

세 출 총 괄 표(조직별)

2025년도 본예산 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,284,771,244	100.00 %	1,265,394,390	100.00 %	19,376,854	1.53 %
본청	970,117,963	75.51 %	934,555,477	73.85 %	35,562,486	3.81 %
시민소통실	161,396	0.01 %	189,762	0.01 %	△28,366	△14.95 %
시민소통실	161,396	0.01 %	189,762	0.01 %	△28,366	△14.95 %
기획예산실	63,113,560	4.91 %	66,798,155	5.28 %	△3,684,595	△5.52 %
기획예산실	63,113,560	4.91 %	66,798,155	5.28 %	△3,684,595	△5.52 %
감사실	441,806	0.03 %	351,144	0.03 %	90,662	25.82 %
감사실	441,806	0.03 %	351,144	0.03 %	90,662	25.82 %
홍보실	1,943,876	0.15 %	2,126,424	0.17 %	△182,548	△8.58 %
홍보실	1,943,876	0.15 %	2,126,424	0.17 %	△182,548	△8.58 %
100년거제디자인추진단	573,694	0.04 %	440,064	0.03 %	133,630	30.37 %
100년거제디자인추진단	573,694	0.04 %	440,064	0.03 %	133,630	30.37 %
경제산업국	115,840,353	9.02 %	117,305,163	9.27 %	△1,464,810	△1.25 %
지역경제과	25,624,667	1.99 %	25,171,504	1.99 %	453,163	1.80 %
조선지원과	10,373,266	0.81 %	8,734,389	0.69 %	1,638,877	18.76 %
일자리창출과	11,483,672	0.89 %	13,441,872	1.06 %	△1,958,200	△14.57 %
투자지원과	3,346,408	0.26 %	17,821,743	1.41 %	△14,475,335	△81.22 %
해양항만과	39,639,737	3.09 %	29,997,579	2.37 %	9,642,158	32.14 %
수산과	25,372,603	1.97 %	22,138,076	1.75 %	3,234,527	14.61 %
문화관광국	104,044,781	8.10 %	105,980,772	8.38 %	△1,935,991	△1.83 %
문화예술과	14,949,646	1.16 %	22,563,625	1.78 %	△7,613,979	△33.74 %
관광과	12,470,706	0.97 %	9,565,186	0.76 %	2,905,520	30.38 %
체육지원과	10,494,786	0.82 %	9,107,342	0.72 %	1,387,444	15.23 %
교통과	38,504,868	3.00 %	36,024,374	2.85 %	2,480,494	6.89 %
산림과	17,365,450	1.35 %	18,177,620	1.44 %	△812,170	△4.47 %
공원과	10,259,325	0.80 %	10,542,625	0.83 %	△283,300	△2.69 %
복지국	363,863,687	28.32 %	341,472,036	26.99 %	22,391,651	6.56 %
사회복지과	61,351,828	4.78 %	57,181,022	4.52 %	4,170,806	7.29 %
아동청소년과	28,236,483	2.20 %	29,532,231	2.33 %	△1,295,748	△4.39 %
노인장애인과	175,669,727	13.67 %	149,600,422	11.82 %	26,069,305	17.43 %
가족정책과	88,289,462	6.87 %	94,111,001	7.44 %	△5,821,539	△6.19 %
평생교육과	9,394,474	0.73 %	10,116,319	0.80 %	△721,845	△7.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	921,713	0.07 %	931,041	0.07 %	△9,328	△1.00 %
안전도시국	153,436,603	11.94 %	142,945,661	11.30 %	10,490,942	7.34 %
시민안전과	35,704,391	2.78 %	38,924,772	3.08 %	△3,220,381	△8.27 %
도시계획과	9,347,996	0.73 %	11,229,882	0.89 %	△1,881,886	△16.76 %
허가과	229,912	0.02 %	222,772	0.02 %	7,140	3.21 %
도로과	91,822,710	7.15 %	78,578,843	6.21 %	13,243,867	16.85 %
건축과	16,331,594	1.27 %	13,989,392	1.11 %	2,342,202	16.74 %
행정국	166,698,207	12.97 %	156,946,296	12.40 %	9,751,911	6.21 %
