

세 출 총 괄 표

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	836,165,140	100.00 %	647,259,208	100.00 %	188,905,932	29.19 %
본청	613,609,468	73.38 %	499,557,389	77.18 %	114,052,079	22.83 %
본청	27,141,189	3.25 %	35,581,370	5.50 %	△8,440,181	△23.72 %
기획홍보실	27,141,189	3.25 %	35,581,370	5.50 %	△8,440,181	△23.72 %
행정복지국	336,056,697	40.19 %	275,431,760	42.55 %	60,624,937	22.01 %
민원봉사과	4,435,902	0.53 %	3,804,530	0.59 %	631,372	16.60 %
주민복지과	102,131,201	12.21 %	94,957,838	14.67 %	7,173,363	7.55 %
교육복지과	28,142,882	3.37 %	18,118,606	2.80 %	10,024,276	55.33 %
관광진흥과	15,687,736	1.88 %	6,409,514	0.99 %	9,278,222	144.76 %
문화예술과	41,842,411	5.00 %	31,219,385	4.82 %	10,623,026	34.03 %
유지엄파크지원과	3,155,754	0.38 %	1,693,002	0.26 %	1,462,752	86.40 %
세계유산과	25,601,101	3.06 %	17,018,955	2.63 %	8,582,146	50.43 %
행정지원과	58,502,219	7.00 %	46,219,483	7.14 %	12,282,736	26.57 %
세무회계과	56,557,491	6.76 %	55,990,447	8.65 %	567,044	1.01 %
산업건설국	250,411,582	29.95 %	188,544,259	29.13 %	61,867,323	32.81 %
안전관리과	14,860,288	1.78 %	10,883,728	1.68 %	3,976,560	36.54 %
건설과	38,646,947	4.62 %	29,254,370	4.52 %	9,392,577	32.11 %
섬발전진흥과	89,896,647	10.75 %	73,140,490	11.30 %	16,756,157	22.91 %
해양수산과	20,318,713	2.43 %	11,675,517	1.80 %	8,643,196	74.03 %
해양자원과	24,744,778	2.96 %	14,061,422	2.17 %	10,683,356	75.98 %
천일염지원과	9,456,035	1.13 %	3,237,638	0.50 %	6,218,397	192.07 %
신재생에너지과	13,133,330	1.57 %	10,303,249	1.59 %	2,830,081	27.47 %
교통지원과	33,198,199	3.97 %	33,261,100	5.14 %	△62,901	△0.19 %
경제유통과	6,156,645	0.74 %	2,726,745	0.42 %	3,429,900	125.79 %
직속기관	165,945,999	19.85 %	113,665,663	17.56 %	52,280,336	45.99 %
농업기술센터	154,633,844	18.49 %	104,375,160	16.13 %	50,258,684	48.15 %
농촌진흥과	2,562,514	0.31 %	1,842,854	0.28 %	719,660	39.05 %
기술보급과	11,388,272	1.36 %	8,143,869	1.26 %	3,244,403	39.84 %
친환경농업과	97,954,022	11.71 %	71,449,601	11.04 %	26,504,421	37.10 %
정원산림과	42,729,036	5.11 %	22,938,836	3.54 %	19,790,200	86.27 %
보건소	11,312,155	1.35 %	9,290,503	1.44 %	2,021,652	21.76 %
보건행정과	6,451,449	0.77 %	4,303,750	0.66 %	2,147,699	49.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	4,860,706	0.58 %	4,986,753	0.77 %	△126,047	△2.53 %
외청	1,216,303	0.15 %	1,122,029	0.17 %	94,274	8.40 %
의회사무과	1,216,303	0.15 %	1,122,029	0.17 %	94,274	8.40 %
의회사무과	1,216,303	0.15 %	1,122,029	0.17 %	94,274	8.40 %
사업소	46,390,802	5.55 %	24,066,427	3.72 %	22,324,375	92.76 %
상하수도사업소	24,882,698	2.98 %	10,091,810	1.56 %	14,790,888	146.56 %
상하수도사업소	24,882,698	2.98 %	10,091,810	1.56 %	14,790,888	146.56 %
