

세출총괄표(조직별)

2024년도 추경 2 회 [일반회계]

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,235,339,539	100.00 %	1,189,043,290	100.00 %	46,296,249	3.89 %
본청	1,025,086,555	82.98 %	990,621,354	83.31 %	34,465,201	3.48 %
시민소통실	189,407	0.02 %	191,814	0.02 %	△2,407	△1.25 %
시민소통실	189,407	0.02 %	191,814	0.02 %	△2,407	△1.25 %
기획예산실	64,143,555	5.19 %	63,954,755	5.38 %	188,800	0.30 %
기획예산실	64,143,555	5.19 %	63,954,755	5.38 %	188,800	0.30 %
감사실	478,298	0.04 %	378,298	0.03 %	100,000	26.43 %
감사실	478,298	0.04 %	378,298	0.03 %	100,000	26.43 %
홍보실	2,133,151	0.17 %	2,131,077	0.18 %	2,074	0.10 %
홍보실	2,133,151	0.17 %	2,131,077	0.18 %	2,074	0.10 %
100년거제디자인추진단	444,168	0.04 %	444,168	0.04 %	0	0.00 %
100년거제디자인추진단	444,168	0.04 %	444,168	0.04 %	0	0.00 %
경제산업국	146,732,779	11.88 %	138,422,698	11.64 %	8,310,081	6.00 %
지역경제과	28,523,905	2.31 %	27,790,015	2.34 %	733,890	2.64 %
조선지원과	8,914,132	0.72 %	8,885,745	0.75 %	28,387	0.32 %
일자리창출과	12,649,405	1.02 %	12,747,161	1.07 %	△97,756	△0.77 %
투자지원과	23,481,981	1.90 %	18,681,981	1.57 %	4,800,000	25.69 %
해양항만과	45,765,259	3.70 %	43,790,387	3.68 %	1,974,872	4.51 %
수산과	27,398,097	2.22 %	26,527,409	2.23 %	870,688	3.28 %
문화관광국	126,560,125	10.24 %	117,792,578	9.91 %	8,767,547	7.44 %
문화예술과	21,532,233	1.74 %	21,166,733	1.78 %	365,500	1.73 %
관광과	10,640,479	0.86 %	9,795,270	0.82 %	845,209	8.63 %
체육지원과	11,562,323	0.94 %	11,490,388	0.97 %	71,935	0.63 %
교통과	44,329,035	3.59 %	41,139,267	3.46 %	3,189,768	7.75 %
산림과	20,104,698	1.63 %	19,510,247	1.64 %	594,451	3.05 %
공원과	18,391,357	1.49 %	14,690,673	1.24 %	3,700,684	25.19 %
복지국	355,384,949	28.77 %	353,396,949	29.72 %	1,988,000	0.56 %
사회복지과	56,014,768	4.53 %	55,359,954	4.66 %	654,814	1.18 %
아동청소년과	29,894,890	2.42 %	29,669,565	2.50 %	225,325	0.76 %
노인장애인과	175,670,848	14.22 %	164,358,290	13.82 %	11,312,558	6.88 %
가족정책과	83,939,609	6.79 %	93,297,641	7.85 %	△9,358,032	△10.03 %
평생교육과	8,959,471	0.73 %	9,786,927	0.82 %	△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	0.08 %	△19,209	△2.08 %
안전도시국	167,823,918	13.59 %	153,177,054	12.88 %	14,646,864	9.56 %
시민안전과	36,351,031	2.94 %	32,661,208	2.75 %	3,689,823	11.30 %
도시계획과	11,636,223	0.94 %	12,007,069	1.01 %	△370,846	△3.09 %
허가과	229,444	0.02 %	229,444	0.02 %	0	0.00 %
도로과	105,737,226	8.56 %	95,772,226	8.05 %	9,965,000	10.40 %
건축과	13,869,994	1.12 %	12,507,107	1.05 %	1,362,887	10.90 %
