

세 출 총 괄 표(조직별)

2024년도 본예산 [총 괄]

【 조직별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,265,394,390	100.00 %	1,208,169,726	100.00 %	57,224,664	4.74 %
본청	934,555,477	73.85 %	892,383,011	73.86 %	42,172,466	4.73 %
시민소통실	189,762	0.01 %	70,178	0.01 %	119,584	170.40 %
시민소통실	189,762	0.01 %	70,178	0.01 %	119,584	170.40 %
기획예산실	71,524,155	5.65 %	68,170,285	5.64 %	3,353,870	4.92 %
기획예산실	71,524,155	5.65 %	68,170,285	5.64 %	3,353,870	4.92 %
감사실	351,144	0.03 %	353,868	0.03 %	△2,724	△0.77 %
감사실	351,144	0.03 %	353,868	0.03 %	△2,724	△0.77 %
홍보실	2,126,424	0.17 %	2,059,020	0.17 %	67,404	3.27 %
홍보실	2,126,424	0.17 %	2,059,020	0.17 %	67,404	3.27 %
100년거제디자인추진단	440,064	0.03 %	912,240	0.08 %	△472,176	△51.76 %
100년거제디자인추진단	440,064	0.03 %	912,240	0.08 %	△472,176	△51.76 %
경제산업국	117,305,163	9.27 %	118,137,845	9.78 %	△832,682	△0.70 %
지역경제과	25,171,504	1.99 %	26,803,314	2.22 %	△1,631,810	△6.09 %
조선지원과	8,734,389	0.69 %	8,456,547	0.70 %	277,842	3.29 %
일자리창출과	13,441,872	1.06 %	13,749,928	1.14 %	△308,056	△2.24 %
투자산업과	17,821,743	1.41 %	11,447,016	0.95 %	6,374,727	55.69 %
해양항만과	29,997,579	2.37 %	31,636,158	2.62 %	△1,638,579	△5.18 %
수산과	22,138,076	1.75 %	26,040,882	2.16 %	△3,902,806	△14.99 %
문화관광국	105,980,772	8.38 %	97,290,259	8.05 %	8,690,513	8.93 %
관광과	9,565,186	0.76 %	15,247,972	1.26 %	△5,682,786	△37.27 %
체육지원과	9,107,342	0.72 %	15,001,080	1.24 %	△5,893,738	△39.29 %
문화예술과	22,563,625	1.78 %	12,857,244	1.06 %	9,706,381	75.49 %
산림과	18,177,620	1.44 %	16,037,156	1.33 %	2,140,464	13.35 %
공원과	10,542,625	0.83 %	9,556,288	0.79 %	986,337	10.32 %
교통과	36,024,374	2.85 %	28,590,519	2.37 %	7,433,855	26.00 %
복지국	336,746,036	26.61 %	326,072,525	26.99 %	10,673,511	3.27 %
사회복지과	57,181,022	4.52 %	46,232,715	3.83 %	10,948,307	23.68 %
아동청소년과	29,532,231	2.33 %	30,800,812	2.55 %	△1,268,581	△4.12 %
노인장애인과	149,600,422	11.82 %	149,437,070	12.37 %	163,352	0.11 %
가족정책과	89,385,001	7.06 %	85,414,239	7.07 %	3,970,762	4.65 %
평생교육과	10,116,319	0.80 %	13,306,918	1.10 %	△3,190,599	△23.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	931,041	0.07 %	880,771	0.07 %	50,270	5.71 %
안전도시국	142,945,661	11.30 %	137,077,231	11.35 %	5,868,430	4.28 %
시민안전과	38,924,772	3.08 %	25,626,212	2.12 %	13,298,560	51.89 %
도시계획과	11,229,882	0.89 %	25,658,288	2.12 %	△14,428,406	△56.23 %
허가과	222,772	0.02 %	226,764	0.02 %	△3,992	△1.76 %
도로과	78,578,843	6.21 %	70,854,915	5.86 %	7,723,928	10.90 %
건축과	13,989,392	1.11 %	14,711,052	1.22 %	△721,660	△4.91 %
행정국	156,946,296	12.40 %	142,239,560	11.77 %	14,706,736	10.34 %
