

# 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,577,105,596	100.00 %	1,397,915,919	100.00 %	179,189,677	12.82 %
본청		1,405,785,489	89.14 %	1,241,790,674	88.83 %	163,994,815	13.21 %
	보좌기관	37,887,621	2.40 %	37,806,505	2.70 %	81,116	0.21 %
	시민소통담당관	286,667	0.02 %	284,351	0.02 %	2,316	0.81 %
	기획예산담당관	36,158,922	2.29 %	36,125,825	2.58 %	33,097	0.09 %
	홍보담당관	1,236,642	0.08 %	1,213,089	0.09 %	23,553	1.94 %
	감사담당관	205,390	0.01 %	183,240	0.01 %	22,150	12.09 %
행정안전국		244,211,590	15.48 %	229,312,485	16.40 %	14,899,105	6.50 %
	총무과	76,807,556	4.87 %	69,548,497	4.98 %	7,259,059	10.44 %
	회계과	143,245,172	9.08 %	141,163,523	10.10 %	2,081,649	1.47 %
	안전총괄과	12,712,858	0.81 %	6,983,418	0.50 %	5,729,440	82.04 %
	세정과	1,238,450	0.08 %	1,281,458	0.09 %	△43,008	△3.36 %
	징수과	842,143	0.05 %	785,143	0.06 %	57,000	7.26 %
	민원지적과	9,365,411	0.59 %	9,550,446	0.68 %	△185,035	△1.94 %
문화산업국		121,365,333	7.70 %	89,193,713	6.38 %	32,171,620	36.07 %
	문화예술과	21,314,550	1.35 %	17,303,150	1.24 %	4,011,400	23.18 %
	문화유산과	23,257,794	1.47 %	8,988,003	0.64 %	14,269,791	158.76 %
	산업지원과	19,116,957	1.21 %	17,314,109	1.24 %	1,802,848	10.41 %
	에너지정책과	7,226,780	0.46 %	3,784,956	0.27 %	3,441,824	90.93 %
	지역경제과	15,835,947	1.00 %	12,766,688	0.91 %	3,069,259	24.04 %
	청년일자리과	19,274,139	1.22 %	16,559,083	1.18 %	2,715,056	16.40 %
	스마트정보과	15,339,166	0.97 %	12,477,724	0.89 %	2,861,442	22.93 %
교육복지국		538,902,474	34.17 %	504,287,953	36.07 %	34,614,521	6.86 %
	사회복지과	72,113,917	4.57 %	64,900,029	4.64 %	7,213,888	11.12 %
	노인장애인과	289,416,289	18.35 %	267,446,671	19.13 %	21,969,618	8.21 %
	여성가족과	129,745,089	8.23 %	128,482,793	9.19 %	1,262,296	0.98 %
	체육지원과	26,349,391	1.67 %	22,457,670	1.61 %	3,891,721	17.33 %
	평생교육과	15,741,906	1.00 %	15,640,810	1.12 %	101,096	0.65 %
	도서관운영과	5,535,882	0.35 %	5,359,980	0.38 %	175,902	3.28 %
수산업관광국		127,696,688	8.10 %	79,605,980	5.69 %	48,090,708	60.41 %
	관광과	18,923,589	1.20 %	12,329,165	0.88 %	6,594,424	53.49 %
	수산경영과	14,393,004	0.91 %	8,537,007	0.61 %	5,855,997	68.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어업생산과	27,966,762	1.77 %	18,644,428	1.33 %	9,322,334	50.00 %
	해양정책과	8,560,319	0.54 %	6,568,875	0.47 %	1,991,444	30.32 %
	섬발전지원과	53,252,497	3.38 %	30,420,873	2.18 %	22,831,624	75.05 %
	섬박람회지원과	4,600,517	0.29 %	3,105,632	0.22 %	1,494,885	48.13 %
