

세 출 총 괄 표(조직별)

2023년도 본예산 [일반회계]

【 조직별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,065,546,412 | 100.00 % | 986,703,505 | 100.00 % | 78,842,907 | 7.99 % |
| 본청 | 899,504,870 | 84.42 % | 823,304,760 | 83.44 % | 76,200,110 | 9.26 % |
| 기획예산담당관 | 66,399,085 | 6.23 % | 71,348,105 | 7.23 % | △4,949,020 | △6.94 % |
| 기획예산담당관 | 66,399,085 | 6.23 % | 71,348,105 | 7.23 % | △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 | 0.19 % | 1,797,340 | 0.18 % | 261,680 | 14.56 % |
| 홍보담당관 | 2,059,020 | 0.19 % | 1,797,340 | 0.18 % | 261,680 | 14.56 % |
| 시정혁신담당관 | 998,310 | 0.09 % | 1,590,613 | 0.16 % | △592,303 | △37.24 % |
| 시정혁신담당관 | 998,310 | 0.09 % | 1,590,613 | 0.16 % | △592,303 | △37.24 % |
| 미래성장국 | 117,741,437 | 11.05 % | 114,738,626 | 11.63 % | 3,002,811 | 2.62 % |
| 미래전략과 | 2,865,840 | 0.27 % | 3,323,380 | 0.34 % | △457,540 | △13.77 % |
| 조선산업일자리과 | 20,739,627 | 1.95 % | 17,634,260 | 1.79 % | 3,105,367 | 17.61 % |
| 생활경제과 | 26,803,314 | 2.52 % | 17,814,665 | 1.81 % | 8,988,649 | 50.46 % |
| 도시재생과 | 9,655,616 | 0.91 % | 12,001,141 | 1.22 % | △2,345,525 | △19.54 % |
| 해양항만과 | 31,636,158 | 2.97 % | 37,324,838 | 3.78 % | △5,688,680 | △15.24 % |
| 바다자원과 | 26,040,882 | 2.44 % | 26,640,342 | 2.70 % | △599,460 | △2.25 % |
| 행정국 | 136,094,452 | 12.77 % | 129,212,127 | 13.10 % | 6,882,325 | 5.33 % |
| 행정과 | 120,489,010 | 11.31 % | 117,930,343 | 11.95 % | 2,558,667 | 2.17 % |
| 세무과 | 558,927 | 0.05 % | 620,635 | 0.06 % | △61,708 | △9.94 % |
| 체납관리과 | 275,230 | 0.03 % | 239,724 | 0.02 % | 35,506 | 14.81 % |
| 회계과 | 10,058,532 | 0.94 % | 6,524,826 | 0.66 % | 3,533,706 | 54.16 % |
| 민원과 | 366,202 | 0.03 % | 334,586 | 0.03 % | 31,616 | 9.45 % |
| 정보통신과 | 4,346,551 | 0.41 % | 3,562,013 | 0.36 % | 784,538 | 22.03 % |
| 관광국 | 103,586,099 | 9.72 % | 88,377,063 | 8.96 % | 15,209,036 | 17.21 % |
| 관광과 | 21,556,532 | 2.02 % | 10,389,680 | 1.05 % | 11,166,852 | 107.48 % |
| 생활체육과 | 15,001,080 | 1.41 % | 13,880,853 | 1.41 % | 1,120,227 | 8.07 % |
| 문화예술과 | 12,857,244 | 1.21 % | 7,789,246 | 0.79 % | 5,067,998 | 65.06 % |
| 산림녹지과 | 25,532,064 | 2.40 % | 22,689,686 | 2.30 % | 2,842,378 | 12.53 % |
| 교통과 | 28,515,636 | 2.68 % | 33,523,208 | 3.40 % | △5,007,572 | △14.94 % |
| 차량등록과 | 123,543 | 0.01 % | 104,390 | 0.01 % | 19,153 | 18.35 % |
| 행복생활국 | 346,471,479 | 32.52 % | 329,649,201 | 33.41 % | 16,822,278 | 5.10 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 생활지원과 | 40,342,159 | 3.79 % | 34,209,636 | 3.47 % | 6,132,523 | 17.93 % |
| 아동돌봄과 | 100,621,002 | 9.44 % | 104,738,148 | 10.61 % | △4,117,146 | △3.93 % |
| 노인장애인과 | 152,946,421 | 14.35 % | 142,440,257 | 14.44 % | 10,506,164 | 7.38 % |
| 여성가족과 | 13,406,845 | 1.26 % | 18,165,378 | 1.84 % | △4,758,533 | △26.20 % |
| 평생교육과 | 15,633,122 | 1.47 % | 16,158,440 | 1.64 % | △525,318 | △3.25 % |
| 환경과 | 22,641,159 | 2.12 % | 13,070,781 | 1.32 % | 9,570,378 | 73.22 % |
| 위생과 | 880,771 | 0.08 % | 866,561 | 0.09 % | 14,210 | 1.64 % |
| 안전도시국 | 125,808,600 | 11.81 % | 86,255,192 | 8.74 % | 39,553,408 | 45.86 % |
| 시민안전과 | 25,687,592 | 2.41 % | 25,649,633 | 2.60 % | 37,959 | 0.15 % |