행정과	132,302,143	10.46 %	120,991,474	10.01 %	11,310,669	9.35 %
재산관리과	4,239,119	0.34 %	4,366,743	0.36 %	△127,624	△2.92 %
세무과	543,500	0.04 %	558,927	0.05 %	△15,427	△2.76 %
납세과	248,998	0.02 %	275,230	0.02 %	△26,232	△9.53 %
회계과	9,265,962	0.73 %	8,203,429	0.68 %	1,062,533	12.95 %
민원지적과	4,709,697	0.37 %	3,497,206	0.29 %	1,212,491	34.67 %
정보통신과	5,636,877	0.45 %	4,346,551	0.36 %	1,290,326	29.69 %
직속기관	91,946,195	7.27 %	83,842,238	6.94 %	8,103,957	9.67 %
보건소	17,473,441	1.38 %	17,423,934	1.44 %	49,507	0.28 %
보건과	3,704,494	0.29 %	3,731,712	0.31 %	△27,218	△0.73 %
건강증진과	5,565,966	0.44 %	5,438,693	0.45 %	127,273	2.34 %
감염관리과	8,202,981	0.65 %	8,253,529	0.68 %	△50,548	△0.61 %
농업기술센터	74,472,754	5.89 %	66,418,304	5.50 %	8,054,450	12.13 %
농업정책과	20,787,652	1.64 %	23,216,254	1.92 %	△2,428,602	△10.46 %
농업지원과	43,821,445	3.46 %	33,118,906	2.74 %	10,702,539	32.32 %
농업관광과	9,863,657	0.78 %	10,083,144	0.83 %	△219,487	△2.18 %
외청	4,548,820	0.36 %	4,637,605	0.38 %	△88,785	△1.91 %
의회사무국	4,548,820	0.36 %	4,637,605	0.38 %	△88,785	△1.91 %
의회사무국	4,548,820	0.36 %	4,637,605	0.38 %	△88,785	△1.91 %
사업소	222,764,290	17.60 %	216,730,227	17.94 %	6,034,063	2.78 %
환경사업소	222,764,290	17.60 %	216,730,227	17.94 %	6,034,063	2.78 %
자원순환과	25,015,041	1.98 %	20,400,959	1.69 %	4,614,082	22.62 %
기후환경과	21,055,478	1.66 %	24,036,342	1.99 %	△2,980,864	△12.40 %
상하수도과	145,700,430	11.51 %	152,384,795	12.61 %	△6,684,365	△4.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	30,993,341	2.45 %	19,908,131	1.65 %	11,085,210	55.68 %
읍면동	11,579,608	0.92 %	10,576,645	0.88 %	1,002,963	9.48 %
읍면동	11,579,608	0.92 %	10,576,645	0.88 %	1,002,963	9.48 %
일운면	625,377	0.05 %	580,145	0.05 %	45,232	7.80 %
동부면	600,522	0.05 %	540,844	0.04 %	59,678	11.03 %
남부면	561,164	0.04 %	528,834	0.04 %	32,330	6.11 %
거제면	649,312	0.05 %	568,769	0.05 %	80,543	14.16 %
둔덕면	593,329	0.05 %	520,966	0.04 %	72,363	13.89 %
사등면	775,908	0.06 %	715,786	0.06 %	60,122	8.40 %
연초면	672,482	0.05 %	601,818	0.05 %	70,664	11.74 %
하청면	731,677	0.06 %	658,445	0.05 %	73,232	11.12 %
장목면	751,650	0.06 %	681,233	0.06 %	70,417	10.34 %
장승포동	532,017	0.04 %	474,350	0.04 %	57,667	12.16 %
능포동	578,394	0.05 %	524,904	0.04 %	53,490	10.19 %
아주동	630,801	0.05 %	593,680	0.05 %	37,121	6.25 %
옥포1동	490,308	0.04 %	451,334	0.04 %	38,974	8.64 %
옥포2동	725,023	0.06 %	694,616	0.06 %	30,407	4.38 %
장평동	635,525	0.05 %	608,550	0.05 %	26,975	4.43 %
고현동	780,737	0.06 %	658,170	0.05 %	122,567	18.62 %
상문동	620,125	0.05 %	616,966	0.05 %	3,159	0.51 %
수양동	625,257	0.05 %	557,235	0.05 %	68,022	12.21 %