

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	495,220,893	100.00 %	431,647,415	100.00 %	63,573,478	14.73 %
본청	456,933,397	92.27 %	401,718,119	93.07 %	55,215,278	13.74 %
시민소통담당관	2,713,126	0.55 %	2,218,230	0.51 %	494,896	22.31 %
시민소통담당관	2,713,126	0.55 %	2,218,230	0.51 %	494,896	22.31 %
감사법무담당관	398,308	0.08 %	280,562	0.06 %	117,746	41.97 %
감사법무담당관	398,308	0.08 %	280,562	0.06 %	117,746	41.97 %
행정국	156,168,267	31.54 %	130,310,228	30.19 %	25,858,039	19.84 %
자치행정과	22,257,834	4.49 %	21,875,977	5.07 %	381,857	1.75 %
기획예산과	22,601,879	4.56 %	22,188,805	5.14 %	413,074	1.86 %
관광과	18,048,164	3.64 %	10,480,421	2.43 %	7,567,743	72.21 %
문화체육과	25,105,175	5.07 %	19,247,108	4.46 %	5,858,067	30.44 %
세무과	477,892	0.10 %	477,892	0.11 %	0	0.00 %
회계과	65,511,736	13.23 %	53,958,859	12.50 %	11,552,877	21.41 %
민원토지과	2,165,587	0.44 %	2,081,166	0.48 %	84,421	4.06 %
경제복지국	224,402,376	45.31 %	215,322,336	49.88 %	9,080,040	4.22 %
지역경제과	11,500,538	2.32 %	9,731,591	2.25 %	1,768,947	18.18 %
복지정책과	29,953,135	6.05 %	29,258,994	6.78 %	694,141	2.37 %
경로장애인과	91,483,863	18.47 %	88,469,689	20.50 %	3,014,174	3.41 %
교육가족지원과	59,594,451	12.03 %	59,111,602	13.69 %	482,849	0.82 %
친환경정책과	19,223,790	3.88 %	18,926,384	4.38 %	297,406	1.57 %
해양수산과	12,646,599	2.55 %	9,824,076	2.28 %	2,822,523	28.73 %
미래도시국	73,251,320	14.79 %	53,586,763	12.41 %	19,664,557	36.70 %
미래전략과	2,999,697	0.61 %	1,754,516	0.41 %	1,245,181	70.97 %
건설과	26,490,838	5.35 %	13,483,291	3.12 %	13,007,547	96.47 %
재난대응과	3,894,636	0.79 %	3,082,157	0.71 %	812,479	26.36 %
건축과	10,329,576	2.09 %	9,634,981	2.23 %	694,595	7.21 %
교통과	14,507,755	2.93 %	12,780,155	2.96 %	1,727,600	13.52 %
공원녹지과	15,028,818	3.03 %	12,851,663	2.98 %	2,177,155	16.94 %
직속기관	18,026,197	3.64 %	15,631,133	3.62 %	2,395,064	15.32 %
농업기술센터	6,771,217	1.37 %	5,832,271	1.35 %	938,946	16.10 %
농업기술센터	6,771,217	1.37 %	5,832,271	1.35 %	938,946	16.10 %
보건소	11,254,980	2.27 %	9,798,862	2.27 %	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	0.59 %	2,834,082	0.66 %	94,274	3.33 %
건강증진과	8,326,624	1.68 %	6,964,780	1.61 %	1,361,844	19.55 %
외청	1,018,043	0.21 %	873,684	0.20 %	144,359	16.52 %
의회사무기관	1,018,043	0.21 %	873,684	0.20 %	144,359	16.52 %
의회사무과	1,018,043	0.21 %	873,684	0.20 %	144,359	16.52 %
사업소	15,942,178	3.22 %	10,255,391	2.38 %	5,686,787	55.45 %
사업소	15,942,178	3.22 %	10,255,391	2.38 %	5,686,787	55.45 %
하수처리사업소	2,800,000	0.57 %	2,000,000	0.46 %	800,000	40.00 %
속초시립박물관	2,427,627	0.49 %	2,270,160	0.53 %	157,467	6.94 %
환경자원사업소	8,216,156	1.66 %	4,082,986	0.95 %	4,133,170	101.23 %
도서체육센터	2,498,395	0.50 %	1,902,245	0.44 %	596,150	31.34 %
읍면동	3,301,078	0.67 %	3,169,088	0.73 %	131,990	4.16 %
동주민센터	3,301,078	0.67 %	3,169,088	0.73 %	131,990	4.16 %
영랑동	300,752	0.06 %	291,552	0.07 %	9,200	3.16 %
동명동	280,563	0.06 %	258,561	0.06 %	22,002	8.51 %
금호동	382,466	0.08 %	356,454	0.08 %	26,012	7.30 %
교동	495,502	0.10 %	479,002	0.11 %	16,500	3.44 %
노학동	603,342	0.12 %	571,731	0.13 %	31,611	5.53 %
조양동	674,350	0.14 %	663,550	0.15 %	10,800	1.63 %
청호동	298,341	0.06 %	291,476	0.07 %	6,865	2.36 %
대포동	265,762	0.05 %	256,762	0.06 %	9,000	3.51 %