	환경녹지국	160,636,349	10.19 %	153,072,099	10.95 %	7,564,250	4.94 %
	기후생태과	34,155,393	2.17 %	30,346,728	2.17 %	3,808,665	12.55 %
	도시재생과	15,027,413	0.95 %	14,422,779	1.03 %	604,634	4.19 %
	자원순환과	35,961,356	2.28 %	33,075,635	2.37 %	2,885,721	8.72 %
	산단환경관리과	4,954,441	0.31 %	4,635,757	0.33 %	318,684	6.87 %
	산림과	22,997,400	1.46 %	20,101,712	1.44 %	2,895,688	14.41 %
	공원과	47,540,346	3.01 %	50,489,488	3.61 %	△2,949,142	△5.84 %
	건설교통국	175,085,434	11.10 %	148,511,939	10.62 %	26,573,495	17.89 %
	도시계획과	6,899,236	0.44 %	6,403,970	0.46 %	495,266	7.73 %
	건설과	34,735,094	2.20 %	24,871,469	1.78 %	9,863,625	39.66 %
	도로과	30,750,714	1.95 %	27,938,916	2.00 %	2,811,798	10.06 %
	교통과	84,300,793	5.35 %	73,485,897	5.26 %	10,814,896	14.72 %
	건축과	18,174,632	1.15 %	15,592,792	1.12 %	2,581,840	16.56 %
	허가과	220,765	0.01 %	214,695	0.02 %	6,070	2.83 %
	공영개발과	4,200	0.00 %	4,200	0.00 %	0	0.00 %
	직속기관	98,631,811	6.25 %	97,547,240	6.98 %	1,084,571	1.11 %
	보건소	35,120,973	2.23 %	38,046,846	2.72 %	△2,925,873	△7.69 %
	보건행정과	8,053,367	0.51 %	7,016,380	0.50 %	1,036,987	14.78 %
	식품위생과	1,321,107	0.08 %	1,147,583	0.08 %	173,524	15.12 %
	건강증진과	22,162,185	1.41 %	26,284,691	1.88 %	△4,122,506	△15.68 %
	보건사업과	3,584,314	0.23 %	3,598,192	0.26 %	△13,878	△0.39 %
	농업기술센터	63,510,838	4.03 %	59,500,394	4.26 %	4,010,444	6.74 %
	농업정책과	37,537,482	2.38 %	34,663,790	2.48 %	2,873,692	8.29 %
	농촌진흥과	3,065,215	0.19 %	2,709,602	0.19 %	355,613	13.12 %
	기술보급과	5,587,772	0.35 %	5,195,847	0.37 %	391,925	7.54 %
	농산물유통과	17,320,369	1.10 %	16,931,155	1.21 %	389,214	2.30 %
외청		3,440,468	0.22 %	3,092,656	0.22 %	347,812	11.25 %
의회사무국		3,440,468	0.22 %	3,092,656	0.22 %	347,812	11.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	3,440,468	0.22 %	3,092,656	0.22 %	347,812	11.25 %
사업소		69,247,828	4.39 %	55,485,349	3.97 %	13,762,479	24.80 %
	상하수도사업단	30,576,868	1.94 %	21,943,694	1.57 %	8,633,174	39.34 %
	상수도과	17,715,616	1.12 %	13,728,442	0.98 %	3,987,174	29.04 %
	하수도과	12,861,252	0.82 %	8,215,252	0.59 %	4,646,000	56.55 %
	시설관리사업단	38,213,117	2.42 %	33,083,725	2.37 %	5,129,392	15.50 %
	주차차량과	8,013,250	0.51 %	7,988,659	0.57 %	24,591	0.31 %
	도로시설관리과	19,350,960	1.23 %	14,260,353	1.02 %	5,090,607	35.70 %
	매립장관리과	10,848,907	0.69 %	10,834,713	0.78 %	14,194	0.13 %
	중부민원출장소	457,843	0.03 %	457,930	0.03 %	△87	△0.02 %
	중부민원출장소	457,843	0.03 %	457,930	0.03 %	△87	△0.02 %