대광개발사업소	1,808,202	0.22 %	1,729,841	0.27 %	78,361	4.53 %
대광개발사업소	1,808,202	0.22 %	1,729,841	0.27 %	78,361	4.53 %
홍도관리사무소	681,313	0.08 %	663,492	0.10 %	17,821	2.69 %
홍도관리사무소	681,313	0.08 %	663,492	0.10 %	17,821	2.69 %
가거도관리사무소	364,878	0.04 %	362,878	0.06 %	2,000	0.55 %
가거도관리사무소	364,878	0.04 %	362,878	0.06 %	2,000	0.55 %
흑산공항지원단	155,120	0.02 %	128,120	0.02 %	27,000	21.07 %
흑산공항지원단	155,120	0.02 %	128,120	0.02 %	27,000	21.07 %
도시개발사업소	7,968,999	0.95 %	5,319,015	0.82 %	2,649,984	49.82 %
도시개발사업소	7,968,999	0.95 %	5,319,015	0.82 %	2,649,984	49.82 %
병풍도관리사무소	635,100	0.08 %	589,100	0.09 %	46,000	7.81 %
병풍도관리사무소	635,100	0.08 %	589,100	0.09 %	46,000	7.81 %
귀촌지원센터	2,484,258	0.30 %	1,412,290	0.22 %	1,071,968	75.90 %
귀촌지원센터	2,484,258	0.30 %	1,412,290	0.22 %	1,071,968	75.90 %
붉은해변공원사업소	271,392	0.03 %	271,392	0.04 %	0	0.00 %
붉은해변공원사업소	271,392	0.03 %	271,392	0.04 %	0	0.00 %
가고싶은섬지원단	6,466,525	0.77 %	3,091,225	0.48 %	3,375,300	109.19 %
가고싶은섬지원단	6,466,525	0.77 %	3,091,225	0.48 %	3,375,300	109.19 %
퍼플섬관리사무소	672,317	0.08 %	407,264	0.06 %	265,053	65.08 %
퍼플섬관리사무소	672,317	0.08 %	407,264	0.06 %	265,053	65.08 %
읍연동	9,002,568	1.08 %	8,847,700	1.37 %	154,868	1.75 %
지도읍	733,433	0.09 %	733,433	0.11 %	0	0.00 %
지도읍	733,433	0.09 %	733,433	0.11 %	0	0.00 %
압해읍	752,879	0.09 %	761,824	0.12 %	△8,945	△1.17 %
압해읍	752,879	0.09 %	761,824	0.12 %	△8,945	△1.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
증도면	444,887	0.05 %	444,887	0.07 %	0	0.00 %
증도면	444,887	0.05 %	444,887	0.07 %	0	0.00 %
임자면	515,749	0.06 %	496,867	0.08 %	18,882	3.80 %
임자면	515,749	0.06 %	496,867	0.08 %	18,882	3.80 %
자은면	494,608	0.06 %	494,608	0.08 %	0	0.00 %
자은면	494,608	0.06 %	494,608	0.08 %	0	0.00 %
비금면	678,313	0.08 %	599,693	0.09 %	78,620	13.11 %
비금면	678,313	0.08 %	599,693	0.09 %	78,620	13.11 %
도초면	1,264,364	0.15 %	1,264,364	0.20 %	0	0.00 %
도초면	1,264,364	0.15 %	1,264,364	0.20 %	0	0.00 %
흑산면	907,316	0.11 %	904,316	0.14 %	3,000	0.33 %
흑산면	907,316	0.11 %	904,316	0.14 %	3,000	0.33 %
하의면	683,704	0.08 %	683,704	0.11 %	0	0.00 %
하의면	683,704	0.08 %	683,704	0.11 %	0	0.00 %
신의면	514,918	0.06 %	514,918	0.08 %	0	0.00 %
신의면	514,918	0.06 %	514,918	0.08 %	0	0.00 %
장산면	497,579	0.06 %	496,139	0.08 %	1,440	0.29 %
장산면	497,579	0.06 %	496,139	0.08 %	1,440	0.29 %
안좌면	588,129	0.07 %	588,129	0.09 %	0	0.00 %
안좌면	588,129	0.07 %	588,129	0.09 %	0	0.00 %
팔금면	372,081	0.04 %	362,044	0.06 %	10,037	2.77 %
팔금면	372,081	0.04 %	362,044	0.06 %	10,037	2.77 %
암태면	554,608	0.07 %	502,774	0.08 %	51,834	10.31 %
암태면	554,608	0.07 %	502,774	0.08 %	51,834	10.31 %