

세 출 총 괄 표(조직별)

2023년도 추경 3 회 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,318,712,720	100.00 %	1,342,381,662	100.00 %	△23,668,942	△1.76 %
본청	985,238,381	74.71 %	1,004,534,574	74.83 %	△19,296,193	△1.92 %
시민소통실	88,213	0.01 %	111,822	0.01 %	△23,609	△21.11 %
시민소통실	88,213	0.01 %	111,822	0.01 %	△23,609	△21.11 %
기획예산실	63,361,050	4.80 %	74,719,487	5.57 %	△11,358,437	△15.20 %
기획예산실	63,361,050	4.80 %	74,719,487	5.57 %	△11,358,437	△15.20 %
감사실	314,079	0.02 %	359,219	0.03 %	△45,140	△12.57 %
감사실	314,079	0.02 %	359,219	0.03 %	△45,140	△12.57 %
홍보실	2,129,111	0.16 %	2,281,102	0.17 %	△151,991	△6.66 %
홍보실	2,129,111	0.16 %	2,281,102	0.17 %	△151,991	△6.66 %
100년거제디자인추진단	979,141	0.07 %	1,037,240	0.08 %	△58,099	△5.60 %
100년거제디자인추진단	979,141	0.07 %	1,037,240	0.08 %	△58,099	△5.60 %
경제산업국	141,841,875	10.76 %	130,699,057	9.74 %	11,142,818	8.53 %
지역경제과	27,181,328	2.06 %	29,521,907	2.20 %	△2,340,579	△7.93 %
조선지원과	9,159,811	0.69 %	9,479,261	0.71 %	△319,450	△3.37 %
일자리창출과	13,003,033	0.99 %	13,562,165	1.01 %	△559,132	△4.12 %
투자산업과	22,232,347	1.69 %	9,499,248	0.71 %	12,733,099	134.04 %
해양항만과	33,401,718	2.53 %	33,660,392	2.51 %	△258,674	△0.77 %
수산과	36,863,638	2.80 %	34,976,084	2.61 %	1,887,554	5.40 %
문화관광국	120,012,683	9.10 %	126,289,916	9.41 %	△6,277,233	△4.97 %
관광과	16,087,701	1.22 %	16,290,837	1.21 %	△203,136	△1.25 %
체육지원과	20,699,895	1.57 %	20,875,512	1.56 %	△175,617	△0.84 %
문화예술과	16,060,921	1.22 %	16,023,404	1.19 %	37,517	0.23 %
산림과	18,940,230	1.44 %	19,252,740	1.43 %	△312,510	△1.62 %
공원과	11,657,958	0.88 %	16,507,307	1.23 %	△4,849,349	△29.38 %
교통과	36,565,978	2.77 %	37,340,116	2.78 %	△774,138	△2.07 %
복지국	327,708,915	24.85 %	338,208,809	25.19 %	△10,499,894	△3.10 %
사회복지과	53,807,200	4.08 %	53,891,697	4.01 %	△84,497	△0.16 %
아동청소년과	30,153,910	2.29 %	31,325,926	2.33 %	△1,172,016	△3.74 %
노인장애인과	151,898,509	11.52 %	151,374,323	11.28 %	524,186	0.35 %
가족정책과	76,017,754	5.76 %	85,474,889	6.37 %	△9,457,135	△11.06 %
평생교육과	14,965,188	1.13 %	15,254,283	1.14 %	△289,095	△1.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	866,354	0.07 %	887,691	0.07 %	△21,337	△2.40 %
안전도시국	176,957,883	13.42 %	177,198,248	13.20 %	△240,365	△0.14 %
시민안전과	27,984,439	2.12 %	28,442,412	2.12 %	△457,973	△1.61 %
도시계획과	28,415,476	2.15 %	29,428,353	2.19 %	△1,012,877	△3.44 %
허가과	200,955	0.02 %	220,764	0.02 %	△19,809	△8.97 %
도로과	105,775,182	8.02 %	104,225,888	7.76 %	1,549,294	1.49 %
건축과	14,581,831	1.11 %	14,880,831	1.11 %	△299,000	△2.01 %
행정국	151,845,431	11.51 %	153,629,674	11.44 %	△1,784,243	△1.16 %
