

# 세 출 총 괄 표(조직별)

2024년도 추경 2 회 [ 총 괄 ]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,381,864,362	100.00 %	1,336,573,812	100.00 %	45,290,550	3.39 %
본청	1,030,877,028	74.60 %	996,126,949	74.53 %	34,750,079	3.49 %
시민소통실	189,407	0.01 %	191,814	0.01 %	△2,407	△1.25 %
시민소통실	189,407	0.01 %	191,814	0.01 %	△2,407	△1.25 %
기획예산실	64,143,555	4.64 %	63,954,755	4.78 %	188,800	0.30 %
기획예산실	64,143,555	4.64 %	63,954,755	4.78 %	188,800	0.30 %
감사실	478,298	0.03 %	378,298	0.03 %	100,000	26.43 %
감사실	478,298	0.03 %	378,298	0.03 %	100,000	26.43 %
홍보실	2,133,151	0.15 %	2,131,077	0.16 %	2,074	0.10 %
홍보실	2,133,151	0.15 %	2,131,077	0.16 %	2,074	0.10 %
100년거제디자인추진단	444,168	0.03 %	444,168	0.03 %	0	0.00 %
100년거제디자인추진단	444,168	0.03 %	444,168	0.03 %	0	0.00 %
경제산업국	146,732,779	10.62 %	138,422,698	10.36 %	8,310,081	6.00 %
지역경제과	28,523,905	2.06 %	27,790,015	2.08 %	733,890	2.64 %
조선지원과	8,914,132	0.65 %	8,885,745	0.66 %	28,387	0.32 %
일자리창출과	12,649,405	0.92 %	12,747,161	0.95 %	△97,756	△0.77 %
투자지원과	23,481,981	1.70 %	18,681,981	1.40 %	4,800,000	25.69 %
해양항만과	45,765,259	3.31 %	43,790,387	3.28 %	1,974,872	4.51 %
수산과	27,398,097	1.98 %	26,527,409	1.98 %	870,688	3.28 %
문화관광국	126,560,125	9.16 %	117,792,578	8.81 %	8,767,547	7.44 %
문화예술과	21,532,233	1.56 %	21,166,733	1.58 %	365,500	1.73 %
관광과	10,640,479	0.77 %	9,795,270	0.73 %	845,209	8.63 %
체육지원과	11,562,323	0.84 %	11,490,388	0.86 %	71,935	0.63 %
교통과	44,329,035	3.21 %	41,139,267	3.08 %	3,189,768	7.75 %
산림과	20,104,698	1.45 %	19,510,247	1.46 %	594,451	3.05 %
공원과	18,391,357	1.33 %	14,690,673	1.10 %	3,700,684	25.19 %
복지국	358,040,464	25.91 %	356,033,506	26.64 %	2,006,958	0.56 %
사회복지과	58,670,283	4.25 %	57,996,511	4.34 %	673,772	1.16 %
아동청소년과	29,894,890	2.16 %	29,669,565	2.22 %	225,325	0.76 %
노인장애인과	175,670,848	12.71 %	164,358,290	12.30 %	11,312,558	6.88 %
가족정책과	83,939,609	6.07 %	93,297,641	6.98 %	△9,358,032	△10.03 %
평생교육과	8,959,471	0.65 %	9,786,927	0.73 %	△827,456	△8.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	905,363	0.07 %	924,572	0.07 %	△19,209	△2.08 %
안전도시국	170,958,876	12.37 %	156,046,092	11.68 %	14,912,784	9.56 %
시민안전과	36,351,031	2.63 %	32,661,208	2.44 %	3,689,823	11.30 %
도시계획과	12,481,940	0.90 %	12,722,786	0.95 %	△240,846	△1.89 %
허가과	229,444	0.02 %	229,444	0.02 %	0	0.00 %
도로과	105,737,226	7.65 %	95,772,226	7.17 %	9,965,000	10.40 %
건축과	16,159,235	1.17 %	14,660,428	1.10 %	1,498,807	10.22 %
행정국	161,196,205	11.67 %	160,731,963	12.03 %	464,242	0.29 %
