

세 출 총 괄 표

2025년도 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 | 2,005,313,707 | 100.00 % | 1,933,720,195 | 100.00 % | 71,593,512 | 3.70 % |
| 본청 | 1,776,729,261 | 88.60 % | 1,718,940,330 | 88.89 % | 57,788,931 | 3.36 % |
| 보좌기관 | 12,865,856 | 0.64 % | 12,478,790 | 0.65 % | 387,066 | 3.10 % |
| 시민소통담당관 | 503,253 | 0.03 % | 503,253 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 홍보담당관 | 1,589,825 | 0.08 % | 1,584,029 | 0.08 % | 5,796 | 0.37 % |
| 감사담당관 | 156,115 | 0.01 % | 171,731 | 0.01 % | △15,616 | △9.09 % |
| 청년인구정책관 | 10,616,663 | 0.53 % | 10,219,777 | 0.53 % | 396,886 | 3.88 % |
| 행정안전국 | 264,645,599 | 13.20 % | 254,181,300 | 13.14 % | 10,464,299 | 4.12 % |
| 총무과 | 82,437,572 | 4.11 % | 81,909,470 | 4.24 % | 528,102 | 0.64 % |
| 회계과 | 146,462,892 | 7.30 % | 135,501,926 | 7.01 % | 10,960,966 | 8.09 % |
| 안전총괄과 | 12,570,552 | 0.63 % | 12,780,316 | 0.66 % | △209,764 | △1.64 % |
| 스마트정보과 | 12,266,887 | 0.61 % | 12,877,563 | 0.67 % | △610,676 | △4.74 % |
| 민원지적과 | 10,907,696 | 0.54 % | 11,112,025 | 0.57 % | △204,329 | △1.84 % |
| 기획경제국 | 169,418,845 | 8.45 % | 178,120,440 | 9.21 % | △8,701,595 | △4.89 % |
| 기획예산과 | 23,302,213 | 1.16 % | 31,759,735 | 1.64 % | △8,457,522 | △26.63 % |
| 산업지원과 | 10,170,019 | 0.51 % | 9,099,904 | 0.47 % | 1,070,115 | 11.76 % |
| 경제일자리과 | 114,483,827 | 5.71 % | 116,798,863 | 6.04 % | △2,315,036 | △1.98 % |
| 신산업에너지과 | 19,598,997 | 0.98 % | 18,626,685 | 0.96 % | 972,312 | 5.22 % |
| 세정과 | 1,291,915 | 0.06 % | 1,257,994 | 0.07 % | 33,921 | 2.70 % |
| 징수과 | 571,874 | 0.03 % | 577,259 | 0.03 % | △5,385 | △0.93 % |
| 문화관광체육국 | 106,740,095 | 5.32 % | 104,395,034 | 5.40 % | 2,345,061 | 2.25 % |
| 문화예술과 | 20,834,821 | 1.04 % | 21,431,000 | 1.11 % | △596,179 | △2.78 % |
| 관광과 | 25,491,034 | 1.27 % | 25,411,984 | 1.31 % | 79,050 | 0.31 % |
| 체육지원과 | 23,868,274 | 1.19 % | 23,509,991 | 1.22 % | 358,283 | 1.52 % |
| 문화유산과 | 25,848,926 | 1.29 % | 24,345,279 | 1.26 % | 1,503,647 | 6.18 % |
| 도서관운영과 | 10,697,040 | 0.53 % | 9,696,780 | 0.50 % | 1,000,260 | 10.32 % |
| 복지교육국 | 577,927,367 | 28.82 % | 576,719,740 | 29.82 % | 1,207,627 | 0.21 % |
| 사회복지과 | 93,699,731 | 4.67 % | 90,457,985 | 4.68 % | 3,241,746 | 3.58 % |
| 노인장애인과 | 330,881,074 | 16.50 % | 337,801,734 | 17.47 % | △6,920,660 | △2.05 % |
| 여성가족과 | 137,211,907 | 6.84 % | 132,137,671 | 6.83 % | 5,074,236 | 3.84 % |
| 평생교육과 | 16,134,655 | 0.80 % | 16,322,350 | 0.84 % | △187,695 | △1.15 % |
| 해양수산국 | 99,406,271 | 4.96 % | 86,076,304 | 4.45 % | 13,329,967 | 15.49 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|---------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 해양정책과 | 5,875,636 | 0.29 % | 5,696,808 | 0.29 % | 178,828 | 3.14 % |
| 수산경영과 | 18,087,866 | 0.90 % | 13,622,785 | 0.70 % | 4,465,081 | 32.78 % |
| 어업생산과 | 30,028,790 | 1.50 % | 21,699,431 | 1.12 % | 8,329,359 | 38.39 % |
| 섬발전지원과 | 45,413,979 | 2.26 % | 45,057,280 | 2.33 % | 356,699 | 0.79 % |
| 환경녹지국 | 160,440,603 | 8.00 % | 168,678,378 | 8.72 % | △8,237,775 | △4.88 % |
| 기후생태과 | 25,002,829 | 1.25 % | 33,986,775 | 1.76 % | △8,983,946 | △26.43 % |
