

# 세 출 총 괄 표(조직별)

2023년도 추경 1 회 [ 총 괄 ]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분          | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감       |          |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
|              |               | 구성비      |               | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계          | 1,282,680,555 | 100.00 % | 1,208,169,726 | 100.00 % | 74,510,829 | 6.17 %   |
| 본청           | 955,145,704   | 74.46 %  | 892,393,011   | 73.86 %  | 62,752,693 | 7.03 %   |
| 시민소통실        | 113,924       | 0.01 %   | 70,178        | 0.01 %   | 43,746     | 62.34 %  |
| 시민소통실        | 113,924       | 0.01 %   | 70,178        | 0.01 %   | 43,746     | 62.34 %  |
| 기획예산실        | 68,501,030    | 5.34 %   | 68,180,285    | 5.64 %   | 320,745    | 0.47 %   |
| 기획예산실        | 68,501,030    | 5.34 %   | 68,180,285    | 5.64 %   | 320,745    | 0.47 %   |
| 감사실          | 366,788       | 0.03 %   | 353,868       | 0.03 %   | 12,920     | 3.65 %   |
| 감사실          | 366,788       | 0.03 %   | 353,868       | 0.03 %   | 12,920     | 3.65 %   |
| 홍보실          | 2,271,520     | 0.18 %   | 2,059,020     | 0.17 %   | 212,500    | 10.32 %  |
| 홍보실          | 2,271,520     | 0.18 %   | 2,059,020     | 0.17 %   | 212,500    | 10.32 %  |
| 100년거제디자인추진단 | 1,037,240     | 0.08 %   | 904,740       | 0.07 %   | 132,500    | 14.65 %  |
| 100년거제디자인추진단 | 1,037,240     | 0.08 %   | 904,740       | 0.07 %   | 132,500    | 14.65 %  |
| 경제산업국        | 128,862,698   | 10.05 %  | 118,145,345   | 9.78 %   | 10,717,353 | 9.07 %   |
| 지역경제과        | 29,793,133    | 2.32 %   | 26,814,814    | 2.22 %   | 2,978,319  | 11.11 %  |
| 조선지원과        | 9,251,807     | 0.72 %   | 8,456,547     | 0.70 %   | 795,260    | 9.40 %   |
| 일자리창출과       | 14,027,496    | 1.09 %   | 13,749,928    | 1.14 %   | 277,568    | 2.02 %   |
| 투자산업과        | 9,115,538     | 0.71 %   | 11,447,016    | 0.95 %   | △2,331,478 | △20.37 % |
| 해양항만과        | 32,181,101    | 2.51 %   | 31,636,158    | 2.62 %   | 544,943    | 1.72 %   |
| 수산과          | 34,493,623    | 2.69 %   | 26,040,882    | 2.16 %   | 8,452,741  | 32.46 %  |
| 문화관광국        | 116,449,693   | 9.08 %   | 97,290,259    | 8.05 %   | 19,159,434 | 19.69 %  |
| 관광과          | 15,931,372    | 1.24 %   | 15,247,972    | 1.26 %   | 683,400    | 4.48 %   |
| 체육지원과        | 17,687,665    | 1.38 %   | 15,001,080    | 1.24 %   | 2,686,585  | 17.91 %  |
| 문화예술과        | 15,022,464    | 1.17 %   | 12,857,244    | 1.06 %   | 2,165,220  | 16.84 %  |
| 산림과          | 17,960,899    | 1.40 %   | 15,995,126    | 1.32 %   | 1,965,773  | 12.29 %  |