행정과	132,891,482	9.62 %	132,646,188	9.92 %	245,294	0.18 %
재산관리과	4,665,877	0.34 %	4,664,629	0.35 %	1,248	0.03 %
세무과	526,778	0.04 %	543,500	0.04 %	△16,722	△3.08 %
납세과	237,346	0.02 %	252,250	0.02 %	△14,904	△5.91 %
회계과	11,907,731	0.86 %	11,617,914	0.87 %	289,817	2.49 %
민원지적과	4,704,140	0.34 %	4,736,351	0.35 %	△32,211	△0.68 %
정보통신과	6,262,851	0.45 %	6,271,131	0.47 %	△8,280	△0.13 %
직속기관	105,101,125	7.61 %	97,822,890	7.32 %	7,278,235	7.44 %
보건소	17,477,770	1.26 %	17,224,854	1.29 %	252,916	1.47 %
보건과	4,194,410	0.30 %	4,023,480	0.30 %	170,930	4.25 %
건강증진과	6,062,205	0.44 %	5,814,753	0.44 %	247,452	4.26 %
감염관리과	7,221,155	0.52 %	7,386,621	0.55 %	△165,466	△2.24 %
농업기술센터	87,623,355	6.34 %	80,598,036	6.03 %	7,025,319	8.72 %
농업정책과	25,590,589	1.85 %	24,849,617	1.86 %	740,972	2.98 %
농업지원과	51,806,515	3.75 %	45,701,543	3.42 %	6,104,972	13.36 %
농업관광과	10,226,251	0.74 %	10,046,876	0.75 %	179,375	1.79 %
외청	4,283,768	0.31 %	4,558,778	0.34 %	△275,010	△6.03 %
의회사무국	4,283,768	0.31 %	4,558,778	0.34 %	△275,010	△6.03 %
의회사무국	4,283,768	0.31 %	4,558,778	0.34 %	△275,010	△6.03 %
사업소	229,469,403	16.61 %	225,913,617	16.90 %	3,555,786	1.57 %
환경사업소	229,469,403	16.61 %	225,913,617	16.90 %	3,555,786	1.57 %
자원순환과	24,273,583	1.76 %	24,796,760	1.86 %	△523,177	△2.11 %
기후환경과	20,655,667	1.49 %	21,091,266	1.58 %	△435,599	△2.07 %
상하수도과	156,526,812	11.33 %	149,032,250	11.15 %	7,494,562	5.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	28,013,341	2.03 %	30,993,341	2.32 %	△2,980,000	△9.61 %
읍면동	12,133,038	0.88 %	12,151,578	0.91 %	△18,540	△0.15 %
읍면동	12,133,038	0.88 %	12,151,578	0.91 %	△18,540	△0.15 %
일운면	666,777	0.05 %	666,777	0.05 %	0	0.00 %
동부면	631,722	0.05 %	625,722	0.05 %	6,000	0.96 %
남부면	585,784	0.04 %	582,184	0.04 %	3,600	0.62 %
거제면	682,912	0.05 %	682,912	0.05 %	0	0.00 %
둔덕면	641,679	0.05 %	641,679	0.05 %	0	0.00 %
사등면	820,708	0.06 %	820,708	0.06 %	0	0.00 %
연초면	710,966	0.05 %	710,282	0.05 %	684	0.10 %
하청면	771,877	0.06 %	771,877	0.06 %	0	0.00 %
장목면	790,850	0.06 %	790,850	0.06 %	0	0.00 %
장승포동	558,217	0.04 %	558,217	0.04 %	0	0.00 %
능포동	601,794	0.04 %	600,794	0.04 %	1,000	0.17 %
아주동	657,401	0.05 %	627,401	0.05 %	30,000	4.78 %
옥포1동	507,108	0.04 %	507,108	0.04 %	0	0.00 %
옥포2동	778,623	0.06 %	776,823	0.06 %	1,800	0.23 %
장평동	649,541	0.05 %	666,325	0.05 %	△16,784	△2.52 %
고현동	802,257	0.06 %	816,337	0.06 %	△14,080	△1.72 %
상문동	621,565	0.04 %	652,325	0.05 %	△30,760	△4.72 %
수양동	653,257	0.05 %	653,257	0.05 %	0	0.00 %