

세 출 총 괄 표(조직별)

2024년도 추경 1 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,189,043,290	100.00 %	1,119,355,268	100.00 %	69,688,022	6.23 %
본청	990,621,354	83.31 %	928,538,872	82.95 %	62,082,482	6.69 %
시민소통실	191,814	0.02 %	189,762	0.02 %	2,052	1.08 %
시민소통실	191,814	0.02 %	189,762	0.02 %	2,052	1.08 %
기획예산실	63,954,755	5.38 %	66,798,155	5.97 %	△2,843,400	△4.26 %
기획예산실	63,954,755	5.38 %	66,798,155	5.97 %	△2,843,400	△4.26 %
감사실	378,298	0.03 %	351,144	0.03 %	27,154	7.73 %
감사실	378,298	0.03 %	351,144	0.03 %	27,154	7.73 %
홍보실	2,131,077	0.18 %	2,126,424	0.19 %	4,653	0.22 %
홍보실	2,131,077	0.18 %	2,126,424	0.19 %	4,653	0.22 %
100년거제디자인추진단	444,168	0.04 %	440,064	0.04 %	4,104	0.93 %
100년거제디자인추진단	444,168	0.04 %	440,064	0.04 %	4,104	0.93 %
경제산업국	138,422,698	11.64 %	117,305,163	10.48 %	21,117,535	18.00 %
지역경제과	27,790,015	2.34 %	25,171,504	2.25 %	2,618,511	10.40 %
조선지원과	8,885,745	0.75 %	8,734,389	0.78 %	151,356	1.73 %
일자리창출과	12,747,161	1.07 %	13,441,872	1.20 %	△694,711	△5.17 %
투자지원과	18,681,981	1.57 %	17,821,743	1.59 %	860,238	4.83 %
해양항만과	43,790,387	3.68 %	29,997,579	2.68 %	13,792,808	45.98 %
수산과	26,527,409	2.23 %	22,138,076	1.98 %	4,389,333	19.83 %
문화관광국	117,792,578	9.91 %	105,980,772	9.47 %	11,811,806	11.15 %
문화예술과	21,166,733	1.78 %	22,571,125	2.02 %	△1,404,392	△6.22 %
관광과	9,795,270	0.82 %	9,557,686	0.85 %	237,584	2.49 %
체육지원과	11,490,388	0.97 %	9,107,342	0.81 %	2,383,046	26.17 %
교통과	41,139,267	3.46 %	36,024,374	3.22 %	5,114,893	14.20 %
산림과	19,510,247	1.64 %	18,177,620	1.62 %	1,332,627	7.33 %
공원과	14,690,673	1.24 %	10,542,625	0.94 %	4,148,048	39.35 %
복지국	353,396,949	29.72 %	338,957,469	30.28 %	14,439,480	4.26 %
사회복지과	55,359,954	4.66 %	54,666,455	4.88 %	693,499	1.27 %
아동청소년과	29,669,565	2.50 %	29,532,231	2.64 %	137,334	0.47 %
노인장애인과	164,358,290	13.82 %	149,600,422	13.36 %	14,757,868	9.86 %
가족정책과	93,297,641	7.85 %	94,111,001	8.41 %	△813,360	△0.86 %
평생교육과	9,786,927	0.82 %	10,116,319	0.90 %	△329,392	△3.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	924,572	0.08 %	931,041	0.08 %	△6,469	△0.69 %
안전도시국	153,177,054	12.88 %	139,443,623	12.46 %	13,733,431	9.85 %
시민안전과	32,661,208	2.75 %	38,924,772	3.48 %	△6,263,564	△16.09 %
도시계획과	12,007,069	1.01 %	9,881,165	0.88 %	2,125,904	21.51 %
허가과	229,444	0.02 %	222,772	0.02 %	6,672	2.99 %
도로과	95,772,226	8.05 %	78,578,843	7.02 %	17,193,383	21.88 %
건축과	12,507,107	1.05 %	11,836,071	1.06 %	671,036	5.67 %
행정국	160,731,963	13.52 %	156,946,296	14.02 %	3,785,667	2.41 %
