

세 출 총 괄 표(조직별)

2025년도 본예산 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,156,579,240	100.00 %	1,119,355,268	100.00 %	37,223,972	3.33 %
본청	965,253,969	83.46 %	928,538,872	82.95 %	36,715,097	3.95 %
시민소통실	161,396	0.01 %	189,762	0.02 %	△28,366	△14.95 %
시민소통실	161,396	0.01 %	189,762	0.02 %	△28,366	△14.95 %
기획예산실	63,113,560	5.46 %	66,798,155	5.97 %	△3,684,595	△5.52 %
기획예산실	63,113,560	5.46 %	66,798,155	5.97 %	△3,684,595	△5.52 %
감사실	441,806	0.04 %	351,144	0.03 %	90,662	25.82 %
감사실	441,806	0.04 %	351,144	0.03 %	90,662	25.82 %
홍보실	1,943,876	0.17 %	2,126,424	0.19 %	△182,548	△8.58 %
홍보실	1,943,876	0.17 %	2,126,424	0.19 %	△182,548	△8.58 %
100년거제디자인추진단	573,694	0.05 %	440,064	0.04 %	133,630	30.37 %
100년거제디자인추진단	573,694	0.05 %	440,064	0.04 %	133,630	30.37 %
경제산업국	115,840,353	10.02 %	117,305,163	10.48 %	△1,464,810	△1.25 %
지역경제과	25,624,667	2.22 %	25,171,504	2.25 %	453,163	1.80 %
조선지원과	10,373,266	0.90 %	8,734,389	0.78 %	1,638,877	18.76 %
일자리창출과	11,483,672	0.99 %	13,441,872	1.20 %	△1,958,200	△14.57 %
투자지원과	3,346,408	0.29 %	17,821,743	1.59 %	△14,475,335	△81.22 %
해양항만과	39,639,737	3.43 %	29,997,579	2.68 %	9,642,158	32.14 %
수산과	25,372,603	2.19 %	22,138,076	1.98 %	3,234,527	14.61 %
문화관광국	104,044,781	9.00 %	105,980,772	9.47 %	△1,935,991	△1.83 %
문화예술과	14,949,646	1.29 %	22,563,625	2.02 %	△7,613,979	△33.74 %
관광과	12,470,706	1.08 %	9,565,186	0.85 %	2,905,520	30.38 %
체육지원과	10,494,786	0.91 %	9,107,342	0.81 %	1,387,444	15.23 %
교통과	38,504,868	3.33 %	36,024,374	3.22 %	2,480,494	6.89 %
산림과	17,365,450	1.50 %	18,177,620	1.62 %	△812,170	△4.47 %
공원과	10,259,325	0.89 %	10,542,625	0.94 %	△283,300	△2.69 %
복지국	361,271,224	31.24 %	338,957,469	30.28 %	22,313,755	6.58 %
사회복지과	58,759,365	5.08 %	54,666,455	4.88 %	4,092,910	7.49 %
아동청소년과	28,236,483	2.44 %	29,532,231	2.64 %	△1,295,748	△4.39 %
노인장애인과	175,669,727	15.19 %	149,600,422	13.36 %	26,069,305	17.43 %
가족정책과	88,289,462	7.63 %	94,111,001	8.41 %	△5,821,539	△6.19 %
평생교육과	9,394,474	0.81 %	10,116,319	0.90 %	△721,845	△7.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	921,713	0.08 %	931,041	0.08 %	△9,328	△1.00 %
안전도시국	151,165,072	13.07 %	139,443,623	12.46 %	11,721,449	8.41 %
시민안전과	35,704,391	3.09 %	38,924,772	3.48 %	△3,220,381	△8.27 %
도시계획과	9,232,814	0.80 %	9,881,165	0.88 %	△648,351	△6.56 %
허가과	229,912	0.02 %	222,772	0.02 %	7,140	3.21 %
도로과	91,822,710	7.94 %	78,578,843	7.02 %	13,243,867	16.85 %
건축과	14,175,245	1.23 %	11,836,071	1.06 %	2,339,174	19.76 %
행정국	166,698,207	14.41 %	156,946,296	14.02 %	9,751,911	6.21 %
