,093 | 0.64 % | 241,350 | 2.15 % |
| | 건설과 | 40,082,461 | 2.27 % | 38,634,686 | 2.19 % | 1,447,775 | 3.75 % |
| | 공영개발과 | 82,030,261 | 4.65 % | 81,830,261 | 4.64 % | 200,000 | 0.24 % |
| | 도시재생과 | 7,397,596 | 0.42 % | 7,480,305 | 0.42 % | △82,709 | △1.11 % |
| | 건축과 | 20,501,445 | 1.16 % | 20,256,265 | 1.15 % | 245,180 | 1.21 % |
| | 허가과 | 170,013 | 0.01 % | 187,013 | 0.01 % | △17,000 | △9.09 % |
| | 교통도로국 | 122,401,658 | 6.94 % | 141,408,288 | 8.02 % | △19,006,630 | △13.44 % |
| | 교통과 | 67,594,666 | 3.83 % | 86,098,704 | 4.88 % | △18,504,038 | △21.49 % |
| | 주차차량과 | 13,536,723 | 0.77 % | 13,575,453 | 0.77 % | △38,730 | △0.29 % |
| | 도로과 | 24,810,048 | 1.41 % | 25,173,483 | 1.43 % | △363,435 | △1.44 % |
| | 도로시설관리과 | 16,460,221 | 0.93 % | 16,560,648 | 0.94 % | △100,427 | △0.61 % |
| | 섬박람회지원단 | 7,273,902 | 0.41 % | 5,146,237 | 0.29 % | 2,127,665 | 41.34 % |
| | 섬박람회지원과 | 4,794,273 | 0.27 % | 4,913,863 | 0.28 % | △119,590 | △2.43 % |
| | 섬박람회대책과 | 2,479,629 | 0.14 % | 232,374 | 0.01 % | 2,247,255 | 967.09 % |
| | 직속기관 | 96,828,354 | 5.49 % | 96,712,677 | 5.48 % | 115,677 | 0.12 % |
| | 보건소 | 36,161,934 | 2.05 % | 37,017,671 | 2.10 % | △855,737 | △2.31 % |
| | 보건행정과 | 7,965,782 | 0.45 % | 7,992,331 | 0.45 % | △26,549 | △0.33 % |
| | 식품위생과 | 1,778,840 | 0.10 % | 1,796,539 | 0.10 % | △17,699 | △0.99 % |
| | 건강증진과 | 22,880,812 | 1.30 % | 23,556,325 | 1.34 % | △675,513 | △2.87 % |
| | 보건사업과 | 3,536,500 | 0.20 % | 3,672,476 | 0.21 % | △135,976 | △3.70 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 농업기술센터 | 60,666,420 | 3.44 % | 59,695,006 | 3.39 % | 971,414 | 1.63 % |
| | 농업정책과 | 39,521,733 | 2.24 % | 38,199,376 | 2.17 % | 1,322,357 | 3.46 % |
| | 농촌진흥과 | 2,903,292 | 0.16 % | 2,989,196 | 0.17 % | △85,904 | △2.87 % |
| | 기술보급과 | 3,626,162 | 0.21 % | 3,641,202 | 0.21 % | △15,040 | △0.41 % |
| | 농산물유통과 | 14,615,233 | 0.83 % | 14,865,232 | 0.84 % | △249,999 | △1.68 % |
| | 외청 | 2,964,699 | 0.17 % | 3,069,676 | 0.17 % | △104,977 | △3.42 % |
| | 의회사무국 | 2,964,699 | 0.17 % | 3,069,676 | 0.17 % | △104,977 | △3.42 % |
| | 의회사무국 | 2,964,699 | 0.17 % | 3,069,676 | 0.17 % | △104,977 | △3.42 % |
| | 사업소 | 120,488,977 | 6.83 % | 121,516,228 | 6.89 % | △1,027,251 | △0.85 % |
| | 상하수도사업단 | 119,823,088 | 6.79 % | 120,839,588 | 6.85 % | △1,016,500 | △0.84 % |
| | 수도행정과 | 53,021,157 | 3.00 % | 53,021,157 | 3.01 % | 0 | 0.00 % |
| | 상수도과 | 6,915,510 | 0.39 % | 6,785,510 | 0.38 % | 130,000 | 1.92 % |
| | 하수도과 | 59,886,421 | 3.39 % | 61,032,921 | 3.46 % | △1,146,500 | △1.88 % |
| | 중부민원출장소 | 665,889 | 0.04 % | 676,640 | 0.04 % | △10,751 | △1.59 % |
| | 중부민원출장소 | 665,889 | 0.04 % | 676,640 | 0.04 % | △10,751 | △1.59 % |