

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,747,003,719	100.00 %	1,711,007,700	100.00 %	35,996,019	2.10 %
본청	1,625,560,136	93.05 %	1,597,928,751	93.39 %	27,631,385	1.73 %
보좌기관	12,865,856	0.74 %	12,478,790	0.73 %	387,066	3.10 %
시민소통담당관	503,253	0.03 %	503,253	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,589,825	0.09 %	1,584,029	0.09 %	5,796	0.37 %
감사담당관	156,115	0.01 %	171,731	0.01 %	△15,616	△9.09 %
청년인구정책관	10,616,663	0.61 %	10,219,777	0.60 %	396,886	3.88 %
행정안전국	264,645,599	15.15 %	254,181,300	14.86 %	10,464,299	4.12 %
총무과	82,437,572	4.72 %	81,909,470	4.79 %	528,102	0.64 %
회계과	146,462,892	8.38 %	135,501,926	7.92 %	10,960,966	8.09 %
안전총괄과	12,570,552	0.72 %	12,780,316	0.75 %	△209,764	△1.64 %
스마트정보과	12,266,887	0.70 %	12,877,563	0.75 %	△610,676	△4.74 %
민원지적과	10,907,696	0.62 %	11,112,025	0.65 %	△204,329	△1.84 %
기획경제국	168,781,484	9.66 %	177,490,467	10.37 %	△8,708,983	△4.91 %
기획예산과	23,302,213	1.33 %	31,759,735	1.86 %	△8,457,522	△26.63 %
산업지원과	10,170,019	0.58 %	9,099,904	0.53 %	1,070,115	11.76 %
경제일자리과	114,483,827	6.55 %	116,798,863	6.83 %	△2,315,036	△1.98 %
신산업에너지과	18,961,636	1.09 %	17,996,712	1.05 %	964,924	5.36 %
세정과	1,291,915	0.07 %	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	6.11 %	104,395,034	6.10 %	2,345,061	2.25 %
문화예술과	20,834,821	1.19 %	21,431,000	1.25 %	△596,179	△2.78 %
관광과	25,491,034	1.46 %	25,411,984	1.49 %	79,050	0.31 %
체육지원과	23,868,274	1.37 %	23,509,991	1.37 %	358,283	1.52 %
문화유산과	25,848,926	1.48 %	24,345,279	1.42 %	1,503,647	6.18 %
도서관운영과	10,697,040	0.61 %	9,696,780	0.57 %	1,000,260	10.32 %
복지교육국	572,275,276	32.76 %	571,253,215	33.39 %	1,022,061	0.18 %
사회복지과	88,047,640	5.04 %	84,991,460	4.97 %	3,056,180	3.60 %
노인장애인과	330,881,074	18.94 %	337,801,734	19.74 %	△6,920,660	△2.05 %
여성가족과	137,211,907	7.85 %	132,137,671	7.72 %	5,074,236	3.84 %
평생교육과	16,134,655	0.92 %	16,322,350	0.95 %	△187,695	△1.15 %
해양수산국	99,405,603	5.69 %	86,075,636	5.03 %	13,329,967	15.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
해양정책과	5,874,968	0.34 %	5,696,140	0.33 %	178,828	3.14 %
수산경영과	18,087,866	1.04 %	13,622,785	0.80 %	4,465,081	32.78 %
어업생산과	30,028,790	1.72 %	21,699,431	1.27 %	8,329,359	38.39 %
섬발전지원과	45,413,979	2.60 %	45,057,280	2.63 %	356,699	0.79 %
환경녹지국	160,440,603	9.18 %	168,678,378	9.86 %	△8,237,775	△4.88 %
기후생태과	25,002,829	1.43 %	33,986,775	1.99 %	△8,983,946	△26.43 %