행정과	144,558,316	12.50 %	132,302,143	11.82 %	12,256,173	9.26 %
재산관리과	5,595,251	0.48 %	4,239,119	0.38 %	1,356,132	31.99 %
세무과	597,995	0.05 %	543,500	0.05 %	54,495	10.03 %
납세과	284,224	0.02 %	248,998	0.02 %	35,226	14.15 %
회계과	7,179,666	0.62 %	9,265,962	0.83 %	△2,086,296	△22.52 %
민원지적과	4,848,663	0.42 %	4,709,697	0.42 %	138,966	2.95 %
정보통신과	3,634,092	0.31 %	5,636,877	0.50 %	△2,002,785	△35.53 %
직속기관	99,609,707	8.61 %	91,946,195	8.21 %	7,663,512	8.33 %
보건소	18,028,143	1.56 %	17,473,441	1.56 %	554,702	3.17 %
보건과	3,775,799	0.33 %	3,704,494	0.33 %	71,305	1.92 %
건강증진과	5,748,780	0.50 %	5,565,966	0.50 %	182,814	3.28 %
감염관리과	8,503,564	0.74 %	8,202,981	0.73 %	300,583	3.66 %
농업기술센터	81,581,564	7.05 %	74,472,754	6.65 %	7,108,810	9.55 %
농업정책과	23,167,679	2.00 %	20,787,652	1.86 %	2,380,027	11.45 %
농업지원과	48,663,882	4.21 %	43,821,445	3.91 %	4,842,437	11.05 %
농업관광과	9,750,003	0.84 %	9,863,657	0.88 %	△113,654	△1.15 %
외청	4,250,711	0.37 %	4,548,820	0.41 %	△298,109	△6.55 %
의회사무국	4,250,711	0.37 %	4,548,820	0.41 %	△298,109	△6.55 %
의회사무국	4,250,711	0.37 %	4,548,820	0.41 %	△298,109	△6.55 %
사업소	75,630,532	6.54 %	82,741,773	7.39 %	△7,111,241	△8.59 %
환경사업소	75,630,532	6.54 %	82,741,773	7.39 %	△7,111,241	△8.59 %
자원순환과	23,872,317	2.06 %	24,828,368	2.22 %	△956,051	△3.85 %
기후환경과	16,468,695	1.42 %	21,055,478	1.88 %	△4,586,783	△21.78 %
상하수도과	34,090,381	2.95 %	35,608,017	3.18 %	△1,517,636	△4.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하수운영과	1,199,139	0.10 %	1,249,910	0.11 %	△50,771	△4.06 %
읍면동	11,834,321	1.02 %	11,579,608	1.03 %	254,713	2.20 %
읍면동	11,834,321	1.02 %	11,579,608	1.03 %	254,713	2.20 %
일운면	676,745	0.06 %	625,377	0.06 %	51,368	8.21 %
동부면	608,623	0.05 %	600,522	0.05 %	8,101	1.35 %
남부면	596,746	0.05 %	561,164	0.05 %	35,582	6.34 %
거제면	654,364	0.06 %	649,312	0.06 %	5,052	0.78 %
둔덕면	574,251	0.05 %	593,329	0.05 %	△19,078	△3.22 %
사등면	817,218	0.07 %	775,908	0.07 %	41,310	5.32 %
연초면	689,302	0.06 %	672,482	0.06 %	16,820	2.50 %
하청면	735,068	0.06 %	731,677	0.07 %	3,391	0.46 %
장목면	771,941	0.07 %	751,650	0.07 %	20,291	2.70 %
장승포동	533,369	0.05 %	532,017	0.05 %	1,352	0.25 %
능포동	562,151	0.05 %	578,394	0.05 %	△16,243	△2.81 %
아주동	637,169	0.06 %	630,801	0.06 %	6,368	1.01 %
옥포1동	498,409	0.04 %	490,308	0.04 %	8,101	1.65 %
옥포2동	744,165	0.06 %	725,023	0.06 %	19,142	2.64 %
장평동	674,159	0.06 %	635,525	0.06 %	38,634	6.08 %
고현동	791,403	0.07 %	780,737	0.07 %	10,666	1.37 %
상문동	630,921	0.05 %	620,125	0.06 %	10,796	1.74 %
수양동	638,317	0.06 %	625,257	0.06 %	13,060	2.09 %