

# 세출총괄표(조직별)

2024년도 추경 3 회 [ 일반회계 ]

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,226,382,340	100.00 %	1,235,339,539	100.00 %	△8,957,199	△0.73 %
본청	1,016,211,035	82.86 %	1,025,086,555	82.98 %	△8,875,520	△0.87 %
시민소통실	180,943	0.01 %	189,407	0.02 %	△8,464	△4.47 %
시민소통실	180,943	0.01 %	189,407	0.02 %	△8,464	△4.47 %
기획예산실	68,555,213	5.59 %	64,143,555	5.19 %	4,411,658	6.88 %
기획예산실	68,555,213	5.59 %	64,143,555	5.19 %	4,411,658	6.88 %
감사실	448,088	0.04 %	478,298	0.04 %	△30,210	△6.32 %
감사실	448,088	0.04 %	478,298	0.04 %	△30,210	△6.32 %
홍보실	1,964,770	0.16 %	2,133,151	0.17 %	△168,381	△7.89 %
홍보실	1,964,770	0.16 %	2,133,151	0.17 %	△168,381	△7.89 %
100년거제디자인추진단	390,168	0.03 %	444,168	0.04 %	△54,000	△12.16 %
100년거제디자인추진단	390,168	0.03 %	444,168	0.04 %	△54,000	△12.16 %
경제산업국	144,052,347	11.75 %	146,732,779	11.88 %	△2,680,432	△1.83 %
지역경제과	27,431,657	2.24 %	28,523,905	2.31 %	△1,092,248	△3.83 %
조선지원과	9,020,709	0.74 %	8,914,132	0.72 %	106,577	1.20 %
일자리창출과	12,523,540	1.02 %	12,649,405	1.02 %	△125,865	△1.00 %
투자지원과	23,241,911	1.90 %	23,481,981	1.90 %	△240,070	△1.02 %
해양항만과	45,172,320	3.68 %	45,765,259	3.70 %	△592,939	△1.30 %
수산과	26,662,210	2.17 %	27,398,097	2.22 %	△735,887	△2.69 %
문화관광국	123,692,135	10.09 %	126,560,125	10.24 %	△2,867,990	△2.27 %
문화예술과	21,769,765	1.78 %	21,532,233	1.74 %	237,532	1.10 %
관광과	10,168,439	0.83 %	10,640,479	0.86 %	△472,040	△4.44 %
체육지원과	11,562,323	0.94 %	11,562,323	0.94 %	0	0.00 %
교통과	42,502,930	3.47 %	44,329,035	3.59 %	△1,826,105	△4.12 %
산림과	20,129,103	1.64 %	20,104,698	1.63 %	24,405	0.12 %
공원과	17,559,575	1.43 %	18,391,357	1.49 %	△831,782	△4.52 %
복지국	351,124,175	28.63 %	355,384,949	28.77 %	△4,260,774	△1.20 %
사회복지과	54,659,984	4.46 %	56,014,768	4.53 %	△1,354,784	△2.42 %
아동청소년과	29,675,213	2.42 %	29,894,890	2.42 %	△219,677	△0.73 %
노인장애인과	175,684,879	14.33 %	175,670,848	14.22 %	14,031	0.01 %
가족정책과	81,398,059	6.64 %	83,939,609	6.79 %	△2,541,550	△3.03 %
평생교육과	8,803,431	0.72 %	8,959,471	0.73 %	△156,040	△1.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	902,609	0.07 %	905,363	0.07 %	△2,754	△0.30 %
안전도시국	164,291,269	13.40 %	167,823,918	13.59 %	△3,532,649	△2.10 %
시민안전과	34,989,383	2.85 %	36,351,031	2.94 %	△1,361,648	△3.75 %
도시계획과	11,534,069	0.94 %	11,636,223	0.94 %	△102,154	△0.88 %
허가과	200,379	0.02 %	229,444	0.02 %	△29,065	△12.67 %
도로과	103,994,394	8.48 %	105,737,226	8.56 %	△1,742,832	△1.65 %
건축과	13,573,044	1.11 %	13,869,994	1.12 %	△296,950	△2.14 %
행정국	161,511,927	13.17 %	161,196,205	13.05 %	315,722	0.20 %