행정국	161,196,205	13.05 %	160,731,963	13.52 %	464,242	0.29 %
행정과	132,891,482	10.76 %	132,646,188	11.16 %	245,294	0.18 %
재산관리과	4,665,877	0.38 %	4,664,629	0.39 %	1,248	0.03 %
세무과	526,778	0.04 %	543,500	0.05 %	△16,722	△3.08 %
납세과	237,346	0.02 %	252,250	0.02 %	△14,904	△5.91 %
회계과	11,907,731	0.96 %	11,617,914	0.98 %	289,817	2.49 %
민원지적과	4,704,140	0.38 %	4,736,351	0.40 %	△32,211	△0.68 %
정보통신과	6,262,851	0.51 %	6,271,131	0.53 %	△8,280	△0.13 %
직속기관	105,101,125	8.51 %	97,822,890	8.23 %	7,278,235	7.44 %
보건소	17,477,770	1.41 %	17,224,854	1.45 %	252,916	1.47 %
보건과	4,194,410	0.34 %	4,023,480	0.34 %	170,930	4.25 %
건강증진과	6,062,205	0.49 %	5,814,753	0.49 %	247,452	4.26 %
감염관리과	7,221,155	0.58 %	7,386,621	0.62 %	△165,466	△2.24 %
농업기술센터	87,623,355	7.09 %	80,598,036	6.78 %	7,025,319	8.72 %
농업정책과	25,590,589	2.07 %	24,849,617	2.09 %	740,972	2.98 %
농업지원과	51,806,515	4.19 %	45,701,543	3.84 %	6,104,972	13.36 %
농업관광과	10,226,251	0.83 %	10,046,876	0.84 %	179,375	1.79 %
외청	4,283,768	0.35 %	4,558,778	0.38 %	△275,010	△6.03 %
의회사무국	4,283,768	0.35 %	4,558,778	0.38 %	△275,010	△6.03 %
의회사무국	4,283,768	0.35 %	4,558,778	0.38 %	△275,010	△6.03 %
사업소	88,735,053	7.18 %	83,888,690	7.06 %	4,846,363	5.78 %
환경사업소	88,735,053	7.18 %	83,888,690	7.06 %	4,846,363	5.78 %
자원순환과	24,086,910	1.95 %	24,610,087	2.07 %	△523,177	△2.13 %
기후환경과	20,655,667	1.67 %	21,091,266	1.77 %	△435,599	△2.07 %
상하수도과	42,722,566	3.46 %	36,937,427	3.11 %	5,785,139	15.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	1,269,910	0.10 %	1,249,910	0.11 %	20,000	1.60 %
읍면동	12,133,038	0.98 %	12,151,578	1.02 %	△18,540	△0.15 %
읍면동	12,133,038	0.98 %	12,151,578	1.02 %	△18,540	△0.15 %
일운면	666,777	0.05 %	666,777	0.06 %	0	0.00 %
동부면	631,722	0.05 %	625,722	0.05 %	6,000	0.96 %
남부면	585,784	0.05 %	582,184	0.05 %	3,600	0.62 %
거제면	682,912	0.06 %	682,912	0.06 %	0	0.00 %
둔덕면	641,679	0.05 %	641,679	0.05 %	0	0.00 %
사등면	820,708	0.07 %	820,708	0.07 %	0	0.00 %
연초면	710,966	0.06 %	710,282	0.06 %	684	0.10 %
하청면	771,877	0.06 %	771,877	0.06 %	0	0.00 %
장목면	790,850	0.06 %	790,850	0.07 %	0	0.00 %
장승포동	558,217	0.05 %	558,217	0.05 %	0	0.00 %
능포동	601,794	0.05 %	600,794	0.05 %	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	0.07 %	1,800	0.23 %
장평동	649,541	0.05 %	666,325	0.06 %	△16,784	△2.52 %
고현동	802,257	0.06 %	816,337	0.07 %	△14,080	△1.72 %
상문동	621,565	0.05 %	652,325	0.05 %	△30,760	△4.72 %
수양동	653,257	0.05 %	653,257	0.05 %	0	0.00 %