

세 출 총 괄 표(조직별)

2023년도 추경 2 회 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,342,381,662	100.00 %	1,282,680,555	100.00 %	59,701,107	4.65 %
본청	1,004,534,574	74.83 %	955,145,704	74.46 %	49,388,870	5.17 %
시민소통실	111,822	0.01 %	113,924	0.01 %	△2,102	△1.85 %
시민소통실	111,822	0.01 %	113,924	0.01 %	△2,102	△1.85 %
기획예산실	74,719,487	5.57 %	68,501,030	5.34 %	6,218,457	9.08 %
기획예산실	74,719,487	5.57 %	68,501,030	5.34 %	6,218,457	9.08 %
감사실	359,219	0.03 %	366,788	0.03 %	△7,569	△2.06 %
감사실	359,219	0.03 %	366,788	0.03 %	△7,569	△2.06 %
홍보실	2,281,102	0.17 %	2,271,520	0.18 %	9,582	0.42 %
홍보실	2,281,102	0.17 %	2,271,520	0.18 %	9,582	0.42 %
100년거제디자인추진단	1,037,240	0.08 %	1,037,240	0.08 %	0	0.00 %
100년거제디자인추진단	1,037,240	0.08 %	1,037,240	0.08 %	0	0.00 %
경제산업국	130,699,057	9.74 %	128,862,698	10.05 %	1,836,359	1.43 %
지역경제과	29,521,907	2.20 %	29,793,133	2.32 %	△271,226	△0.91 %
조선지원과	9,479,261	0.71 %	9,251,807	0.72 %	227,454	2.46 %
일자리창출과	13,562,165	1.01 %	14,027,496	1.09 %	△465,331	△3.32 %
투자산업과	9,499,248	0.71 %	9,115,538	0.71 %	383,710	4.21 %
해양항만과	33,660,392	2.51 %	32,181,101	2.51 %	1,479,291	4.60 %
수산과	34,976,084	2.61 %	34,493,623	2.69 %	482,461	1.40 %
문화관광국	126,289,916	9.41 %	116,449,693	9.08 %	9,840,223	8.45 %
관광과	16,290,837	1.21 %	15,931,372	1.24 %	359,465	2.26 %
체육지원과	20,875,512	1.56 %	17,687,665	1.38 %	3,187,847	18.02 %
문화예술과	16,023,404	1.19 %	15,022,464	1.17 %	1,000,940	6.66 %
산림과	19,252,740	1.43 %	17,960,899	1.40 %	1,291,841	7.19 %
공원과	16,507,307	1.23 %	15,602,308	1.22 %	904,999	5.80 %
교통과	37,340,116	2.78 %	34,244,985	2.67 %	3,095,131	9.04 %
복지국	338,208,809	25.19 %	331,687,029	25.86 %	6,521,780	1.97 %
사회복지과	53,891,697	4.01 %	49,706,202	3.88 %	4,185,495	8.42 %
아동청소년과	31,325,926	2.33 %	31,288,903	2.44 %	37,023	0.12 %
노인장애인과	151,374,323	11.28 %	149,304,779	11.64 %	2,069,544	1.39 %
가족정책과	85,474,889	6.37 %	84,916,136	6.62 %	558,753	0.66 %
평생교육과	15,254,283	1.14 %	15,583,318	1.21 %	△329,035	△2.11 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	887,691	0.07 %	887,691	0.07 %	0	0.00 %
안전도시국	177,198,248	13.20 %	157,818,878	12.30 %	19,379,370	12.28 %
시민안전과	28,442,412	2.12 %	26,453,471	2.06 %	1,988,941	7.52 %
도시계획과	29,428,353	2.19 %	27,350,848	2.13 %	2,077,505	7.60 %
허가과	220,764	0.02 %	226,764	0.02 %	△6,000	△2.65 %
도로과	104,225,888	7.76 %	88,827,775	6.93 %	15,398,113	17.33 %
건축과	14,880,831	1.11 %	14,960,020	1.17 %	△79,189	△0.53 %
행정국	153,629,674	11.44 %	148,036,904	11.54 %	5,592,770	3.78 %