행정과	133,672,578	10.90 %	132,891,482	10.76 %	781,096	0.59 %
재산관리과	4,658,377	0.38 %	4,665,877	0.38 %	△7,500	△0.16 %
세무과	522,343	0.04 %	526,778	0.04 %	△4,435	△0.84 %
납세과	233,093	0.02 %	237,346	0.02 %	△4,253	△1.79 %
회계과	11,838,032	0.97 %	11,907,731	0.96 %	△69,699	△0.59 %
민원지적과	4,463,479	0.36 %	4,704,140	0.38 %	△240,661	△5.12 %
정보통신과	6,124,025	0.50 %	6,262,851	0.51 %	△138,826	△2.22 %
직속기관	101,964,340	8.31 %	105,101,125	8.51 %	△3,136,785	△2.98 %
보건소	17,230,620	1.40 %	17,477,770	1.41 %	△247,150	△1.41 %
보건과	4,170,309	0.34 %	4,194,410	0.34 %	△24,101	△0.57 %
건강증진과	5,844,264	0.48 %	6,062,205	0.49 %	△217,941	△3.60 %
감염관리과	7,216,047	0.59 %	7,221,155	0.58 %	△5,108	△0.07 %
농업기술센터	84,733,720	6.91 %	87,623,355	7.09 %	△2,889,635	△3.30 %
농업정책과	24,984,707	2.04 %	25,590,589	2.07 %	△605,882	△2.37 %
농업지원과	49,703,135	4.05 %	51,806,515	4.19 %	△2,103,380	△4.06 %
농업관광과	10,045,878	0.82 %	10,226,251	0.83 %	△180,373	△1.76 %
외청	3,920,855	0.32 %	4,283,768	0.35 %	△362,913	△8.47 %
의회사무국	3,920,855	0.32 %	4,283,768	0.35 %	△362,913	△8.47 %
의회사무국	3,920,855	0.32 %	4,283,768	0.35 %	△362,913	△8.47 %
사업소	92,414,580	7.54 %	88,735,053	7.18 %	3,679,527	4.15 %
환경사업소	92,414,580	7.54 %	88,735,053	7.18 %	3,679,527	4.15 %
자원순환과	22,911,421	1.87 %	24,086,910	1.95 %	△1,175,489	△4.88 %
기후환경과	20,322,859	1.66 %	20,655,667	1.67 %	△332,808	△1.61 %
상하수도과	47,910,390	3.91 %	42,722,566	3.46 %	5,187,824	12.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	1,269,910	0.10 %	1,269,910	0.10 %	0	0.00 %
읍면동	11,871,530	0.97 %	12,133,038	0.98 %	△261,508	△2.16 %
읍면동	11,871,530	0.97 %	12,133,038	0.98 %	△261,508	△2.16 %
일운면	666,667	0.05 %	666,777	0.05 %	△110	△0.02 %
동부면	624,362	0.05 %	631,722	0.05 %	△7,360	△1.17 %
남부면	579,759	0.05 %	585,784	0.05 %	△6,025	△1.03 %
거제면	673,312	0.05 %	682,912	0.06 %	△9,600	△1.41 %
둔덕면	630,999	0.05 %	641,679	0.05 %	△10,680	△1.66 %
사등면	793,337	0.06 %	820,708	0.07 %	△27,371	△3.34 %
연초면	702,187	0.06 %	710,966	0.06 %	△8,779	△1.23 %
하청면	764,436	0.06 %	771,877	0.06 %	△7,441	△0.96 %
장목면	774,690	0.06 %	790,850	0.06 %	△16,160	△2.04 %
장승포동	502,312	0.04 %	558,217	0.05 %	△55,905	△10.01 %
능포동	588,514	0.05 %	601,794	0.05 %	△13,280	△2.21 %
아주동	644,861	0.05 %	657,401	0.05 %	△12,540	△1.91 %
옥포1동	480,421	0.04 %	507,108	0.04 %	△26,687	△5.26 %
옥포2동	757,630	0.06 %	778,623	0.06 %	△20,993	△2.70 %
장평동	648,010	0.05 %	649,541	0.05 %	△1,531	△0.24 %
고현동	780,138	0.06 %	802,257	0.06 %	△22,119	△2.76 %
상문동	616,405	0.05 %	621,565	0.05 %	△5,160	△0.83 %
수양동	643,490	0.05 %	653,257	0.05 %	△9,767	△1.50 %