행정과	144,558,316	11.25 %	132,302,143	10.46 %	12,256,173	9.26 %
재산관리과	5,595,251	0.44 %	4,239,119	0.34 %	1,356,132	31.99 %
세무과	597,995	0.05 %	543,500	0.04 %	54,495	10.03 %
납세과	284,224	0.02 %	248,998	0.02 %	35,226	14.15 %
회계과	7,179,666	0.56 %	9,265,962	0.73 %	△2,086,296	△22.52 %
민원지적과	4,848,663	0.38 %	4,709,697	0.37 %	138,966	2.95 %
정보통신과	3,634,092	0.28 %	5,636,877	0.45 %	△2,002,785	△35.53 %
직속기관	99,609,707	7.75 %	91,946,195	7.27 %	7,663,512	8.33 %
보건소	18,028,143	1.40 %	17,473,441	1.38 %	554,702	3.17 %
보건과	3,775,799	0.29 %	3,704,494	0.29 %	71,305	1.92 %
건강증진과	5,748,780	0.45 %	5,565,966	0.44 %	182,814	3.28 %
감염관리과	8,503,564	0.66 %	8,202,981	0.65 %	300,583	3.66 %
농업기술센터	81,581,564	6.35 %	74,472,754	5.89 %	7,108,810	9.55 %
농업정책과	23,167,679	1.80 %	20,787,652	1.64 %	2,380,027	11.45 %
농업지원과	48,663,882	3.79 %	43,821,445	3.46 %	4,842,437	11.05 %
농업관광과	9,750,003	0.76 %	9,863,657	0.78 %	△113,654	△1.15 %
외청	4,250,711	0.33 %	4,548,820	0.36 %	△298,109	△6.55 %
의회사무국	4,250,711	0.33 %	4,548,820	0.36 %	△298,109	△6.55 %
의회사무국	4,250,711	0.33 %	4,548,820	0.36 %	△298,109	△6.55 %
사업소	198,958,542	15.49 %	222,764,290	17.60 %	△23,805,748	△10.69 %
환경사업소	198,958,542	15.49 %	222,764,290	17.60 %	△23,805,748	△10.69 %
자원순환과	24,065,435	1.87 %	25,015,041	1.98 %	△949,606	△3.80 %
기후환경과	16,468,695	1.28 %	21,055,478	1.66 %	△4,586,783	△21.78 %
상하수도과	128,928,333	10.04 %	145,700,430	11.51 %	△16,772,097	△11.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	29,496,079	2.30 %	30,993,341	2.45 %	△1,497,262	△4.83 %
읍면동	11,834,321	0.92 %	11,579,608	0.92 %	254,713	2.20 %
읍면동	11,834,321	0.92 %	11,579,608	0.92 %	254,713	2.20 %
일운면	676,745	0.05 %	625,377	0.05 %	51,368	8.21 %
동부면	608,623	0.05 %	600,522	0.05 %	8,101	1.35 %
남부면	596,746	0.05 %	561,164	0.04 %	35,582	6.34 %
거제면	654,364	0.05 %	649,312	0.05 %	5,052	0.78 %
둔덕면	574,251	0.04 %	593,329	0.05 %	△19,078	△3.22 %
사등면	817,218	0.06 %	775,908	0.06 %	41,310	5.32 %
연초면	689,302	0.05 %	672,482	0.05 %	16,820	2.50 %
하청면	735,068	0.06 %	731,677	0.06 %	3,391	0.46 %
장목면	771,941	0.06 %	751,650	0.06 %	20,291	2.70 %
장승포동	533,369	0.04 %	532,017	0.04 %	1,352	0.25 %
능포동	562,151	0.04 %	578,394	0.05 %	△16,243	△2.81 %
아주동	637,169	0.05 %	630,801	0.05 %	6,368	1.01 %
옥포1동	498,409	0.04 %	490,308	0.04 %	8,101	1.65 %
옥포2동	744,165	0.06 %	725,023	0.06 %	19,142	2.64 %
장평동	674,159	0.05 %	635,525	0.05 %	38,634	6.08 %
고현동	791,403	0.06 %	780,737	0.06 %	10,666	1.37 %
상문동	630,921	0.05 %	620,125	0.05 %	10,796	1.74 %
수양동	638,317	0.05 %	625,257	0.05 %	13,060	2.09 %