| 공원과          | 15,602,308    | 1.22 %   | 9,598,318     | 0.79 %   | 6,003,990  | 62.55 %  |
| 교통과          | 34,244,985    | 2.67 %   | 28,590,519    | 2.37 %   | 5,654,466  | 19.78 %  |
| 복지국          | 331,687,029   | 25.86 %  | 326,072,525   | 26.99 %  | 5,614,504  | 1.72 %   |
| 사회복지과        | 49,706,202    | 3.88 %   | 46,232,715    | 3.83 %   | 3,473,487  | 7.51 %   |
| 아동청소년과       | 31,288,903    | 2.44 %   | 30,800,812    | 2.55 %   | 488,091    | 1.58 %   |
| 노인장애인과       | 149,304,779   | 11.64 %  | 149,437,070   | 12.37 %  | △132,291   | △0.09 %  |
| 가족정책과        | 84,916,136    | 6.62 %   | 85,414,239    | 7.07 %   | △498,103   | △0.58 %  |
| 평생교육과        | 15,583,318    | 1.21 %   | 13,306,918    | 1.10 %   | 2,276,400  | 17.11 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분    | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
|        |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 위생과    | 887,691     | 0.07 %  | 880,771     | 0.07 %  | 6,920      | 0.79 %  |
| 안전도시국  | 157,818,878 | 12.30 % | 137,077,231 | 11.35 % | 20,741,647 | 15.13 % |
| 시민안전과  | 26,453,471  | 2.06 %  | 25,626,212  | 2.12 %  | 827,259    | 3.23 %  |
| 도시계획과  | 27,350,848  | 2.13 %  | 25,658,288  | 2.12 %  | 1,692,560  | 6.60 %  |
| 허가과    | 226,764     | 0.02 %  | 226,764     | 0.02 %  | 0          | 0.00 %  |
| 도로과    | 88,827,775  | 6.93 %  | 70,854,915  | 5.86 %  | 17,972,860 | 25.37 % |
| 건축과    | 14,960,020  | 1.17 %  | 14,711,052  | 1.22 %  | 248,968    | 1.69 %  |
| 행정국    | 148,036,904 | 11.54 % | 142,239,560 | 11.77 % | 5,797,344  | 4.08 %  |
| 행정과    | 122,668,689 | 9.56 %  | 120,991,474 | 10.01 % | 1,677,215  | 1.39 %  |
| 재산관리과  | 5,629,531   | 0.44 %  | 4,366,743   | 0.36 %  | 1,262,788  | 28.92 % |
| 세무과    | 558,927     | 0.04 %  | 558,927     | 0.05 %  | 0          | 0.00 %  |
| 납세과    | 275,230     | 0.02 %  | 275,230     | 0.02 %  | 0          | 0.00 %  |
| 회계과    | 10,674,334  | 0.83 %  | 8,203,429   | 0.68 %  | 2,470,905  | 30.12 % |
| 민원지적과  | 3,511,729   | 0.27 %  | 3,497,206   | 0.29 %  | 14,523     | 0.42 %  |
| 정보통신과  | 4,718,464   | 0.37 %  | 4,346,551   | 0.36 %  | 371,913    | 8.56 %  |
| 직속기관   | 95,663,982  | 7.46 %  | 83,832,238  | 6.94 %  | 11,831,744 | 14.11 % |
| 보건소    | 18,301,124  | 1.43 %  | 17,413,934  | 1.44 %  | 887,190    | 5.09 %  |
| 보건과    | 4,143,858   | 0.32 %  | 3,731,712   | 0.31 %  | 412,146    | 11.04 % |
| 건강증진과  | 5,940,029   | 0.46 %  | 5,428,693   | 0.45 %  | 511,336    | 9.42 %  |
| 감염관리과  | 8,217,237   | 0.64 %  | 8,253,529   | 0.68 %  | △36,292    | △0.44 % |
| 농업기술센터 | 77,362,858  | 6.03 %  | 66,418,304  | 5.50 %  | 10,944,554 | 16.48 % |