행정과	132,646,188	11.16 %	132,302,143	11.82 %	344,045	0.26 %
재산관리과	4,664,629	0.39 %	4,239,119	0.38 %	425,510	10.04 %
세무과	543,500	0.05 %	543,500	0.05 %	0	0.00 %
납세과	252,250	0.02 %	248,998	0.02 %	3,252	1.31 %
회계과	11,617,914	0.98 %	9,265,962	0.83 %	2,351,952	25.38 %
민원지적과	4,736,351	0.40 %	4,709,697	0.42 %	26,654	0.57 %
정보통신과	6,271,131	0.53 %	5,636,877	0.50 %	634,254	11.25 %
직속기관	97,822,890	8.23 %	91,946,195	8.21 %	5,876,695	6.39 %
보건소	17,224,854	1.45 %	17,473,441	1.56 %	△248,587	△1.42 %
보건과	4,023,480	0.34 %	3,704,494	0.33 %	318,986	8.61 %
건강증진과	5,814,753	0.49 %	5,565,966	0.50 %	248,787	4.47 %
감염관리과	7,386,621	0.62 %	8,202,981	0.73 %	△816,360	△9.95 %
농업기술센터	80,598,036	6.78 %	74,472,754	6.65 %	6,125,282	8.22 %
농업정책과	24,849,617	2.09 %	20,787,652	1.86 %	4,061,965	19.54 %
농업지원과	45,701,543	3.84 %	43,821,445	3.91 %	1,880,098	4.29 %
농업관광과	10,046,876	0.84 %	9,863,657	0.88 %	183,219	1.86 %
외청	4,558,778	0.38 %	4,548,820	0.41 %	9,958	0.22 %
의회사무국	4,558,778	0.38 %	4,548,820	0.41 %	9,958	0.22 %
의회사무국	4,558,778	0.38 %	4,548,820	0.41 %	9,958	0.22 %
사업소	83,888,690	7.06 %	82,741,773	7.39 %	1,146,917	1.39 %
환경사업소	83,888,690	7.06 %	82,741,773	7.39 %	1,146,917	1.39 %
자원순환과	24,610,087	2.07 %	24,828,368	2.22 %	△218,281	△0.88 %
기후환경과	21,091,266	1.77 %	21,055,478	1.88 %	35,788	0.17 %
상하수도과	36,937,427	3.11 %	35,608,017	3.18 %	1,329,410	3.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	1,249,910	0.11 %	1,249,910	0.11 %	0	0.00 %
읍면동	12,151,578	1.02 %	11,579,608	1.03 %	571,970	4.94 %
읍면동	12,151,578	1.02 %	11,579,608	1.03 %	571,970	4.94 %
일운면	666,777	0.06 %	625,377	0.06 %	41,400	6.62 %
동부면	625,722	0.05 %	600,522	0.05 %	25,200	4.20 %
남부면	582,184	0.05 %	561,164	0.05 %	21,020	3.75 %
거제면	682,912	0.06 %	649,312	0.06 %	33,600	5.17 %
둔덕면	641,679	0.05 %	593,329	0.05 %	48,350	8.15 %
사등면	820,708	0.07 %	775,908	0.07 %	44,800	5.77 %
연초면	710,282	0.06 %	672,482	0.06 %	37,800	5.62 %
하청면	771,877	0.06 %	731,677	0.07 %	40,200	5.49 %
장목면	790,850	0.07 %	751,650	0.07 %	39,200	5.22 %
장승포동	558,217	0.05 %	532,017	0.05 %	26,200	4.92 %
능포동	600,794	0.05 %	578,394	0.05 %	22,400	3.87 %
아주동	627,401	0.05 %	630,801	0.06 %	△3,400	△0.54 %
옥포1동	507,108	0.04 %	490,308	0.04 %	16,800	3.43 %
옥포2동	776,823	0.07 %	725,023	0.06 %	51,800	7.14 %
장평동	666,325	0.06 %	635,525	0.06 %	30,800	4.85 %
고현동	816,337	0.07 %	780,737	0.07 %	35,600	4.56 %
상문동	652,325	0.05 %	620,125	0.06 %	32,200	5.19 %
수양동	653,257	0.05 %	625,257	0.06 %	28,000	4.48 %