행정과	123,594,411	9.37 %	124,819,130	9.30 %	△1,224,719	△0.98 %
재산관리과	7,654,470	0.58 %	7,752,205	0.58 %	△97,735	△1.26 %
세무과	525,542	0.04 %	536,660	0.04 %	△11,118	△2.07 %
납세과	243,859	0.02 %	253,939	0.02 %	△10,080	△3.97 %
회계과	11,020,606	0.84 %	11,262,982	0.84 %	△242,376	△2.15 %
민원지적과	4,263,184	0.32 %	4,311,984	0.32 %	△48,800	△1.13 %
정보통신과	4,543,359	0.34 %	4,692,774	0.35 %	△149,415	△3.18 %
직속기관	98,652,689	7.48 %	99,941,850	7.45 %	△1,289,161	△1.29 %
보건소	18,702,671	1.42 %	18,822,475	1.40 %	△119,804	△0.64 %
보건과	5,301,667	0.40 %	4,720,830	0.35 %	580,837	12.30 %
건강증진과	5,575,501	0.42 %	5,882,324	0.44 %	△306,823	△5.22 %
감염관리과	7,825,503	0.59 %	8,219,321	0.61 %	△393,818	△4.79 %
농업기술센터	79,950,018	6.06 %	81,119,375	6.04 %	△1,169,357	△1.44 %
농업정책과	29,161,296	2.21 %	28,562,708	2.13 %	598,588	2.10 %
농업지원과	40,456,210	3.07 %	42,133,982	3.14 %	△1,677,772	△3.98 %
농업관광과	10,332,512	0.78 %	10,422,685	0.78 %	△90,173	△0.87 %
외청	4,762,916	0.36 %	4,803,886	0.36 %	△40,970	△0.85 %
의회사무국	4,762,916	0.36 %	4,803,886	0.36 %	△40,970	△0.85 %
의회사무국	4,762,916	0.36 %	4,803,886	0.36 %	△40,970	△0.85 %
사업소	219,124,176	16.62 %	222,018,504	16.54 %	△2,894,328	△1.30 %
환경사업소	219,124,176	16.62 %	222,018,504	16.54 %	△2,894,328	△1.30 %
자원순환과	20,557,352	1.56 %	20,808,362	1.55 %	△251,010	△1.21 %
기후환경과	19,588,041	1.49 %	20,754,796	1.55 %	△1,166,755	△5.62 %
상하수도과	158,970,742	12.05 %	160,118,740	11.93 %	△1,147,998	△0.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	20,008,041	1.52 %	20,336,606	1.51 %	△328,565	△1.62 %
읍면동	10,934,558	0.83 %	11,082,848	0.83 %	△148,290	△1.34 %
읍면동	10,934,558	0.83 %	11,082,848	0.83 %	△148,290	△1.34 %
일운면	606,275	0.05 %	606,275	0.05 %	0	0.00 %
동부면	562,830	0.04 %	576,464	0.04 %	△13,634	△2.37 %
남부면	541,419	0.04 %	554,194	0.04 %	△12,775	△2.31 %
거제면	579,299	0.04 %	595,569	0.04 %	△16,270	△2.73 %
둔덕면	531,783	0.04 %	546,466	0.04 %	△14,683	△2.69 %
사등면	731,815	0.06 %	748,426	0.06 %	△16,611	△2.22 %
연초면	641,198	0.05 %	652,218	0.05 %	△11,020	△1.69 %
하청면	685,065	0.05 %	682,665	0.05 %	2,400	0.35 %
장목면	678,936	0.05 %	689,196	0.05 %	△10,260	△1.49 %
장승포동	475,930	0.04 %	478,110	0.04 %	△2,180	△0.46 %
능포동	547,229	0.04 %	549,309	0.04 %	△2,080	△0.38 %
아주동	590,750	0.04 %	608,685	0.05 %	△17,935	△2.95 %
옥포1동	461,632	0.04 %	476,374	0.04 %	△14,742	△3.09 %
옥포2동	725,780	0.06 %	738,246	0.05 %	△12,466	△1.69 %
장평동	643,990	0.05 %	639,290	0.05 %	4,700	0.74 %
고현동	681,444	0.05 %	681,210	0.05 %	234	0.03 %
상문동	647,456	0.05 %	651,056	0.05 %	△3,600	△0.55 %
수양동	601,727	0.05 %	609,095	0.05 %	△7,368	△1.21 %