

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	587,164,396	100.00 %	576,087,037	100.00 %	11,077,359	1.92 %
본청	502,844,533	85.64 %	496,346,446	86.16 %	6,498,087	1.31 %
시민소통담당관	2,715,326	0.46 %	2,713,126	0.47 %	2,200	0.08 %
시민소통담당관	2,715,326	0.46 %	2,713,126	0.47 %	2,200	0.08 %
감사법무담당관	420,308	0.07 %	398,308	0.07 %	22,000	5.52 %
감사법무담당관	420,308	0.07 %	398,308	0.07 %	22,000	5.52 %
행정국	174,202,200	29.67 %	172,897,951	30.01 %	1,304,249	0.75 %
자치행정과	22,383,103	3.81 %	22,257,834	3.86 %	125,269	0.56 %
기획예산과	44,437,346	7.57 %	44,331,563	7.70 %	105,783	0.24 %
관광과	18,177,734	3.10 %	18,048,164	3.13 %	129,570	0.72 %
문화체육과	26,020,545	4.43 %	25,105,175	4.36 %	915,370	3.65 %
세무과	481,192	0.08 %	477,892	0.08 %	3,300	0.69 %
회계과	60,526,736	10.31 %	60,511,736	10.50 %	15,000	0.02 %
민원토지과	2,175,544	0.37 %	2,165,587	0.38 %	9,957	0.46 %
경제복지국	241,986,925	41.21 %	240,260,422	41.71 %	1,726,503	0.72 %
지역경제과	17,593,711	3.00 %	17,233,530	2.99 %	360,181	2.09 %
복지정책과	32,659,639	5.56 %	31,816,875	5.52 %	842,764	2.65 %
경로장애인과	91,129,877	15.52 %	91,483,863	15.88 %	△353,986	△0.39 %
교육가족지원과	59,795,648	10.18 %	59,594,451	10.34 %	201,197	0.34 %
친환경정책과	19,540,662	3.33 %	18,956,104	3.29 %	584,558	3.08 %
해양수산과	21,267,388	3.62 %	21,175,599	3.68 %	91,789	0.43 %
미래도시국	83,519,774	14.22 %	80,076,639	13.90 %	3,443,135	4.30 %
미래전략과	9,055,197	1.54 %	7,999,697	1.39 %	1,055,500	13.19 %
건설과	26,396,638	4.50 %	26,490,838	4.60 %	△94,200	△0.36 %
재난대응과	3,910,612	0.67 %	3,894,636	0.68 %	15,976	0.41 %
건축과	10,393,926	1.77 %	10,329,576	1.79 %	64,350	0.62 %
교통과	18,712,074	3.19 %	16,333,074	2.84 %	2,379,000	14.57 %
공원녹지과	15,051,327	2.56 %	15,028,818	2.61 %	22,509	0.15 %
직속기관	18,439,728	3.14 %	18,026,197	3.13 %	413,531	2.29 %
농업기술센터	7,004,165	1.19 %	6,771,217	1.18 %	232,948	3.44 %
농업기술센터	7,004,165	1.19 %	6,771,217	1.18 %	232,948	3.44 %
보건소	11,435,563	1.95 %	11,254,980	1.95 %	180,583	1.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건위생정책과	3,050,417	0.52 %	2,928,356	0.51 %	122,061	4.17 %
건강증진과	8,385,146	1.43 %	8,326,624	1.45 %	58,522	0.70 %
외청	1,018,043	0.17 %	1,018,043	0.18 %	0	0.00 %
의회사무기관	1,018,043	0.17 %	1,018,043	0.18 %	0	0.00 %
의회사무과	1,018,043	0.17 %	1,018,043	0.18 %	0	0.00 %
사업소	61,584,548	10.49 %	57,395,273	9.96 %	4,189,275	7.30 %
사업소	61,584,548	10.49 %	57,395,273	9.96 %	4,189,275	7.30 %
맑은물관리사업소	20,171,807	3.44 %	17,329,102	3.01 %	2,842,705	16.40 %
하수처리사업소	28,265,723	4.81 %	26,923,993	4.67 %	1,341,730	4.98 %
속초시립박물관	2,432,467	0.41 %	2,427,627	0.42 %	4,840	0.20 %
환경자원사업소	8,216,156	1.40 %	8,216,156	1.43 %	0	0.00 %
도서체육센터	2,498,395	0.43 %	2,498,395	0.43 %	0	0.00 %
읍면동	3,277,544	0.56 %	3,301,078	0.57 %	△23,534	△0.71 %
동주민센터	3,277,544	0.56 %	3,301,078	0.57 %	△23,534	△0.71 %
영랑동	306,522	0.05 %	300,752	0.05 %	5,770	1.92 %
동명동	280,563	0.05 %	280,563	0.05 %	0	0.00 %
금호동	382,466	0.07 %	382,466	0.07 %	0	0.00 %
교동	473,070	0.08 %	495,502	0.09 %	△22,432	△4.53 %
노학동	603,342	0.10 %	603,342	0.10 %	0	0.00 %
조양동	665,978	0.11 %	674,350	0.12 %	△8,372	△1.24 %
청호동	299,841	0.05 %	298,341	0.05 %	1,500	0.50 %
대포동	265,762	0.05 %	265,762	0.05 %	0	0.00 %