| 도시계획과 | 10,856,628 | 1.02 % | 3,881,648 | 0.39 % | 6,974,980 | 179.69 % |
| 허가과 | 226,764 | 0.02 % | 194,924 | 0.02 % | 31,840 | 16.33 % |
| 도로과 | 73,285,915 | 6.88 % | 42,712,449 | 4.33 % | 30,573,466 | 71.58 % |
| 건축과 | 12,540,057 | 1.18 % | 10,256,413 | 1.04 % | 2,283,644 | 22.27 % |
| 토지정보과 | 3,211,644 | 0.30 % | 3,560,125 | 0.36 % | △348,481 | △9.79 % |
| 직속기관 | 86,316,238 | 8.10 % | 84,342,980 | 8.55 % | 1,973,258 | 2.34 % |
| 보건소 | 19,897,934 | 1.87 % | 22,395,906 | 2.27 % | △2,497,972 | △11.15 % |
| 보건과 | 3,731,712 | 0.35 % | 3,357,058 | 0.34 % | 374,654 | 11.16 % |
| 건강증진과 | 7,912,693 | 0.74 % | 8,606,187 | 0.87 % | △693,494 | △8.06 % |
| 감염관리과 | 8,253,529 | 0.77 % | 10,432,661 | 1.06 % | △2,179,132 | △20.89 % |
| 농업기술센터 | 66,418,304 | 6.23 % | 61,947,074 | 6.28 % | 4,471,230 | 7.22 % |
| 농업정책과 | 23,555,807 | 2.21 % | 29,001,462 | 2.94 % | △5,445,655 | △18.78 % |
| 농업지원과 | 33,041,933 | 3.10 % | 26,122,045 | 2.65 % | 6,919,888 | 26.49 % |
| 농업관광과 | 9,820,564 | 0.92 % | 6,823,567 | 0.69 % | 2,996,997 | 43.92 % |
| 외청 | 4,637,605 | 0.44 % | 1,740,521 | 0.18 % | 2,897,084 | 166.45 % |
| 의회사무국 | 4,637,605 | 0.44 % | 1,740,521 | 0.18 % | 2,897,084 | 166.45 % |
| 의회사무국 | 4,637,605 | 0.44 % | 1,740,521 | 0.18 % | 2,897,084 | 166.45 % |
| 사업소 | 64,511,054 | 6.05 % | 67,291,835 | 6.82 % | △2,780,781 | △4.13 % |
| 환경사업소 | 64,511,054 | 6.05 % | 67,291,835 | 6.82 % | △2,780,781 | △4.13 % |
| 자원순환과 | 22,152,459 | 2.08 % | 22,098,909 | 2.24 % | 53,550 | 0.24 % |
| 상하수도과 | 40,698,625 | 3.82 % | 43,911,415 | 4.45 % | △3,212,790 | △7.32 % |
| 하수운영과 | 1,659,970 | 0.16 % | 1,281,511 | 0.13 % | 378,459 | 29.53 % |
| 읍면동 | 10,576,645 | 0.99 % | 10,023,409 | 1.02 % | 553,236 | 5.52 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------|------------|--------|------------|--------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 읍면동 | 10,576,645 | 0.99 % | 10,023,409 | 1.02 % | 553,236 | 5.52 % |
| 일운면 | 580,145 | 0.05 % | 538,032 | 0.05 % | 42,113 | 7.83 % |
| 동부면 | 540,844 | 0.05 % | 525,402 | 0.05 % | 15,442 | 2.94 % |
| 남부면 | 528,834 | 0.05 % | 465,235 | 0.05 % | 63,599 | 13.67 % |
| 거제면 | 568,769 | 0.05 % | 552,192 | 0.06 % | 16,577 | 3.00 % |
| 둔덕면 | 520,966 | 0.05 % | 561,564 | 0.06 % | △40,598 | △7.23 % |
| 사등면 | 715,786 | 0.07 % | 711,671 | 0.07 % | 4,115 | 0.58 % |
| 연초면 | 601,818 | 0.06 % | 603,101 | 0.06 % | △1,283 | △0.21 % |
| 하청면 | 658,445 | 0.06 % | 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 | 0.05 % | △8,682 | △1.80 % |
| 능포동 | 524,904 | 0.05 % | 511,202 | 0.05 % | 13,702 | 2.68 % |
| 아주동 | 593,680 | 0.06 % | 569,182 | 0.06 % | 24,498 | 4.30 % |
| 옥포1동 | 451,334 | 0.04 % | 445,192 | 0.05 % | 6,142 | 1.38 % |
| 옥포2동 | 694,616 | 0.07 % | 675,408 | 0.07 % | 19,208 | 2.84 % |
| 장평동 | 608,550 | 0.06 % | 524,802 | 0.05 % | 83,748 | 15.96 % |
| 고현동 | 658,170 | 0.06 % | 645,559 | 0.07 % | 12,611 | 1.95 % |
| 상문동 | 616,966 | 0.06 % | 519,678 | 0.05 % | 97,288 | 18.72 % |
| 수암동 | 557,235 | 0.05 % | 441,132 | 0.04 % | 116,103 | 26.32 % |