

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 966,070,338 | 100.00 % | 864,743,867 | 100.00 % | 101,326,471 | 11.72 % |
| 본청 | 673,647,581 | 69.73 % | 604,264,752 | 69.88 % | 69,382,829 | 11.48 % |
| 본청 | 18,712,300 | 1.94 % | 27,229,739 | 3.15 % | △8,517,439 | △31.28 % |
| 기획홍보실 | 18,712,300 | 1.94 % | 27,229,739 | 3.15 % | △8,517,439 | △31.28 % |
| 문화예술관광국 | 351,454,450 | 36.38 % | 316,724,966 | 36.63 % | 34,729,484 | 10.97 % |
| 고향사랑지원과 | 33,385,801 | 3.46 % | 33,460,504 | 3.87 % | △74,703 | △0.22 % |
| 문화예술과 | 49,488,988 | 5.12 % | 41,842,411 | 4.84 % | 7,646,577 | 18.27 % |
| 관광진흥과 | 18,359,697 | 1.90 % | 18,622,336 | 2.15 % | △262,639 | △1.41 % |
| 유지엄파크지원과 | 6,032,454 | 0.62 % | 5,855,754 | 0.68 % | 176,700 | 3.02 % |
| 민원봉사과 | 4,578,499 | 0.47 % | 4,435,902 | 0.51 % | 142,597 | 3.21 % |
| 주민복지과 | 99,586,787 | 10.31 % | 100,752,285 | 11.65 % | △1,165,498 | △1.16 % |
| 교육복지과 | 32,780,776 | 3.39 % | 28,142,882 | 3.25 % | 4,637,894 | 16.48 % |
| 세계유산과 | 30,557,945 | 3.16 % | 24,114,401 | 2.79 % | 6,443,544 | 26.72 % |
| 세무회계과 | 76,683,503 | 7.94 % | 59,498,491 | 6.88 % | 17,185,012 | 28.88 % |
| 섬안전개발국 | 303,480,831 | 31.41 % | 260,310,047 | 30.10 % | 43,170,784 | 16.58 % |
| 안전관리과 | 17,167,258 | 1.78 % | 14,895,688 | 1.72 % | 2,271,570 | 15.25 % |
| 건설과 | 51,120,720 | 5.29 % | 44,929,147 | 5.20 % | 6,191,573 | 13.78 % |
| 섬발전진흥과 | 106,146,437 | 10.99 % | 91,145,647 | 10.54 % | 15,000,790 | 16.46 % |
| 해양수산과 | 22,239,093 | 2.30 % | 21,029,713 | 2.43 % | 1,209,380 | 5.75 % |
| 해양자원과 | 36,738,113 | 3.80 % | 24,744,778 | 2.86 % | 11,993,335 | 48.47 % |
| 천일염지원과 | 14,594,206 | 1.51 % | 9,456,035 | 1.09 % | 5,138,171 | 54.34 % |
| 신재생에너지과 | 16,218,483 | 1.68 % | 13,133,330 | 1.52 % | 3,085,153 | 23.49 % |
| 교통지원과 | 33,909,118 | 3.51 % | 34,198,820 | 3.95 % | △289,702 | △0.85 % |
| 경제유통과 | 5,347,403 | 0.55 % | 6,776,889 | 0.78 % | △1,429,486 | △21.09 % |
| 직속기관 | 225,128,494 | 23.30 % | 202,038,774 | 23.36 % | 23,089,720 | 11.43 % |
| 농업기술센터 | 183,508,444 | 19.00 % | 165,439,854 | 19.13 % | 18,068,590 | 10.92 % |
| 농촌진흥과 | 3,656,961 | 0.38 % | 2,622,514 | 0.30 % | 1,034,447 | 39.44 % |
| 기술보급과 | 14,189,958 | 1.47 % | 11,388,272 | 1.32 % | 2,801,686 | 24.60 % |
| 친환경농업과 | 103,363,770 | 10.70 % | 99,358,032 | 11.49 % | 4,005,738 | 4.03 % |
| 정원산림과 | 62,297,755 | 6.45 % | 52,071,036 | 6.02 % | 10,226,719 | 19.64 % |
| 보건소 | 41,620,050 | 4.31 % | 36,598,920 | 4.23 % | 5,021,130 | 13.72 % |
| 보건행정과 | 9,665,335 | 1.00 % | 6,451,449 | 0.75 % | 3,213,886 | 49.82 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 건강증진과 | 31,954,715 | 3.31 % | 30,147,471 | 3.49 % | 1,807,244 | 5.99 % |
| 외청 | 1,200,355 | 0.12 % | 1,216,303 | 0.14 % | △15,948 | △1.31 % |
| 의회사무과 | 1,200,355 | 0.12 % | 1,216,303 | 0.14 % | △15,948 | △1.31 % |
| 의회사무과 | 1,200,355 | 0.12 % | 1,216,303 | 0.14 % | △15,948 | △1.31 % |
| 사업소 | 56,892,476 | 5.89 % | 48,221,470 | 5.58 % | 8,671,006 | 17.98 % |
| 상하수도사업소 | 26,716,639 | 2.77 % | 21,713,366 | 2.51 % | 5,003,273 | 23.04 % |
| 상하수도사업소 | 26,716,639 | 2.77 % | 21,713,366 | 2.51 % | 5,003,273 | 23.04 % |
