

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	580,533,062	100.00 %	587,164,396	100.00 %	△6,631,334	△1.13 %
본청	494,915,846	85.25 %	502,844,533	85.64 %	△7,928,687	△1.58 %
시민소통담당관	2,596,254	0.45 %	2,715,326	0.46 %	△119,072	△4.39 %
시민소통담당관	2,596,254	0.45 %	2,715,326	0.46 %	△119,072	△4.39 %
감사법무담당관	394,401	0.07 %	420,308	0.07 %	△25,907	△6.16 %
감사법무담당관	394,401	0.07 %	420,308	0.07 %	△25,907	△6.16 %
행정국	167,610,190	28.87 %	174,202,200	29.67 %	△6,592,010	△3.78 %
자치행정과	21,220,899	3.66 %	22,383,103	3.81 %	△1,162,204	△5.19 %
기획예산과	44,009,832	7.58 %	44,437,346	7.57 %	△427,514	△0.96 %
관광과	17,009,763	2.93 %	18,177,734	3.10 %	△1,167,971	△6.43 %
문화체육과	27,795,131	4.79 %	26,020,545	4.43 %	1,774,586	6.82 %
세무과	406,482	0.07 %	481,192	0.08 %	△74,710	△15.53 %
회계과	55,030,409	9.48 %	60,526,736	10.31 %	△5,496,327	△9.08 %
민원토지과	2,137,674	0.37 %	2,175,544	0.37 %	△37,870	△1.74 %
경제복지국	240,221,530	41.38 %	241,986,925	41.21 %	△1,765,395	△0.73 %
지역경제과	17,863,297	3.08 %	17,593,711	3.00 %	269,586	1.53 %
복지정책과	34,484,649	5.94 %	32,659,639	5.56 %	1,825,010	5.59 %
경로장애인과	87,431,913	15.06 %	91,129,877	15.52 %	△3,697,964	△4.06 %
교육가족지원과	58,490,868	10.08 %	59,795,648	10.18 %	△1,304,780	△2.18 %
친환경정책과	19,365,263	3.34 %	19,540,662	3.33 %	△175,399	△0.90 %
해양수산과	22,585,540	3.89 %	21,267,388	3.62 %	1,318,152	6.20 %
미래도시국	84,093,471	14.49 %	83,519,774	14.22 %	573,697	0.69 %
미래전략과	8,908,989	1.53 %	9,055,197	1.54 %	△146,208	△1.61 %
건설과	24,232,619	4.17 %	26,396,638	4.50 %	△2,164,019	△8.20 %
재난대응과	5,486,540	0.95 %	3,910,612	0.67 %	1,575,928	40.30 %
건축과	10,297,183	1.77 %	10,393,926	1.77 %	△96,743	△0.93 %
교통과	19,675,942	3.39 %	18,712,074	3.19 %	963,868	5.15 %
공원녹지과	15,492,198	2.67 %	15,051,327	2.56 %	440,871	2.93 %
직속기관	18,100,555	3.12 %	18,439,728	3.14 %	△339,173	△1.84 %
농업기술센터	6,342,949	1.09 %	7,004,165	1.19 %	△661,216	△9.44 %
농업기술센터	6,342,949	1.09 %	7,004,165	1.19 %	△661,216	△9.44 %
보건소	11,757,606	2.03 %	11,435,563	1.95 %	322,043	2.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건위생정책과	3,004,966	0.52 %	3,050,417	0.52 %	△45,451	△1.49 %
건강증진과	8,752,640	1.51 %	8,385,146	1.43 %	367,494	4.38 %
외청	997,158	0.17 %	1,018,043	0.17 %	△20,885	△2.05 %
의회사무기관	997,158	0.17 %	1,018,043	0.17 %	△20,885	△2.05 %
의회사무과	997,158	0.17 %	1,018,043	0.17 %	△20,885	△2.05 %
사업소	63,520,372	10.94 %	61,584,548	10.49 %	1,935,824	3.14 %
사업소	63,520,372	10.94 %	61,584,548	10.49 %	1,935,824	3.14 %
맑은물관리사업소	19,314,298	3.33 %	20,171,807	3.44 %	△857,509	△4.25 %
하수처리사업소	31,903,461	5.50 %	28,265,723	4.81 %	3,637,738	12.87 %
속초시립박물관	2,357,757	0.41 %	2,432,467	0.41 %	△74,710	△3.07 %
환경자원사업소	7,730,789	1.33 %	8,216,156	1.40 %	△485,367	△5.91 %
도서체육센터	2,214,067	0.38 %	2,498,395	0.43 %	△284,328	△11.38 %
읍면동	2,999,131	0.52 %	3,277,544	0.56 %	△278,413	△8.49 %
동주민센터	2,999,131	0.52 %	3,277,544	0.56 %	△278,413	△8.49 %
영랑동	285,822	0.05 %	306,522	0.05 %	△20,700	△6.75 %
동명동	252,267	0.04 %	280,563	0.05 %	△28,296	△10.09 %
금호동	335,436	0.06 %	382,466	0.07 %	△47,030	△12.30 %
교동	429,104	0.07 %	473,070	0.08 %	△43,966	△9.29 %
노학동	561,002	0.10 %	603,342	0.10 %	△42,340	△7.02 %
조양동	609,451	0.10 %	665,978	0.11 %	△56,527	△8.49 %
청호동	275,841	0.05 %	299,841	0.05 %	△24,000	△8.00 %
대포동	250,208	0.04 %	265,762	0.05 %	△15,554	△5.85 %