

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	576,087,037	100.00 %	495,555,691	100.00 %	80,531,346	16.25 %
본청	496,346,446	86.16 %	431,910,735	87.16 %	64,435,711	14.92 %
시민소통담당관	2,713,126	0.47 %	2,218,230	0.45 %	494,896	22.31 %
시민소통담당관	2,713,126	0.47 %	2,218,230	0.45 %	494,896	22.31 %
감사법무담당관	398,308	0.07 %	280,562	0.06 %	117,746	41.97 %
감사법무담당관	398,308	0.07 %	280,562	0.06 %	117,746	41.97 %
행정국	177,630,265	30.83 %	151,256,649	30.52 %	26,373,616	17.44 %
자치행정과	22,257,834	3.86 %	21,875,977	4.41 %	381,857	1.75 %
기획예산과	44,063,877	7.65 %	43,135,226	8.70 %	928,651	2.15 %
관광과	18,048,164	3.13 %	10,480,421	2.11 %	7,567,743	72.21 %
문화체육과	25,105,175	4.36 %	19,247,108	3.88 %	5,858,067	30.44 %
세무과	477,892	0.08 %	477,892	0.10 %	0	0.00 %
회계과	65,511,736	11.37 %	53,958,859	10.89 %	11,552,877	21.41 %
민원토지과	2,165,587	0.38 %	2,081,166	0.42 %	84,421	4.06 %
경제복지국	240,528,108	41.75 %	222,881,778	44.98 %	17,646,330	7.92 %
지역경제과	17,233,530	2.99 %	15,427,583	3.11 %	1,805,947	11.71 %
복지정책과	31,816,875	5.52 %	31,122,444	6.28 %	694,431	2.23 %
경로장애인과	91,483,863	15.88 %	88,469,689	17.85 %	3,014,174	3.41 %
교육가족지원과	59,594,451	10.34 %	59,111,602	11.93 %	482,849	0.82 %
친환경정책과	19,223,790	3.34 %	18,926,384	3.82 %	297,406	1.57 %
해양수산과	21,175,599	3.68 %	9,824,076	1.98 %	11,351,523	115.55 %
미래도시국	75,076,639	13.03 %	55,273,516	11.15 %	19,803,123	35.83 %
미래전략과	2,999,697	0.52 %	1,754,516	0.35 %	1,245,181	70.97 %
건설과	26,490,838	4.60 %	13,483,291	2.72 %	13,007,547	96.47 %
재난대응과	3,894,636	0.68 %	3,082,157	0.62 %	812,479	26.36 %
건축과	10,329,576	1.79 %	9,634,981	1.94 %	694,595	7.21 %
교통과	16,333,074	2.84 %	14,466,908	2.92 %	1,866,166	12.90 %
공원녹지과	15,028,818	2.61 %	12,851,663	2.59 %	2,177,155	16.94 %
직속기관	18,026,197	3.13 %	15,631,133	3.15 %	2,395,064	15.32 %
농업기술센터	6,771,217	1.18 %	5,832,271	1.18 %	938,946	16.10 %
농업기술센터	6,771,217	1.18 %	5,832,271	1.18 %	938,946	16.10 %
보건소	11,254,980	1.95 %	9,798,862	1.98 %	1,456,118	14.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건위생정책과	2,928,356	0.51 %	2,834,082	0.57 %	94,274	3.33 %
건강증진과	8,326,624	1.45 %	6,964,780	1.41 %	1,361,844	19.55 %
외청	1,018,043	0.18 %	873,684	0.18 %	144,359	16.52 %
의회사무기관	1,018,043	0.18 %	873,684	0.18 %	144,359	16.52 %
의회사무과	1,018,043	0.18 %	873,684	0.18 %	144,359	16.52 %
사업소	57,395,273	9.96 %	43,971,051	8.87 %	13,424,222	30.53 %
사업소	57,395,273	9.96 %	43,971,051	8.87 %	13,424,222	30.53 %
맑은물관리사업소	17,329,102	3.01 %	13,120,541	2.65 %	4,208,561	32.08 %
하수처리사업소	26,923,993	4.67 %	22,595,119	4.56 %	4,328,874	19.16 %
속초시립박물관	2,427,627	0.42 %	2,270,160	0.46 %	157,467	6.94 %
환경자원사업소	8,216,156	1.43 %	4,082,986	0.82 %	4,133,170	101.23 %
도서체육센터	2,498,395	0.43 %	1,902,245	0.38 %	596,150	31.34 %
읍면동	3,301,078	0.57 %	3,169,088	0.64 %	131,990	4.16 %
동주민센터	3,301,078	0.57 %	3,169,088	0.64 %	131,990	4.16 %
영랑동	300,752	0.05 %	291,552	0.06 %	9,200	3.16 %
동명동	280,563	0.05 %	258,561	0.05 %	22,002	8.51 %
금호동	382,466	0.07 %	356,454	0.07 %	26,012	7.30 %
교동	495,502	0.09 %	479,002	0.10 %	16,500	3.44 %
노학동	603,342	0.10 %	571,731	0.12 %	31,611	5.53 %
조양동	674,350	0.12 %	663,550	0.13 %	10,800	1.63 %
청호동	298,341	0.05 %	291,476	0.06 %	6,865	2.36 %
대포동	265,762	0.05 %	256,762	0.05 %	9,000	3.51 %