

세 출 총 괄 표(조직별)

2023년도 추경 2 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,194,331,367	100.00 %	1,139,146,845	100.00 %	55,184,522	4.84 %
본청	991,158,757	82.99 %	942,095,308	82.70 %	49,063,449	5.21 %
시민소통실	111,822	0.01 %	113,924	0.01 %	△2,102	△1.85 %
시민소통실	111,822	0.01 %	113,924	0.01 %	△2,102	△1.85 %
기획예산실	74,719,487	6.26 %	68,501,030	6.01 %	6,218,457	9.08 %
기획예산실	74,719,487	6.26 %	68,501,030	6.01 %	6,218,457	9.08 %
감사실	359,219	0.03 %	366,788	0.03 %	△7,569	△2.06 %
감사실	359,219	0.03 %	366,788	0.03 %	△7,569	△2.06 %
홍보실	2,281,102	0.19 %	2,271,520	0.20 %	9,582	0.42 %
홍보실	2,281,102	0.19 %	2,271,520	0.20 %	9,582	0.42 %
100년거제디자인추진단	1,037,240	0.09 %	1,037,240	0.09 %	0	0.00 %
100년거제디자인추진단	1,037,240	0.09 %	1,037,240	0.09 %	0	0.00 %
경제산업국	130,699,057	10.94 %	128,862,698	11.31 %	1,836,359	1.43 %
지역경제과	29,521,907	2.47 %	29,793,133	2.62 %	△271,226	△0.91 %
조선지원과	9,479,261	0.79 %	9,251,807	0.81 %	227,454	2.46 %
일자리창출과	13,562,165	1.14 %	14,027,496	1.23 %	△465,331	△3.32 %
투자산업과	9,499,248	0.80 %	9,115,538	0.80 %	383,710	4.21 %
해양항만과	33,660,392	2.82 %	32,181,101	2.83 %	1,479,291	4.60 %
수산과	34,976,084	2.93 %	34,493,623	3.03 %	482,461	1.40 %
문화관광국	126,289,916	10.57 %	116,449,693	10.22 %	9,840,223	8.45 %
관광과	16,290,837	1.36 %	15,931,372	1.40 %	359,465	2.26 %
체육지원과	20,875,512	1.75 %	17,687,665	1.55 %	3,187,847	18.02 %
문화예술과	16,023,404	1.34 %	15,022,464	1.32 %	1,000,940	6.66 %
산림과	19,252,740	1.61 %	17,960,899	1.58 %	1,291,841	7.19 %
공원과	16,507,307	1.38 %	15,602,308	1.37 %	904,999	5.80 %
교통과	37,340,116	3.13 %	34,244,985	3.01 %	3,095,131	9.04 %
복지국	335,892,409	28.12 %	329,305,824	28.91 %	6,586,585	2.00 %
사회복지과	51,575,297	4.32 %	47,324,997	4.15 %	4,250,300	8.98 %
아동청소년과	31,325,926	2.62 %	31,288,903	2.75 %	37,023	0.12 %
노인장애인과	151,374,323	12.67 %	149,304,779	13.11 %	2,069,544	1.39 %
가족정책과	85,474,889	7.16 %	84,916,136	7.45 %	558,753	0.66 %
평생교육과	15,254,283	1.28 %	15,583,318	1.37 %	△329,035	△2.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	887,691	0.07 %	887,691	0.08 %	0	0.00 %
안전도시국	166,138,831	13.91 %	147,149,687	12.92 %	18,989,144	12.90 %
시민안전과	28,442,412	2.38 %	26,453,471	2.32 %	1,988,941	7.52 %
도시계획과	20,401,638	1.71 %	18,857,748	1.66 %	1,543,890	8.19 %
허가과	220,764	0.02 %	226,764	0.02 %	△6,000	△2.65 %
도로과	104,225,888	8.73 %	88,827,775	7.80 %	15,398,113	17.33 %
건축과	12,848,129	1.08 %	12,783,929	1.12 %	64,200	0.50 %
행정국	153,629,674	12.86 %	148,036,904	13.00 %	5,592,770	3.78 %
