

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,558,912,130	100.00 %	1,556,673,698	100.00 %	2,238,432	0.14 %
본청		1,444,179,872	92.64 %	1,442,116,389	92.64 %	2,063,483	0.14 %
	보좌기관	12,860,769	0.82 %	12,934,850	0.83 %	△74,081	△0.57 %
	시민소통담당관	329,935	0.02 %	362,889	0.02 %	△32,954	△9.08 %
	홍보담당관	1,213,041	0.08 %	1,213,041	0.08 %	0	0.00 %
	감사담당관	164,336	0.01 %	180,548	0.01 %	△16,212	△8.98 %
	청년인구정책관	11,153,457	0.72 %	11,178,372	0.72 %	△24,915	△0.22 %
행정안전국		260,799,126	16.73 %	257,329,958	16.53 %	3,469,168	1.35 %
	총무과	78,522,205	5.04 %	78,600,858	5.05 %	△78,653	△0.10 %
	회계과	141,750,866	9.09 %	138,667,166	8.91 %	3,083,700	2.22 %
	안전총괄과	18,775,828	1.20 %	18,759,923	1.21 %	15,905	0.08 %
	스마트정보과	13,101,955	0.84 %	13,269,249	0.85 %	△167,294	△1.26 %
	민원지적과	8,648,272	0.55 %	8,032,762	0.52 %	615,510	7.66 %
기획경제국		78,344,272	5.03 %	82,949,754	5.33 %	△4,605,482	△5.55 %
	기획예산과	20,676,156	1.33 %	29,422,547	1.89 %	△8,746,391	△29.73 %
	산업지원과	17,233,799	1.11 %	15,708,789	1.01 %	1,525,010	9.71 %
	경제일자리과	25,947,305	1.66 %	26,258,305	1.69 %	△311,000	△1.18 %
	신산업에너지과	12,655,002	0.81 %	9,650,206	0.62 %	3,004,796	31.14 %
	세정과	1,227,727	0.08 %	1,271,100	0.08 %	△43,373	△3.41 %
	징수과	604,283	0.04 %	638,807	0.04 %	△34,524	△5.40 %
문화관광체육국		102,474,153	6.57 %	95,272,473	6.12 %	7,201,680	7.56 %
	문화예술과	21,176,964	1.36 %	20,973,746	1.35 %	203,218	0.97 %
	관광과	22,451,799	1.44 %	22,392,446	1.44 %	59,353	0.27 %
	체육지원과	20,956,668	1.34 %	20,757,614	1.33 %	199,054	0.96 %
	문화유산과	27,463,778	1.76 %	22,462,093	1.44 %	5,001,685	22.27 %
	도서관운영과	10,424,944	0.67 %	8,686,574	0.56 %	1,738,370	20.01 %
복지교육국		550,793,270	35.33 %	548,966,593	35.27 %	1,826,677	0.33 %
	사회복지과	81,306,622	5.22 %	81,319,993	5.22 %	△13,371	△0.02 %
	노인장애인과	315,546,653	20.24 %	313,082,449	20.11 %	2,464,204	0.79 %
	여성가족과	138,269,966	8.87 %	138,135,703	8.87 %	134,263	0.10 %
	평생교육과	15,670,029	1.01 %	16,428,448	1.06 %	△758,419	△4.62 %
해양수산국		104,355,415	6.69 %	98,122,641	6.30 %	6,232,774	6.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	해양정책과	9,414,637	0.60 %	6,793,579	0.44 %	2,621,058	38.58 %
	수산경영과	17,914,267	1.15 %	14,783,960	0.95 %	3,130,307	21.17 %
	어업생산과	25,878,551	1.66 %	25,400,110	1.63 %	478,441	1.88 %
	성발전지원과	51,147,960	3.28 %	51,144,992	3.29 %	2,968	0.01 %
	환경녹지국	136,233,277	8.74 %	133,176,161	8.56 %	3,057,116	2.30 %