행정과	124,819,130	9.30 %	122,668,689	9.56 %	2,150,441	1.75 %
재산관리과	7,752,205	0.58 %	5,629,531	0.44 %	2,122,674	37.71 %
세무과	536,660	0.04 %	558,927	0.04 %	△22,267	△3.98 %
납세과	253,939	0.02 %	275,230	0.02 %	△21,291	△7.74 %
회계과	11,262,982	0.84 %	10,674,334	0.83 %	588,648	5.51 %
민원지적과	4,311,984	0.32 %	3,511,729	0.27 %	800,255	22.79 %
정보통신과	4,692,774	0.35 %	4,718,464	0.37 %	△25,690	△0.54 %
직속기관	99,941,850	7.45 %	95,663,982	7.46 %	4,277,868	4.47 %
보건소	18,822,475	1.40 %	18,301,124	1.43 %	521,351	2.85 %
보건과	4,720,830	0.35 %	4,143,858	0.32 %	576,972	13.92 %
건강증진과	5,882,324	0.44 %	5,940,029	0.46 %	△57,705	△0.97 %
감염관리과	8,219,321	0.61 %	8,217,237	0.64 %	2,084	0.03 %
농업기술센터	81,119,375	6.04 %	77,362,858	6.03 %	3,756,517	4.86 %
농업정책과	28,562,708	2.13 %	27,476,521	2.14 %	1,086,187	3.95 %
농업지원과	42,133,982	3.14 %	39,743,221	3.10 %	2,390,761	6.02 %
농업관광과	10,422,685	0.78 %	10,143,116	0.79 %	279,569	2.76 %
외청	4,803,886	0.36 %	4,768,832	0.37 %	35,054	0.74 %
의회사무국	4,803,886	0.36 %	4,768,832	0.37 %	35,054	0.74 %
의회사무국	4,803,886	0.36 %	4,768,832	0.37 %	35,054	0.74 %
사업소	222,018,504	16.54 %	216,008,712	16.84 %	6,009,792	2.78 %
환경사업소	222,018,504	16.54 %	216,008,712	16.84 %	6,009,792	2.78 %
자원순환과	20,808,362	1.55 %	20,733,271	1.62 %	75,091	0.36 %
기후환경과	20,754,796	1.55 %	21,921,413	1.71 %	△1,166,617	△5.32 %
상하수도과	160,118,740	11.93 %	153,292,517	11.95 %	6,826,223	4.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	20,336,606	1.51 %	20,061,511	1.56 %	275,095	1.37 %
읍면동	11,082,848	0.83 %	11,093,325	0.86 %	△10,477	△0.09 %
읍면동	11,082,848	0.83 %	11,093,325	0.86 %	△10,477	△0.09 %
일운면	606,275	0.05 %	611,275	0.05 %	△5,000	△0.82 %
동부면	576,464	0.04 %	566,464	0.04 %	10,000	1.77 %
남부면	554,194	0.04 %	554,194	0.04 %	0	0.00 %
거제면	595,569	0.04 %	593,569	0.05 %	2,000	0.34 %
둔덕면	546,466	0.04 %	546,466	0.04 %	0	0.00 %
사등면	748,426	0.06 %	742,726	0.06 %	5,700	0.77 %
연초면	652,218	0.05 %	644,718	0.05 %	7,500	1.16 %
하청면	682,665	0.05 %	682,665	0.05 %	0	0.00 %
장목면	689,196	0.05 %	707,773	0.06 %	△18,577	△2.62 %
장승포동	478,110	0.04 %	495,390	0.04 %	△17,280	△3.49 %
능포동	549,309	0.04 %	548,844	0.04 %	465	0.08 %
아주동	608,685	0.05 %	616,220	0.05 %	△7,535	△1.22 %
옥포1동	476,374	0.04 %	476,074	0.04 %	300	0.06 %
옥포2동	738,246	0.05 %	728,246	0.06 %	10,000	1.37 %
장평동	639,290	0.05 %	643,890	0.05 %	△4,600	△0.71 %
고현동	681,210	0.05 %	681,210	0.05 %	0	0.00 %
상문동	651,056	0.05 %	653,506	0.05 %	△2,450	△0.37 %
수양동	609,095	0.05 %	600,095	0.05 %	9,000	1.50 %