

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	926,436,937	100.00 %	893,632,542	100.00 %	32,804,395	3.67 %
본청	604,940,306	65.30 %	588,998,257	65.91 %	15,942,049	2.71 %
본청	27,229,739	2.94 %	27,141,189	3.04 %	88,550	0.33 %
기획홍보실	27,229,739	2.94 %	27,141,189	3.04 %	88,550	0.33 %
문화예술관광국	317,400,520	34.26 %	311,445,486	34.85 %	5,955,034	1.91 %
고향사랑지원과	33,460,504	3.61 %	33,215,454	3.72 %	245,050	0.74 %
문화예술과	41,842,411	4.52 %	41,842,411	4.68 %	0	0.00 %
관광진흥과	18,622,336	2.01 %	15,687,736	1.76 %	2,934,600	18.71 %
유지엄파크지원과	5,855,754	0.63 %	3,155,754	0.35 %	2,700,000	85.56 %
민원봉사과	4,435,902	0.48 %	4,435,902	0.50 %	0	0.00 %
주민복지과	101,427,839	10.95 %	102,806,755	11.50 %	△1,378,916	△1.34 %
교육복지과	28,142,882	3.04 %	28,142,882	3.15 %	0	0.00 %
세계유산과	24,114,401	2.60 %	25,601,101	2.86 %	△1,486,700	△5.81 %
세무회계과	59,498,491	6.42 %	56,557,491	6.33 %	2,941,000	5.20 %
섬안전개발국	260,310,047	28.10 %	250,411,582	28.02 %	9,898,465	3.95 %
안전관리과	14,895,688	1.61 %	14,860,288	1.66 %	35,400	0.24 %
건설과	44,929,147	4.85 %	38,646,947	4.32 %	6,282,200	16.26 %
섬발전진흥과	91,145,647	9.84 %	89,896,647	10.06 %	1,249,000	1.39 %
해양수산과	21,029,713	2.27 %	20,318,713	2.27 %	711,000	3.50 %
해양자원과	24,744,778	2.67 %	24,744,778	2.77 %	0	0.00 %
천일염지원과	9,456,035	1.02 %	9,456,035	1.06 %	0	0.00 %
신재생에너지과	13,133,330	1.42 %	13,133,330	1.47 %	0	0.00 %
교통지원과	34,198,820	3.69 %	33,198,199	3.71 %	1,000,621	3.01 %
경제유통과	6,776,889	0.73 %	6,156,645	0.69 %	620,244	10.07 %
직속기관	204,602,064	22.08 %	193,796,054	21.69 %	10,806,010	5.58 %
농업기술센터	168,003,144	18.13 %	157,197,134	17.59 %	10,806,010	6.87 %
농촌진흥과	2,622,514	0.28 %	2,562,514	0.29 %	60,000	2.34 %
기술보급과	11,388,272	1.23 %	11,388,272	1.27 %	0	0.00 %
친환경농업과	100,358,032	10.83 %	98,954,022	11.07 %	1,404,010	1.42 %
정원산림과	53,634,326	5.79 %	44,292,326	4.96 %	9,342,000	21.09 %
보건소	36,598,920	3.95 %	36,598,920	4.10 %	0	0.00 %
보건행정과	6,451,449	0.70 %	6,451,449	0.72 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	30,147,471	3.25 %	30,147,471	3.37 %	0	0.00 %
외청	1,216,303	0.13 %	1,216,303	0.14 %	0	0.00 %
의회사무과	1,216,303	0.13 %	1,216,303	0.14 %	0	0.00 %
의회사무과	1,216,303	0.13 %	1,216,303	0.14 %	0	0.00 %
사업소	106,675,696	11.51 %	100,619,360	11.26 %	6,056,336	6.02 %
상하수도사업소	80,167,592	8.65 %	79,111,256	8.85 %	1,056,336	1.34 %
상하수도사업소	80,167,592	8.65 %	79,111,256	8.85 %	1,056,336	1.34 %