| 농업정책과  | 27,476,521  | 2.14 %  | 23,216,254  | 1.92 %  | 4,260,267  | 18.35 % |
| 농업지원과  | 39,743,221  | 3.10 %  | 33,118,906  | 2.74 %  | 6,624,315  | 20.00 % |
| 농업관광과  | 10,143,116  | 0.79 %  | 10,083,144  | 0.83 %  | 59,972     | 0.59 %  |
| 외청     | 4,768,832   | 0.37 %  | 4,637,605   | 0.38 %  | 131,227    | 2.83 %  |
| 의회사무국  | 4,768,832   | 0.37 %  | 4,637,605   | 0.38 %  | 131,227    | 2.83 %  |
| 의회사무국  | 4,768,832   | 0.37 %  | 4,637,605   | 0.38 %  | 131,227    | 2.83 %  |
| 사업소    | 216,008,712 | 16.84 % | 216,730,227 | 17.94 % | △721,515   | △0.33 % |
| 환경사업소  | 216,008,712 | 16.84 % | 216,730,227 | 17.94 % | △721,515   | △0.33 % |
| 자원순환과  | 20,733,271  | 1.62 %  | 20,400,959  | 1.69 %  | 332,312    | 1.63 %  |
| 기후환경과  | 21,921,413  | 1.71 %  | 24,036,342  | 1.99 %  | △2,114,929 | △8.80 % |
| 상하수도과  | 153,292,517 | 11.95 % | 152,384,795 | 12.61 % | 907,722    | 0.60 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감    |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|
|       |            | 구성비    |            | 구성비    |         | 증감률    |
| 하수운영과 | 20,061,511 | 1.56 % | 19,908,131 | 1.65 % | 153,380 | 0.77 % |
| 읍면동   | 11,093,325 | 0.86 % | 10,576,645 | 0.88 % | 516,680 | 4.89 % |
| 읍면동   | 11,093,325 | 0.86 % | 10,576,645 | 0.88 % | 516,680 | 4.89 % |
| 일운면   | 611,275    | 0.05 % | 580,145    | 0.05 % | 31,130  | 5.37 % |
| 동부면   | 566,464    | 0.04 % | 540,844    | 0.04 % | 25,620  | 4.74 % |
| 남부면   | 554,194    | 0.04 % | 528,834    | 0.04 % | 25,360  | 4.80 % |
| 거제면   | 593,569    | 0.05 % | 568,769    | 0.05 % | 24,800  | 4.36 % |
| 둔덕면   | 546,466    | 0.04 % | 520,966    | 0.04 % | 25,500  | 4.89 % |
| 사등면   | 742,726    | 0.06 % | 715,786    | 0.06 % | 26,940  | 3.76 % |
| 연초면   | 644,718    | 0.05 % | 601,818    | 0.05 % | 42,900  | 7.13 % |
| 하청면   | 682,665    | 0.05 % | 658,445    | 0.05 % | 24,220  | 3.68 % |
| 장목면   | 707,773    | 0.06 % | 681,233    | 0.06 % | 26,540  | 3.90 % |
| 장승포동  | 495,390    | 0.04 % | 474,350    | 0.04 % | 21,040  | 4.44 % |
| 능포동   | 548,844    | 0.04 % | 524,904    | 0.04 % | 23,940  | 4.56 % |
| 아주동   | 616,220    | 0.05 % | 593,680    | 0.05 % | 22,540  | 3.80 % |
| 옥포1동  | 476,074    | 0.04 % | 451,334    | 0.04 % | 24,740  | 5.48 % |
| 옥포2동  | 728,246    | 0.06 % | 694,616    | 0.06 % | 33,630  | 4.84 % |
| 장평동   | 643,890    | 0.05 % | 608,550    | 0.05 % | 35,340  | 5.81 % |
| 고현동   | 681,210    | 0.05 % | 658,170    | 0.05 % | 23,040  | 3.50 % |
| 상문동   | 653,506    | 0.05 % | 616,966    | 0.05 % | 36,540  | 5.92 % |
| 수양동   | 600,095    | 0.05 % | 557,235    | 0.05 % | 42,860  | 7.69 % |