

세 출 총 괄 표(조직별)

2024년도 본예산 [일반회계]

【 조직별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,119,355,268	100.00 %	1,065,546,412	100.00 %	53,808,856	5.05 %
본청	928,538,872	82.95 %	879,337,711	82.52 %	49,201,161	5.60 %
시민소통실	189,762	0.02 %	70,178	0.01 %	119,584	170.40 %
시민소통실	189,762	0.02 %	70,178	0.01 %	119,584	170.40 %
기획예산실	71,524,155	6.39 %	68,170,285	6.40 %	3,353,870	4.92 %
기획예산실	71,524,155	6.39 %	68,170,285	6.40 %	3,353,870	4.92 %
감사실	351,144	0.03 %	353,868	0.03 %	△2,724	△0.77 %
감사실	351,144	0.03 %	353,868	0.03 %	△2,724	△0.77 %
홍보실	2,126,424	0.19 %	2,059,020	0.19 %	67,404	3.27 %
홍보실	2,126,424	0.19 %	2,059,020	0.19 %	67,404	3.27 %
100년거제디자인추진단	440,064	0.04 %	912,240	0.09 %	△472,176	△51.76 %
100년거제디자인추진단	440,064	0.04 %	912,240	0.09 %	△472,176	△51.76 %
경제산업국	117,305,163	10.48 %	118,137,845	11.09 %	△832,682	△0.70 %
지역경제과	25,171,504	2.25 %	26,803,314	2.52 %	△1,631,810	△6.09 %
조선지원과	8,734,389	0.78 %	8,456,547	0.79 %	277,842	3.29 %
일자리창출과	13,441,872	1.20 %	13,749,928	1.29 %	△308,056	△2.24 %
투자산업과	17,821,743	1.59 %	11,447,016	1.07 %	6,374,727	55.69 %
해양항만과	29,997,579	2.68 %	31,636,158	2.97 %	△1,638,579	△5.18 %
수산과	22,138,076	1.98 %	26,040,882	2.44 %	△3,902,806	△14.99 %
문화관광국	105,980,772	9.47 %	97,290,259	9.13 %	8,690,513	8.93 %
관광과	9,565,186	0.85 %	15,247,972	1.43 %	△5,682,786	△37.27 %
체육지원과	9,107,342	0.81 %	15,001,080	1.41 %	△5,893,738	△39.29 %
문화예술과	22,563,625	2.02 %	12,857,244	1.21 %	9,706,381	75.49 %
산림과	18,177,620	1.62 %	16,037,156	1.51 %	2,140,464	13.35 %
공원과	10,542,625	0.94 %	9,556,288	0.90 %	986,337	10.32 %
교통과	36,024,374	3.22 %	28,590,519	2.68 %	7,433,855	26.00 %
복지국	334,231,469	29.86 %	323,691,320	30.38 %	10,540,149	3.26 %
사회복지과	54,666,455	4.88 %	43,851,510	4.12 %	10,814,945	24.66 %
아동청소년과	29,532,231	2.64 %	30,800,812	2.89 %	△1,268,581	△4.12 %
노인장애인과	149,600,422	13.36 %	149,437,070	14.02 %	163,352	0.11 %
가족정책과	89,385,001	7.99 %	85,414,239	8.02 %	3,970,762	4.65 %
평생교육과	10,116,319	0.90 %	13,306,918	1.25 %	△3,190,599	△23.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	931,041	0.08 %	880,771	0.08 %	50,270	5.71 %
안전도시국	139,443,623	12.46 %	126,413,136	11.86 %	13,030,487	10.31 %
시민안전과	38,924,772	3.48 %	25,626,212	2.40 %	13,298,560	51.89 %
도시계획과	9,881,165	0.88 %	17,165,188	1.61 %	△7,284,023	△42.43 %
허가과	222,772	0.02 %	226,764	0.02 %	△3,992	△1.76 %
도로과	78,578,843	7.02 %	70,854,915	6.65 %	7,723,928	10.90 %
건축과	11,836,071	1.06 %	12,540,057	1.18 %	△703,986	△5.61 %
행정국	156,946,296	14.02 %	142,239,560	13.35 %	14,706,736	10.34 %
