

# 세 출 총 괄 표(조직별)

2023년도 추경 1 회 [ 일반회계 ]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,139,146,845	100.00 %	1,065,546,412	100.00 %	73,600,433	6.91 %
본청	942,095,308	82.70 %	879,347,711	82.53 %	62,747,597	7.14 %
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	6.01 %	68,180,285	6.40 %	320,745	0.47 %
기획예산실	68,501,030	6.01 %	68,180,285	6.40 %	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	0.20 %	2,059,020	0.19 %	212,500	10.32 %
홍보실	2,271,520	0.20 %	2,059,020	0.19 %	212,500	10.32 %
100년거제디자인추진단	1,037,240	0.09 %	904,740	0.08 %	132,500	14.65 %
100년거제디자인추진단	1,037,240	0.09 %	904,740	0.08 %	132,500	14.65 %
경제산업국	128,862,698	11.31 %	118,145,345	11.09 %	10,717,353	9.07 %
지역경제과	29,793,133	2.62 %	26,814,814	2.52 %	2,978,319	11.11 %
조선지원과	9,251,807	0.81 %	8,456,547	0.79 %	795,260	9.40 %
일자리창출과	14,027,496	1.23 %	13,749,928	1.29 %	277,568	2.02 %
투자산업과	9,115,538	0.80 %	11,447,016	1.07 %	△2,331,478	△20.37 %
해양항만과	32,181,101	2.83 %	31,636,158	2.97 %	544,943	1.72 %
수산과	34,493,623	3.03 %	26,040,882	2.44 %	8,452,741	32.46 %
문화관광국	116,449,693	10.22 %	97,290,259	9.13 %	19,159,434	19.69 %
관광과	15,931,372	1.40 %	15,247,972	1.43 %	683,400	4.48 %
체육지원과	17,687,665	1.55 %	15,001,080	1.41 %	2,686,585	17.91 %
문화예술과	15,022,464	1.32 %	12,857,244	1.21 %	2,165,220	16.84 %
산림과	17,960,899	1.58 %	15,995,126	1.50 %	1,965,773	12.29 %
공원과	15,602,308	1.37 %	9,598,318	0.90 %	6,003,990	62.55 %
교통과	34,244,985	3.01 %	28,590,519	2.68 %	5,654,466	19.78 %
복지국	329,305,824	28.91 %	323,691,320	30.38 %	5,614,504	1.73 %
사회복지과	47,324,997	4.15 %	43,851,510	4.12 %	3,473,487	7.92 %
아동청소년과	31,288,903	2.75 %	30,800,812	2.89 %	488,091	1.58 %
노인장애인과	149,304,779	13.11 %	149,437,070	14.02 %	△132,291	△0.09 %
가족정책과	84,916,136	7.45 %	85,414,239	8.02 %	△498,103	△0.58 %
평생교육과	15,583,318	1.37 %	13,306,918	1.25 %	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	0.08 %	880,771	0.08 %	6,920	0.79 %
안전도시국	147,149,687	12.92 %	126,413,136	11.86 %	20,736,551	16.40 %
시민안전과	26,453,471	2.32 %	25,626,212	2.40 %	827,259	3.23 %
도시계획과	18,857,748	1.66 %	17,165,188	1.61 %	1,692,560	9.86 %
허가과	226,764	0.02 %	226,764	0.02 %	0	0.00 %
도로과	88,827,775	7.80 %	70,854,915	6.65 %	17,972,860	25.37 %
건축과	12,783,929	1.12 %	12,540,057	1.18 %	243,872	1.94 %
행정국	148,036,904	13.00 %	142,239,560	13.35 %	5,797,344	4.08 %
행정과	122,668,689	10.77 %	120,991,474	11.35 %	1,677,215	1.39 %
재산관리과	5,629,531	0.49 %	4,366,743	0.41 %	1,262,788	28.92 %
세무과	558,927	0.05 %	558,927	0.05 %	0	0.00 %
납세과	275,230	0.02 %	275,230	0.03 %	0	0.00 %
회계과	10,674,334	0.94 %	8,203,429	0.77 %	2,470,905	30.12 %
민원지적과	3,511,729	0.31 %	3,497,206	0.33 %	14,523	0.42 %
정보통신과	4,718,464	0.41 %	4,346,551	0.41 %	371,913	8.56 %
직속기관	95,663,982	8.40 %	83,832,238	7.87 %	11,831,744	14.11 %
보건소	18,301,124	1.61 %	17,413,934	1.63 %	887,190	5.09 %
보건과	4,143,858	0.36 %	3,731,712	0.35 %	412,146	11.04 %
건강증진과	5,940,029	0.52 %	5,428,693	0.51 %	511,336	9.42 %
감염관리과	8,217,237	0.72 %	8,253,529	0.77 %	△36,292	△0.44 %
농업기술센터	77,362,858	6.79 %	66,418,304	6.23 %	10,944,554	16.48 %
농업정책과	27,476,521	2.41 %	23,216,254	2.18 %	4,260,267	18.35 %
농업지원과	39,743,221	3.49 %	33,118,906	3.11 %	6,624,315	20.00 %
농업관광과	10,143,116	0.89 %	10,083,144	0.95 %	59,972	0.59 %
외청	4,768,832	0.42 %	4,637,605	0.44 %	131,227	2.83 %
의회사무국	4,768,832	0.42 %	4,637,605	0.44 %	131,227	2.83 %
의회사무국	4,768,832	0.42 %	4,637,605	0.44 %	131,227	2.83 %
사업소	85,525,398	7.51 %	87,152,213	8.18 %	△1,626,815	△1.87 %
환경사업소	85,525,398	7.51 %	87,152,213	8.18 %	△1,626,815	△1.87 %
자원순환과	20,630,814	1.81 %	20,303,080	1.91 %	327,734	1.61 %
기후환경과	21,921,413	1.92 %	24,036,342	2.26 %	△2,114,929	△8.80 %
상하수도과	41,159,821	3.61 %	41,152,821	3.86 %	7,000	0.02 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	1,813,350	0.16 %	1,659,970	0.16 %	153,380	9.24 %
읍면동	11,093,325	0.97 %	10,576,645	0.99 %	516,680	4.89 %
읍면동	11,093,325	0.97 %	10,576,645	0.99 %	516,680	4.89 %
일운면	611,275	0.05 %	580,145	0.05 %	31,130	5.37 %
동부면	566,464	0.05 %	540,844	0.05 %	25,620	4.74 %
남부면	554,194	0.05 %	528,834	0.05 %	25,360	4.80 %
거제면	593,569	0.05 %	568,769	0.05 %	24,800	4.36 %
둔덕면	546,466	0.05 %	520,966	0.05 %	25,500	4.89 %
사등면	742,726	0.07 %	715,786	0.07 %	26,940	3.76 %
연초면	644,718	0.06 %	601,818	0.06 %	42,900	7.13 %
하청면	682,665	0.06 %	658,445	0.06 %	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	0.05 %	524,904	0.05 %	23,940	4.56 %
아주동	616,220	0.05 %	593,680	0.06 %	22,540	3.80 %
옥포1동	476,074	0.04 %	451,334	0.04 %	24,740	5.48 %
옥포2동	728,246	0.06 %	694,616	0.07 %	33,630	4.84 %
장평동	643,890	0.06 %	608,550	0.06 %	35,340	5.81 %
고현동	681,210	0.06 %	658,170	0.06 %	23,040	3.50 %
상문동	653,506	0.06 %	616,966	0.06 %	36,540	5.92 %
수양동	600,095	0.05 %	557,235	0.05 %	42,860	7.69 %