대광개발사업소	1,808,202	0.20 %	1,808,202	0.20 %	0	0.00 %
대광개발사업소	1,808,202	0.20 %	1,808,202	0.20 %	0	0.00 %
홍도관리사무소	681,313	0.07 %	681,313	0.08 %	0	0.00 %
홍도관리사무소	681,313	0.07 %	681,313	0.08 %	0	0.00 %
가거도관리사무소	364,878	0.04 %	364,878	0.04 %	0	0.00 %
가거도관리사무소	364,878	0.04 %	364,878	0.04 %	0	0.00 %
흑산공항지원단	155,120	0.02 %	155,120	0.02 %	0	0.00 %
흑산공항지원단	155,120	0.02 %	155,120	0.02 %	0	0.00 %
도시개발사업소	11,968,999	1.29 %	7,968,999	0.89 %	4,000,000	50.19 %
도시개발사업소	11,968,999	1.29 %	7,968,999	0.89 %	4,000,000	50.19 %
병풍도관리사무소	635,100	0.07 %	635,100	0.07 %	0	0.00 %
병풍도관리사무소	635,100	0.07 %	635,100	0.07 %	0	0.00 %
귀촌지원센터	2,484,258	0.27 %	2,484,258	0.28 %	0	0.00 %
귀촌지원센터	2,484,258	0.27 %	2,484,258	0.28 %	0	0.00 %
붉은해변공원사업소	271,392	0.03 %	271,392	0.03 %	0	0.00 %
붉은해변공원사업소	271,392	0.03 %	271,392	0.03 %	0	0.00 %
가고싶은섬지원단	7,466,525	0.81 %	6,466,525	0.72 %	1,000,000	15.46 %
가고싶은섬지원단	7,466,525	0.81 %	6,466,525	0.72 %	1,000,000	15.46 %
퍼플섬관리사무소	672,317	0.07 %	672,317	0.08 %	0	0.00 %
퍼플섬관리사무소	672,317	0.07 %	672,317	0.08 %	0	0.00 %
읍면동	9,002,568	0.97 %	9,002,568	1.01 %	0	0.00 %
지도읍	733,433	0.08 %	733,433	0.08 %	0	0.00 %
지도읍	733,433	0.08 %	733,433	0.08 %	0	0.00 %
압해읍	752,879	0.08 %	752,879	0.08 %	0	0.00 %
압해읍	752,879	0.08 %	752,879	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
증도면	444,887	0.05 %	444,887	0.05 %	0	0.00 %
증도면	444,887	0.05 %	444,887	0.05 %	0	0.00 %
임자면	515,749	0.06 %	515,749	0.06 %	0	0.00 %
임자면	515,749	0.06 %	515,749	0.06 %	0	0.00 %
자은면	494,608	0.05 %	494,608	0.06 %	0	0.00 %
자은면	494,608	0.05 %	494,608	0.06 %	0	0.00 %
비금면	678,313	0.07 %	678,313	0.08 %	0	0.00 %
비금면	678,313	0.07 %	678,313	0.08 %	0	0.00 %
도초면	1,264,364	0.14 %	1,264,364	0.14 %	0	0.00 %
도초면	1,264,364	0.14 %	1,264,364	0.14 %	0	0.00 %
흑산면	907,316	0.10 %	907,316	0.10 %	0	0.00 %
흑산면	907,316	0.10 %	907,316	0.10 %	0	0.00 %
하의면	683,704	0.07 %	683,704	0.08 %	0	0.00 %
하의면	683,704	0.07 %	683,704	0.08 %	0	0.00 %
신의면	514,918	0.06 %	514,918	0.06 %	0	0.00 %
신의면	514,918	0.06 %	514,918	0.06 %	0	0.00 %
장산면	497,579	0.05 %	497,579	0.06 %	0	0.00 %
장산면	497,579	0.05 %	497,579	0.06 %	0	0.00 %
안좌면	588,129	0.06 %	588,129	0.07 %	0	0.00 %
안좌면	588,129	0.06 %	588,129	0.07 %	0	0.00 %
팔금면	372,081	0.04 %	372,081	0.04 %	0	0.00 %
팔금면	372,081	0.04 %	372,081	0.04 %	0	0.00 %
암태면	554,608	0.06 %	554,608	0.06 %	0	0.00 %
암태면	554,608	0.06 %	554,608	0.06 %	0	0.00 %