

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,035,496,352	100.00 %	926,436,937	100.00 %	109,059,415	11.77 %
본청	674,380,166	65.13 %	604,940,306	65.30 %	69,439,860	11.48 %
본청	18,712,300	1.81 %	27,229,739	2.94 %	△8,517,439	△31.28 %
기획홍보실	18,712,300	1.81 %	27,229,739	2.94 %	△8,517,439	△31.28 %
문화예술관광국	352,187,035	34.01 %	317,400,520	34.26 %	34,786,515	10.96 %
고향사랑지원과	33,385,801	3.22 %	33,460,504	3.61 %	△74,703	△0.22 %
문화예술과	49,488,988	4.78 %	41,842,411	4.52 %	7,646,577	18.27 %
관광진흥과	18,359,697	1.77 %	18,622,336	2.01 %	△262,639	△1.41 %
유지엄파크지원과	6,032,454	0.58 %	5,855,754	0.63 %	176,700	3.02 %
민원봉사과	4,578,499	0.44 %	4,435,902	0.48 %	142,597	3.21 %
주민복지과	100,319,372	9.69 %	101,427,839	10.95 %	△1,108,467	△1.09 %
교육복지과	32,780,776	3.17 %	28,142,882	3.04 %	4,637,894	16.48 %
세계유산과	30,557,945	2.95 %	24,114,401	2.60 %	6,443,544	26.72 %
세무회계과	76,683,503	7.41 %	59,498,491	6.42 %	17,185,012	28.88 %
섬안전개발국	303,480,831	29.31 %	260,310,047	28.10 %	43,170,784	16.58 %
안전관리과	17,167,258	1.66 %	14,895,688	1.61 %	2,271,570	15.25 %
건설과	51,120,720	4.94 %	44,929,147	4.85 %	6,191,573	13.78 %
섬발전진흥과	106,146,437	10.25 %	91,145,647	9.84 %	15,000,790	16.46 %
해양수산과	22,239,093	2.15 %	21,029,713	2.27 %	1,209,380	5.75 %
해양자원과	36,738,113	3.55 %	24,744,778	2.67 %	11,993,335	48.47 %
천일염지원과	14,594,206	1.41 %	9,456,035	1.02 %	5,138,171	54.34 %
신재생에너지과	16,218,483	1.57 %	13,133,330	1.42 %	3,085,153	23.49 %
교통지원과	33,909,118	3.27 %	34,198,820	3.69 %	△289,702	△0.85 %
경제유통과	5,347,403	0.52 %	6,776,889	0.73 %	△1,429,486	△21.09 %
직속기관	227,691,784	21.99 %	204,602,064	22.08 %	23,089,720	11.29 %
농업기술센터	186,071,734	17.97 %	168,003,144	18.13 %	18,068,590	10.75 %
농촌진흥과	3,656,961	0.35 %	2,622,514	0.28 %	1,034,447	39.44 %
기술보급과	14,189,958	1.37 %	11,388,272	1.23 %	2,801,686	24.60 %
친환경농업과	104,363,770	10.08 %	100,358,032	10.83 %	4,005,738	3.99 %
정원산림과	63,861,045	6.17 %	53,634,326	5.79 %	10,226,719	19.07 %
보건소	41,620,050	4.02 %	36,598,920	3.95 %	5,021,130	13.72 %
보건행정과	9,665,335	0.93 %	6,451,449	0.70 %	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	3.09 %	30,147,471	3.25 %	1,807,244	5.99 %
외청	1,200,355	0.12 %	1,216,303	0.13 %	△15,948	△1.31 %
의회사무과	1,200,355	0.12 %	1,216,303	0.13 %	△15,948	△1.31 %
의회사무과	1,200,355	0.12 %	1,216,303	0.13 %	△15,948	△1.31 %
사업소	123,022,615	11.88 %	106,675,696	11.51 %	16,346,919	15.32 %
상하수도사업소	92,846,778	8.97 %	80,167,592	8.65 %	12,679,186	15.82 %
상하수도사업소	92,846,778	8.97 %	80,167,592	8.65 %	12,679,186	15.82 %
대광개발사업소	1,973,062	0.19 %	1,808,202	0.20 %	164,860	9.12 %
대광개발사업소	1,973,062	0.19 %	1,808,202	0.20 %	164,860	9.12 %
홍도관리사무소	803,953	0.08 %	681,313	0.07 %	122,640	18.00 %
홍도관리사무소	803,953	0.08 %	681,313	0.07 %	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	0.01 %	155,120	0.02 %	0	0.00 %
흑산공항지원단	155,120	0.01 %	155,120	0.02 %	0	0.00 %
도시개발사업소	12,236,459	1.18 %	11,968,999	1.29 %	267,460	2.23 %
도시개발사업소	12,236,459	1.18 %	11,968,999	1.29 %	267,460	2.23 %
병풍도관리사무소	772,856	0.07 %	635,100	0.07 %	137,756	21.69 %
병풍도관리사무소	772,856	0.07 %	635,100	0.07 %	137,756	21.69 %
귀촌지원센터	3,574,175	0.35 %	2,484,258	0.27 %	1,089,917	43.87 %
귀촌지원센터	3,574,175	0.35 %	2,484,258	0.27 %	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	0.86 %	7,466,525	0.81 %	1,416,500	18.97 %
가고싶은섬지원단	8,883,025	0.86 %	7,466,525	0.81 %	1,416,500	18.97 %
퍼플섬관리사무소	1,138,917	0.11 %	672,317	0.07 %	466,600	69.40 %
퍼플섬관리사무소	1,138,917	0.11 %	672,317	0.07 %	466,600	69.40 %
읍면동	9,201,432	0.89 %	9,002,568	0.97 %	198,864	2.21 %
지도읍	751,567	0.07 %	733,433	0.08 %	18,134	2.47 %
지도읍	751,567	0.07 %	733,433	0.08 %	18,134	2.47 %
압해읍	735,137	0.07 %	752,879	0.08 %	△17,742	△2.36 %
압해읍	735,137	0.07 %	752,879	0.08 %	△17,742	△2.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
증도면	451,487	0.04 %	444,887	0.05 %	6,600	1.48 %
증도면	451,487	0.04 %	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	0.05 %	6,600	1.33 %
자은면	501,208	0.05 %	494,608	0.05 %	6,600	1.33 %
비금면	678,313	0.07 %	678,313	0.07 %	0	0.00 %
비금면	678,313	0.07 %	678,313	0.07 %	0	0.00 %
도초면	1,314,364	0.13 %	1,264,364	0.14 %	50,000	3.95 %
도초면	1,314,364	0.13 %	1,264,364	0.14 %	50,000	3.95 %
흑산면	941,331	0.09 %	907,316	0.10 %	34,015	3.75 %
흑산면	941,331	0.09 %	907,316	0.10 %	34,015	3.75 %
하의면	697,924	0.07 %	683,704	0.07 %	14,220	2.08 %
하의면	697,924	0.07 %	683,704	0.07 %	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	0.05 %	15,057	3.03 %
장산면	512,636	0.05 %	497,579	0.05 %	15,057	3.03 %
안좌면	610,709	0.06 %	588,129	0.06 %	22,580	3.84 %
안좌면	610,709	0.06 %	588,129	0.06 %	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	0.05 %	554,608	0.06 %	13,820	2.49 %
암태면	568,428	0.05 %	554,608	0.06 %	13,820	2.49 %