행정과	124,819,130	10.45 %	122,668,689	10.77 %	2,150,441	1.75 %
재산관리과	7,752,205	0.65 %	5,629,531	0.49 %	2,122,674	37.71 %
세무과	536,660	0.04 %	558,927	0.05 %	△22,267	△3.98 %
납세과	253,939	0.02 %	275,230	0.02 %	△21,291	△7.74 %
회계과	11,262,982	0.94 %	10,674,334	0.94 %	588,648	5.51 %
민원지적과	4,311,984	0.36 %	3,511,729	0.31 %	800,255	22.79 %
정보통신과	4,692,774	0.39 %	4,718,464	0.41 %	△25,690	△0.54 %
직속기관	99,941,850	8.37 %	95,663,982	8.40 %	4,277,868	4.47 %
보건소	18,822,475	1.58 %	18,301,124	1.61 %	521,351	2.85 %
보건과	4,720,830	0.40 %	4,143,858	0.36 %	576,972	13.92 %
건강증진과	5,882,324	0.49 %	5,940,029	0.52 %	△57,705	△0.97 %
감염관리과	8,219,321	0.69 %	8,217,237	0.72 %	2,084	0.03 %
농업기술센터	81,119,375	6.79 %	77,362,858	6.79 %	3,756,517	4.86 %
농업정책과	28,562,708	2.39 %	27,476,521	2.41 %	1,086,187	3.95 %
농업지원과	42,133,982	3.53 %	39,743,221	3.49 %	2,390,761	6.02 %
농업관광과	10,422,685	0.87 %	10,143,116	0.89 %	279,569	2.76 %
외청	4,803,886	0.40 %	4,768,832	0.42 %	35,054	0.74 %
의회사무국	4,803,886	0.40 %	4,768,832	0.42 %	35,054	0.74 %
의회사무국	4,803,886	0.40 %	4,768,832	0.42 %	35,054	0.74 %
사업소	87,344,026	7.31 %	85,525,398	7.51 %	1,818,628	2.13 %
환경사업소	87,344,026	7.31 %	85,525,398	7.51 %	1,818,628	2.13 %
자원순환과	20,705,829	1.73 %	20,630,814	1.81 %	75,015	0.36 %
기후환경과	20,754,796	1.74 %	21,921,413	1.92 %	△1,166,617	△5.32 %
상하수도과	44,068,491	3.69 %	41,159,821	3.61 %	2,908,670	7.07 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	1,814,910	0.15 %	1,813,350	0.16 %	1,560	0.09 %
읍면동	11,082,848	0.93 %	11,093,325	0.97 %	△10,477	△0.09 %
읍면동	11,082,848	0.93 %	11,093,325	0.97 %	△10,477	△0.09 %
일운면	606,275	0.05 %	611,275	0.05 %	△5,000	△0.82 %
동부면	576,464	0.05 %	566,464	0.05 %	10,000	1.77 %
남부면	554,194	0.05 %	554,194	0.05 %	0	0.00 %
거제면	595,569	0.05 %	593,569	0.05 %	2,000	0.34 %
둔덕면	546,466	0.05 %	546,466	0.05 %	0	0.00 %
사등면	748,426	0.06 %	742,726	0.07 %	5,700	0.77 %
연초면	652,218	0.05 %	644,718	0.06 %	7,500	1.16 %
하청면	682,665	0.06 %	682,665	0.06 %	0	0.00 %
장목면	689,196	0.06 %	707,773	0.06 %	△18,577	△2.62 %
장승포동	478,110	0.04 %	495,390	0.04 %	△17,280	△3.49 %
능포동	549,309	0.05 %	548,844	0.05 %	465	0.08 %
아주동	608,685	0.05 %	616,220	0.05 %	△7,535	△1.22 %
옥포1동	476,374	0.04 %	476,074	0.04 %	300	0.06 %
옥포2동	738,246	0.06 %	728,246	0.06 %	10,000	1.37 %
장평동	639,290	0.05 %	643,890	0.06 %	△4,600	△0.71 %
고현동	681,210	0.06 %	681,210	0.06 %	0	0.00 %
상문동	651,056	0.05 %	653,506	0.06 %	△2,450	△0.37 %
수양동	609,095	0.05 %	600,095	0.05 %	9,000	1.50 %