	기후생태과	33,732,322	2.16 %	34,178,072	2.20 %	△445,750	△1.30 %
	자원순환과	31,559,556	2.02 %	29,892,633	1.92 %	1,666,923	5.58 %
	산단환경관리과	5,364,249	0.34 %	4,075,975	0.26 %	1,288,274	31.61 %
	자원시설과	19,855,648	1.27 %	19,969,068	1.28 %	△113,420	△0.57 %
	산림과	21,469,678	1.38 %	20,564,446	1.32 %	905,232	4.40 %
	공원과	24,251,824	1.56 %	24,495,967	1.57 %	△244,143	△1.00 %
	도시건설국	79,588,708	5.11 %	77,754,112	4.99 %	1,834,596	2.36 %
	도시계획과	11,467,443	0.74 %	11,226,093	0.72 %	241,350	2.15 %
	건설과	40,082,461	2.57 %	38,634,686	2.48 %	1,447,775	3.75 %
	공영개발과	11,140	0.00 %	11,140	0.00 %	0	0.00 %
	도시재생과	7,397,596	0.47 %	7,480,305	0.48 %	△82,709	△1.11 %
	건축과	20,460,055	1.31 %	20,214,875	1.30 %	245,180	1.21 %
	허가과	170,013	0.01 %	187,013	0.01 %	△17,000	△9.09 %
	교통도로국	111,456,980	7.15 %	130,463,610	8.38 %	△19,006,630	△14.57 %
	교통과	67,594,666	4.34 %	86,098,704	5.53 %	△18,504,038	△21.49 %
	주차차량과	2,592,045	0.17 %	2,630,775	0.17 %	△38,730	△1.47 %
	도로과	24,810,048	1.59 %	25,173,483	1.62 %	△363,435	△1.44 %
	도로시설관리과	16,460,221	1.06 %	16,560,648	1.06 %	△100,427	△0.61 %
	섬박람회지원단	7,273,902	0.47 %	5,146,237	0.33 %	2,127,665	41.34 %
	섬박람회지원과	4,794,273	0.31 %	4,913,863	0.32 %	△119,590	△2.43 %
	섬박람회대책과	2,479,629	0.16 %	232,374	0.01 %	2,247,255	967.09 %
	직속기관	96,828,354	6.21 %	96,712,677	6.21 %	115,677	0.12 %
	보건소	36,161,934	2.32 %	37,017,671	2.38 %	△855,737	△2.31 %
	보건행정과	7,965,782	0.51 %	7,992,331	0.51 %	△26,549	△0.33 %
	식품위생과	1,778,840	0.11 %	1,796,539	0.12 %	△17,699	△0.99 %
	건강증진과	22,880,812	1.47 %	23,556,325	1.51 %	△675,513	△2.87 %
	보건사업과	3,536,500	0.23 %	3,672,476	0.24 %	△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	3.89 %	59,695,006	3.83 %	971,414	1.63 %
	농업정책과	39,521,733	2.54 %	38,199,376	2.45 %	1,322,357	3.46 %
	농촌진흥과	2,903,292	0.19 %	2,989,196	0.19 %	△85,904	△2.87 %
	기술보급과	3,626,162	0.23 %	3,641,202	0.23 %	△15,040	△0.41 %
	농산물유통과	14,615,233	0.94 %	14,865,232	0.95 %	△249,999	△1.68 %
외청		2,964,699	0.19 %	3,069,676	0.20 %	△104,977	△3.42 %
	의회사무국	2,964,699	0.19 %	3,069,676	0.20 %	△104,977	△3.42 %
	의회사무국	2,964,699	0.19 %	3,069,676	0.20 %	△104,977	△3.42 %
사업소		14,939,205	0.96 %	14,774,956	0.95 %	164,249	1.11 %
	상하수도사업단	14,273,316	0.92 %	14,098,316	0.91 %	175,000	1.24 %
	상수도과	6,915,510	0.44 %	6,785,510	0.44 %	130,000	1.92 %
	하수도과	7,357,806	0.47 %	7,312,806	0.47 %	45,000	0.62 %
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 %