| 자원순환과 | 32,159,193 | 1.60 % | 32,238,798 | 1.67 % | △79,605 | △0.25 % |
| 산단환경관리과 | 5,894,021 | 0.29 % | 5,941,447 | 0.31 % | △47,426 | △0.80 % |
| 자원시설과 | 16,854,974 | 0.84 % | 17,384,460 | 0.90 % | △529,486 | △3.05 % |
| 산림과 | 24,995,387 | 1.25 % | 24,806,727 | 1.28 % | 188,660 | 0.76 % |
| 공원과 | 55,534,199 | 2.77 % | 54,320,171 | 2.81 % | 1,214,028 | 2.23 % |
| 도시건설국 | 226,866,221 | 11.31 % | 189,496,652 | 9.80 % | 37,369,569 | 19.72 % |
| 도시계획과 | 11,667,290 | 0.58 % | 10,601,746 | 0.55 % | 1,065,544 | 10.05 % |
| 건설과 | 43,483,888 | 2.17 % | 39,175,824 | 2.03 % | 4,308,064 | 11.00 % |
| 공영개발과 | 134,634,617 | 6.71 % | 104,264,902 | 5.39 % | 30,369,715 | 29.13 % |
| 도시재생과 | 15,992,297 | 0.80 % | 14,401,282 | 0.74 % | 1,591,015 | 11.05 % |
| 건축과 | 20,825,029 | 1.04 % | 20,833,378 | 1.08 % | △8,349 | △0.04 % |
| 허가과 | 263,100 | 0.01 % | 219,520 | 0.01 % | 43,580 | 19.85 % |
| 교통도로국 | 118,313,452 | 5.90 % | 114,640,314 | 5.93 % | 3,673,138 | 3.20 % |
| 교통과 | 69,575,463 | 3.47 % | 67,627,585 | 3.50 % | 1,947,878 | 2.88 % |
| 주차차량과 | 12,642,421 | 0.63 % | 13,069,574 | 0.68 % | △427,153 | △3.27 % |
| 도로과 | 19,374,031 | 0.97 % | 17,431,127 | 0.90 % | 1,942,904 | 11.15 % |
| 도로시설관리과 | 16,721,537 | 0.83 % | 16,512,028 | 0.85 % | 209,509 | 1.27 % |
| 섬박람회지원단 | 40,104,952 | 2.00 % | 34,153,378 | 1.77 % | 5,951,574 | 17.43 % |
| 섬박람회지원과 | 35,548,268 | 1.77 % | 29,646,694 | 1.53 % | 5,901,574 | 19.91 % |
| 섬박람회대책과 | 4,556,684 | 0.23 % | 4,506,684 | 0.23 % | 50,000 | 1.11 % |
| 직속기관 | 100,441,548 | 5.01 % | 95,832,250 | 4.96 % | 4,609,298 | 4.81 % |
| 보건소 | 36,520,998 | 1.82 % | 34,764,482 | 1.80 % | 1,756,516 | 5.05 % |
| 보건행정과 | 6,108,245 | 0.30 % | 5,525,777 | 0.29 % | 582,468 | 10.54 % |
| 식품위생과 | 1,373,010 | 0.07 % | 1,353,115 | 0.07 % | 19,895 | 1.47 % |
| 건강증진과 | 25,219,587 | 1.26 % | 24,219,787 | 1.25 % | 999,800 | 4.13 % |
| 보건사업과 | 3,820,156 | 0.19 % | 3,665,803 | 0.19 % | 154,353 | 4.21 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 농업기술센터 | 63,920,550 | 3.19 % | 61,067,768 | 3.16 % | 2,852,782 | 4.67 % |
| 농업정책과 | 39,419,354 | 1.97 % | 36,537,186 | 1.89 % | 2,882,168 | 7.89 % |
| 농촌진흥과 | 6,654,863 | 0.33 % | 6,694,173 | 0.35 % | △39,310 | △0.59 % |
| 기술보급과 | 2,517,105 | 0.13 % | 2,488,823 | 0.13 % | 28,282 | 1.14 % |
| 농산물유통과 | 15,329,228 | 0.76 % | 15,347,586 | 0.79 % | △18,358 | △0.12 % |
| 외청 | 2,761,936 | 0.14 % | 3,086,620 | 0.16 % | △324,684 | △10.52 % |
| 의회사무국 | 2,761,936 | 0.14 % | 3,086,620 | 0.16 % | △324,684 | △10.52 % |
| 의회사무국 | 2,761,936 | 0.14 % | 3,086,620 | 0.16 % | △324,684 | △10.52 % |
| 사업소 | 125,380,962 | 6.25 % | 115,860,995 | 5.99 % | 9,519,967 | 8.22 % |
| 상하수도사업단 | 124,773,876 | 6.22 % | 115,243,386 | 5.96 % | 9,530,490 | 8.27 % |
| 수도행정과 | 53,724,210 | 2.68 % | 42,569,563 | 2.20 % | 11,154,647 | 26.20 % |
| 상수도과 | 5,899,079 | 0.29 % | 4,896,490 | 0.25 % | 1,002,589 | 20.48 % |
| 하수도과 | 65,150,587 | 3.25 % | 67,777,333 | 3.51 % | △2,626,746 | △3.88 % |
| 중부민원출장소 | 607,086 | 0.03 % | 617,609 | 0.03 % | △10,523 | △1.70 % |
| 중부민원출장소 | 607,086 | 0.03 % | 617,609 | 0.03 % | △10,523 | △1.70 % |