행정과	132,302,143	11.82 %	120,991,474	11.35 %	11,310,669	9.35 %
재산관리과	4,239,119	0.38 %	4,366,743	0.41 %	△127,624	△2.92 %
세무과	543,500	0.05 %	558,927	0.05 %	△15,427	△2.76 %
납세과	248,998	0.02 %	275,230	0.03 %	△26,232	△9.53 %
회계과	9,265,962	0.83 %	8,203,429	0.77 %	1,062,533	12.95 %
민원지적과	4,709,697	0.42 %	3,497,206	0.33 %	1,212,491	34.67 %
정보통신과	5,636,877	0.50 %	4,346,551	0.41 %	1,290,326	29.69 %
직속기관	91,946,195	8.21 %	83,842,238	7.87 %	8,103,957	9.67 %
보건소	17,473,441	1.56 %	17,423,934	1.64 %	49,507	0.28 %
보건과	3,704,494	0.33 %	3,731,712	0.35 %	△27,218	△0.73 %
건강증진과	5,565,966	0.50 %	5,438,693	0.51 %	127,273	2.34 %
감염관리과	8,202,981	0.73 %	8,253,529	0.77 %	△50,548	△0.61 %
농업기술센터	74,472,754	6.65 %	66,418,304	6.23 %	8,054,450	12.13 %
농업정책과	20,787,652	1.86 %	23,216,254	2.18 %	△2,428,602	△10.46 %
농업지원과	43,821,445	3.91 %	33,118,906	3.11 %	10,702,539	32.32 %
농업관광과	9,863,657	0.88 %	10,083,144	0.95 %	△219,487	△2.18 %
외청	4,548,820	0.41 %	4,637,605	0.44 %	△88,785	△1.91 %
의회사무국	4,548,820	0.41 %	4,637,605	0.44 %	△88,785	△1.91 %
의회사무국	4,548,820	0.41 %	4,637,605	0.44 %	△88,785	△1.91 %
사업소	82,741,773	7.39 %	87,152,213	8.18 %	△4,410,440	△5.06 %
환경사업소	82,741,773	7.39 %	87,152,213	8.18 %	△4,410,440	△5.06 %
자원순환과	24,828,368	2.22 %	20,303,080	1.91 %	4,525,288	22.29 %
기후환경과	21,055,478	1.88 %	24,036,342	2.26 %	△2,980,864	△12.40 %
상하수도과	35,608,017	3.18 %	41,152,821	3.86 %	△5,544,804	△13.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	1,249,910	0.11 %	1,659,970	0.16 %	△410,060	△24.70 %
읍면동	11,579,608	1.03 %	10,576,645	0.99 %	1,002,963	9.48 %
읍면동	11,579,608	1.03 %	10,576,645	0.99 %	1,002,963	9.48 %
일운면	625,377	0.06 %	580,145	0.05 %	45,232	7.80 %
동부면	600,522	0.05 %	540,844	0.05 %	59,678	11.03 %
남부면	561,164	0.05 %	528,834	0.05 %	32,330	6.11 %
거제면	649,312	0.06 %	568,769	0.05 %	80,543	14.16 %
둔덕면	593,329	0.05 %	520,966	0.05 %	72,363	13.89 %
사등면	775,908	0.07 %	715,786	0.07 %	60,122	8.40 %
연초면	672,482	0.06 %	601,818	0.06 %	70,664	11.74 %
하청면	731,677	0.07 %	658,445	0.06 %	73,232	11.12 %
장목면	751,650	0.07 %	681,233	0.06 %	70,417	10.34 %
장승포동	532,017	0.05 %	474,350	0.04 %	57,667	12.16 %
능포동	578,394	0.05 %	524,904	0.05 %	53,490	10.19 %
아주동	630,801	0.06 %	593,680	0.06 %	37,121	6.25 %
옥포1동	490,308	0.04 %	451,334	0.04 %	38,974	8.64 %
옥포2동	725,023	0.06 %	694,616	0.07 %	30,407	4.38 %
장평동	635,525	0.06 %	608,550	0.06 %	26,975	4.43 %
고현동	780,737	0.07 %	658,170	0.06 %	122,567	18.62 %
상문동	620,125	0.06 %	616,966	0.06 %	3,159	0.51 %
수양동	625,257	0.06 %	557,235	0.05 %	68,022	12.21 %