| 대광개발사업소 | 1,973,062 | 0.20 % | 1,808,202 | 0.21 % | 164,860 | 9.12 % |
| 대광개발사업소 | 1,973,062 | 0.20 % | 1,808,202 | 0.21 % | 164,860 | 9.12 % |
| 홍도관리사무소 | 803,953 | 0.08 % | 681,313 | 0.08 % | 122,640 | 18.00 % |
| 홍도관리사무소 | 803,953 | 0.08 % | 681,313 | 0.08 % | 122,640 | 18.00 % |
| 가거도관리사무소 | 366,878 | 0.04 % | 364,878 | 0.04 % | 2,000 | 0.55 % |
| 가거도관리사무소 | 366,878 | 0.04 % | 364,878 | 0.04 % | 2,000 | 0.55 % |
| 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 | 12,236,459 | 1.27 % | 11,968,999 | 1.38 % | 267,460 | 2.23 % |
| 도시개발사업소 | 12,236,459 | 1.27 % | 11,968,999 | 1.38 % | 267,460 | 2.23 % |
| 병풍도관리사무소 | 772,856 | 0.08 % | 635,100 | 0.07 % | 137,756 | 21.69 % |
| 병풍도관리사무소 | 772,856 | 0.08 % | 635,100 | 0.07 % | 137,756 | 21.69 % |
| 귀촌지원센터 | 3,574,175 | 0.37 % | 2,484,258 | 0.29 % | 1,089,917 | 43.87 % |
| 귀촌지원센터 | 3,574,175 | 0.37 % | 2,484,258 | 0.29 % | 1,089,917 | 43.87 % |
| 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 | 8,883,025 | 0.92 % | 7,466,525 | 0.86 % | 1,416,500 | 18.97 % |
| 가고싶은섬지원단 | 8,883,025 | 0.92 % | 7,466,525 | 0.86 % | 1,416,500 | 18.97 % |
| 퍼플섬관리사무소 | 1,138,917 | 0.12 % | 672,317 | 0.08 % | 466,600 | 69.40 % |
| 퍼플섬관리사무소 | 1,138,917 | 0.12 % | 672,317 | 0.08 % | 466,600 | 69.40 % |
| 읍면동 | 9,201,432 | 0.95 % | 9,002,568 | 1.04 % | 198,864 | 2.21 % |
| 지도읍 | 751,567 | 0.08 % | 733,433 | 0.08 % | 18,134 | 2.47 % |
| 지도읍 | 751,567 | 0.08 % | 733,433 | 0.08 % | 18,134 | 2.47 % |
| 압해읍 | 735,137 | 0.08 % | 752,879 | 0.09 % | △17,742 | △2.36 % |
| 압해읍 | 735,137 | 0.08 % | 752,879 | 0.09 % | △17,742 | △2.36 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 증도면 | 451,487 | 0.05 % | 444,887 | 0.05 % | 6,600 | 1.48 % |
| 증도면 | 451,487 | 0.05 % | 444,887 | 0.05 % | 6,600 | 1.48 % |
| 임자면 | 522,349 | 0.05 % | 515,749 | 0.06 % | 6,600 | 1.28 % |
| 임자면 | 522,349 | 0.05 % | 515,749 | 0.06 % | 6,600 | 1.28 % |
| 자은면 | 501,208 | 0.05 % | 494,608 | 0.06 % | 6,600 | 1.33 % |
| 자은면 | 501,208 | 0.05 % | 494,608 | 0.06 % | 6,600 | 1.33 % |
| 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 | 1,314,364 | 0.14 % | 1,264,364 | 0.15 % | 50,000 | 3.95 % |
| 도초면 | 1,314,364 | 0.14 % | 1,264,364 | 0.15 % | 50,000 | 3.95 % |
| 흑산면 | 941,331 | 0.10 % | 907,316 | 0.10 % | 34,015 | 3.75 % |
| 흑산면 | 941,331 | 0.10 % | 907,316 | 0.10 % | 34,015 | 3.75 % |
| 하의면 | 697,924 | 0.07 % | 683,704 | 0.08 % | 14,220 | 2.08 % |
| 하의면 | 697,924 | 0.07 % | 683,704 | 0.08 % | 14,220 | 2.08 % |
| 신의면 | 522,678 | 0.05 % | 514,918 | 0.06 % | 7,760 | 1.51 % |
| 신의면 | 522,678 | 0.05 % | 514,918 | 0.06 % | 7,760 | 1.51 % |
| 장산면 | 512,636 | 0.05 % | 497,579 | 0.06 % | 15,057 | 3.03 % |
| 장산면 | 512,636 | 0.05 % | 497,579 | 0.06 % | 15,057 | 3.03 % |
| 안좌면 | 610,709 | 0.06 % | 588,129 | 0.07 % | 22,580 | 3.84 % |
| 안좌면 | 610,709 | 0.06 % | 588,129 | 0.07 % | 22,580 | 3.84 % |
| 팔금면 | 393,301 | 0.04 % | 372,081 | 0.04 % | 21,220 | 5.70 % |
| 팔금면 | 393,301 | 0.04 % | 372,081 | 0.04 % | 21,220 | 5.70 % |
| 암태면 | 568,428 | 0.06 % | 554,608 | 0.06 % | 13,820 | 2.49 % |
| 암태면 | 568,428 | 0.06 % | 554,608 | 0.06 % | 13,820 | 2.49 % |