자원순환과	32,159,193	1.84 %	32,238,798	1.88 %	△79,605	△0.25 %
산단환경관리과	5,894,021	0.34 %	5,941,447	0.35 %	△47,426	△0.80 %
자원시설과	16,854,974	0.96 %	17,384,460	1.02 %	△529,486	△3.05 %
산림과	24,995,387	1.43 %	24,806,727	1.45 %	188,660	0.76 %
공원과	55,534,199	3.18 %	54,320,171	3.17 %	1,214,028	2.23 %
도시건설국	92,201,831	5.28 %	85,202,007	4.98 %	6,999,824	8.22 %
도시계획과	11,667,290	0.67 %	10,601,746	0.62 %	1,065,544	10.05 %
건설과	43,483,888	2.49 %	39,175,824	2.29 %	4,308,064	11.00 %
공영개발과	11,930	0.00 %	12,216	0.00 %	△286	△2.34 %
도시재생과	15,992,297	0.92 %	14,401,282	0.84 %	1,591,015	11.05 %
건축과	20,783,326	1.19 %	20,791,419	1.22 %	△8,093	△0.04 %
허가과	263,100	0.02 %	219,520	0.01 %	43,580	19.85 %
교통도로국	108,098,837	6.19 %	104,020,546	6.08 %	4,078,291	3.92 %
교통과	69,575,463	3.98 %	67,627,585	3.95 %	1,947,878	2.88 %
주차차량과	2,427,806	0.14 %	2,449,806	0.14 %	△22,000	△0.90 %
도로과	19,374,031	1.11 %	17,431,127	1.02 %	1,942,904	11.15 %
도로시설관리과	16,721,537	0.96 %	16,512,028	0.97 %	209,509	1.27 %
섬박람회지원단	40,104,952	2.30 %	34,153,378	2.00 %	5,951,574	17.43 %
섬박람회지원과	35,548,268	2.03 %	29,646,694	1.73 %	5,901,574	19.91 %
섬박람회대책과	4,556,684	0.26 %	4,506,684	0.26 %	50,000	1.11 %
직속기관	100,441,548	5.75 %	95,832,250	5.60 %	4,609,298	4.81 %
보건소	36,520,998	2.09 %	34,764,482	2.03 %	1,756,516	5.05 %
보건행정과	6,108,245	0.35 %	5,525,777	0.32 %	582,468	10.54 %
식품위생과	1,373,010	0.08 %	1,353,115	0.08 %	19,895	1.47 %
건강증진과	25,219,587	1.44 %	24,219,787	1.42 %	999,800	4.13 %
보건사업과	3,820,156	0.22 %	3,665,803	0.21 %	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	3.66 %	61,067,768	3.57 %	2,852,782	4.67 %
농업정책과	39,419,354	2.26 %	36,537,186	2.14 %	2,882,168	7.89 %
농촌진흥과	6,654,863	0.38 %	6,694,173	0.39 %	△39,310	△0.59 %
기술보급과	2,517,105	0.14 %	2,488,823	0.15 %	28,282	1.14 %
농산물유통과	15,329,228	0.88 %	15,347,586	0.90 %	△18,358	△0.12 %
외청	2,761,936	0.16 %	3,086,620	0.18 %	△324,684	△10.52 %
의회사무국	2,761,936	0.16 %	3,086,620	0.18 %	△324,684	△10.52 %
의회사무국	2,761,936	0.16 %	3,086,620	0.18 %	△324,684	△10.52 %
사업소	18,240,099	1.04 %	14,160,079	0.83 %	4,080,020	28.81 %
상하수도사업단	17,633,013	1.01 %	13,542,470	0.79 %	4,090,543	30.21 %
상수도과	5,899,079	0.34 %	4,896,490	0.29 %	1,002,589	20.48 %
하수도과	11,733,934	0.67 %	8,645,980	0.51 %	3,087,954	35.72 %
중부민원출장소	607,086	0.03 %	617,609	0.04 %	△10,523	△1.70 %
중부민원출장소	607,086	0.03 %	617,609	0.04 %	△10,523	△1.70 %