

세 출 총 괄 표(조직별)

2023년도 본예산 [총 괄]

【 조직별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,208,169,726	100.00 %	1,125,101,530	100.00 %	83,068,196	7.38 %
본청	912,550,170	75.53 %	829,323,763	73.71 %	83,226,407	10.04 %
기획예산담당관	66,399,085	5.50 %	71,348,105	6.34 %	△4,949,020	△6.94 %
기획예산담당관	66,399,085	5.50 %	71,348,105	6.34 %	△4,949,020	△6.94 %
감사법무담당관	346,388	0.03 %	336,493	0.03 %	9,895	2.94 %
감사법무담당관	346,388	0.03 %	336,493	0.03 %	9,895	2.94 %
홍보담당관	2,059,020	0.17 %	1,797,340	0.16 %	261,680	14.56 %
홍보담당관	2,059,020	0.17 %	1,797,340	0.16 %	261,680	14.56 %
시정혁신담당관	998,310	0.08 %	1,590,613	0.14 %	△592,303	△37.24 %
시정혁신담당관	998,310	0.08 %	1,590,613	0.14 %	△592,303	△37.24 %
미래성장국	117,741,437	9.75 %	114,738,626	10.20 %	3,002,811	2.62 %
미래전략과	2,865,840	0.24 %	3,323,380	0.30 %	△457,540	△13.77 %
조선산업일자리과	20,739,627	1.72 %	17,634,260	1.57 %	3,105,367	17.61 %
생활경제과	26,803,314	2.22 %	17,814,665	1.58 %	8,988,649	50.46 %
도시재생과	9,655,616	0.80 %	12,001,141	1.07 %	△2,345,525	△19.54 %
해양항만과	31,636,158	2.62 %	37,324,838	3.32 %	△5,688,680	△15.24 %
바다자원과	26,040,882	2.16 %	26,640,342	2.37 %	△599,460	△2.25 %
행정국	136,094,452	11.26 %	129,212,127	11.48 %	6,882,325	5.33 %
행정과	120,489,010	9.97 %	117,930,343	10.48 %	2,558,667	2.17 %
세무과	558,927	0.05 %	620,635	0.06 %	△61,708	△9.94 %
체납관리과	275,230	0.02 %	239,724	0.02 %	35,506	14.81 %
회계과	10,058,532	0.83 %	6,524,826	0.58 %	3,533,706	54.16 %
민원과	366,202	0.03 %	334,586	0.03 %	31,616	9.45 %
정보통신과	4,346,551	0.36 %	3,562,013	0.32 %	784,538	22.03 %
관광국	103,586,099	8.57 %	88,377,063	7.86 %	15,209,036	17.21 %
관광과	21,556,532	1.78 %	10,389,680	0.92 %	11,166,852	107.48 %
생활체육과	15,001,080	1.24 %	13,880,853	1.23 %	1,120,227	8.07 %
문화예술과	12,857,244	1.06 %	7,789,246	0.69 %	5,067,998	65.06 %
산림녹지과	25,532,064	2.11 %	22,689,686	2.02 %	2,842,378	12.53 %
교통과	28,515,636	2.36 %	33,523,208	2.98 %	△5,007,572	△14.94 %
차량등록과	123,543	0.01 %	104,390	0.01 %	19,153	18.35 %
행복생활국	348,852,684	28.87 %	331,865,843	29.50 %	16,986,841	5.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활지원과	42,723,364	3.54 %	36,426,278	3.24 %	6,297,086	17.29 %
아동돌봄과	100,621,002	8.33 %	104,738,148	9.31 %	△4,117,146	△3.93 %
노인장애인과	152,946,421	12.66 %	142,440,257	12.66 %	10,506,164	7.38 %
여성가족과	13,406,845	1.11 %	18,165,378	1.61 %	△4,758,533	△26.20 %
평생교육과	15,633,122	1.29 %	16,158,440	1.44 %	△525,318	△3.25 %
환경과	22,641,159	1.87 %	13,070,781	1.16 %	9,570,378	73.22 %
위생과	880,771	0.07 %	866,561	0.08 %	14,210	1.64 %
안전도시국	136,472,695	11.30 %	90,057,553	8.00 %	46,415,142	51.54 %
시민안전과	25,687,592	2.13 %	25,649,633	2.28 %	37,959	0.15 %
도시계획과	19,349,728	1.60 %	5,844,568	0.52 %	13,505,160	231.07 %
허가과	226,764	0.02 %	194,924	0.02 %	31,840	16.33 %
도로과	73,285,915	6.07 %	42,712,449	3.80 %	30,573,466	71.58 %
건축과	14,711,052	1.22 %	12,095,854	1.08 %	2,615,198	21.62 %
토지정보과	3,211,644	0.27 %	3,560,125	0.32 %	△348,481	△9.79 %
직속기관	86,316,238	7.14 %	84,342,980	7.50 %	1,973,258	2.34 %
보건소	19,897,934	1.65 %	22,395,906	1.99 %	△2,497,972	△11.15 %
보건과	3,731,712	0.31 %	3,357,058	0.30 %	374,654	11.16 %
건강증진과	7,912,693	0.65 %	8,606,187	0.76 %	△693,494	△8.06 %
감염관리과	8,253,529	0.68 %	10,432,661	0.93 %	△2,179,132	△20.89 %
농업기술센터	66,418,304	5.50 %	61,947,074	5.51 %	4,471,230	7.22 %
농업정책과	23,555,807	1.95 %	29,001,462	2.58 %	△5,445,655	△18.78 %
농업지원과	33,041,933	2.73 %	26,122,045	2.32 %	6,919,888	26.49 %
농업관광과	9,820,564	0.81 %	6,823,567	0.61 %	2,996,997	43.92 %
외청	4,637,605	0.38 %	1,740,521	0.15 %	2,897,084	166.45 %
의회사무국	4,637,605	0.38 %	1,740,521	0.15 %	2,897,084	166.45 %
의회사무국	4,637,605	0.38 %	1,740,521	0.15 %	2,897,084	166.45 %
사업소	194,089,068	16.06 %	199,670,857	17.75 %	△5,581,789	△2.80 %
환경사업소	194,089,068	16.06 %	199,670,857	17.75 %	△5,581,789	△2.80 %
자원순환과	22,250,338	1.84 %	22,105,362	1.96 %	144,976	0.66 %
상하수도과	151,930,599	12.58 %	160,525,752	14.27 %	△8,595,153	△5.35 %
하수운영과	19,908,131	1.65 %	17,039,743	1.51 %	2,868,388	16.83 %
읍면동	10,576,645	0.88 %	10,023,409	0.89 %	553,236	5.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	10,576,645	0.88 %	10,023,409	0.89 %	553,236	5.52 %
일운면	580,145	0.05 %	538,032	0.05 %	42,113	7.83 %
동부면	540,844	0.04 %	525,402	0.05 %	15,442	2.94 %
남부면	528,834	0.04 %	465,235	0.04 %	63,599	13.67 %
거제면	568,769	0.05 %	552,192	0.05 %	16,577	3.00 %
둔덕면	520,966	0.04 %	561,564	0.05 %	△40,598	△7.23 %
사등면	715,786	0.06 %	711,671	0.06 %	4,115	0.58 %
연초면	601,818	0.05 %	603,101	0.05 %	△1,283	△0.21 %
하청면	658,445	0.05 %	628,563	0.06 %	29,882	4.75 %
장목면	681,233	0.06 %	622,462	0.06 %	58,771	9.44 %
장승포동	474,350	0.04 %	483,032	0.04 %	△8,682	△1.80 %
능포동	524,904	0.04 %	511,202	0.05 %	13,702	2.68 %
아주동	593,680	0.05 %	569,182	0.05 %	24,498	4.30 %
옥포1동	451,334	0.04 %	445,192	0.04 %	6,142	1.38 %
옥포2동	694,616	0.06 %	675,408	0.06 %	19,208	2.84 %
장평동	608,550	0.05 %	524,802	0.05 %	83,748	15.96 %
고현동	658,170	0.05 %	645,559	0.06 %	12,611	1.95 %
상문동	616,966	0.05 %	519,678	0.05 %	97,288	18.72 %
수암동	557,235	0.05 %	441,132	0.04 %	116,103	26.32 %