

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	492,629,897	100.00 %	501,935,242	100.00 %	△9,305,345	△1.85 %
본청	455,430,440	92.45 %	463,252,909	92.29 %	△7,822,469	△1.69 %
시민소통담당관	2,596,254	0.53 %	2,715,326	0.54 %	△119,072	△4.39 %
시민소통담당관	2,596,254	0.53 %	2,715,326	0.54 %	△119,072	△4.39 %
감사법무담당관	394,401	0.08 %	420,308	0.08 %	△25,907	△6.16 %
감사법무담당관	394,401	0.08 %	420,308	0.08 %	△25,907	△6.16 %
행정국	146,303,892	29.70 %	152,740,202	30.43 %	△6,436,310	△4.21 %
자치행정과	21,220,899	4.31 %	22,383,103	4.46 %	△1,162,204	△5.19 %
기획예산과	22,703,534	4.61 %	22,975,348	4.58 %	△271,814	△1.18 %
관광과	17,009,763	3.45 %	18,177,734	3.62 %	△1,167,971	△6.43 %
문화체육과	27,795,131	5.64 %	26,020,545	5.18 %	1,774,586	6.82 %
세무과	406,482	0.08 %	481,192	0.10 %	△74,710	△15.53 %
회계과	55,030,409	11.17 %	60,526,736	12.06 %	△5,496,327	△9.08 %
민원토지과	2,137,674	0.43 %	2,175,544	0.43 %	△37,870	△1.74 %
경제복지국	223,867,741	45.44 %	225,682,618	44.96 %	△1,814,877	△0.80 %
지역경제과	11,847,659	2.40 %	11,860,719	2.36 %	△13,060	△0.11 %
복지정책과	32,675,498	6.63 %	30,617,324	6.10 %	2,058,174	6.72 %
경로장애인과	87,431,913	17.75 %	91,129,877	18.16 %	△3,697,964	△4.06 %
교육가족지원과	58,490,868	11.87 %	59,795,648	11.91 %	△1,304,780	△2.18 %
친환경정책과	19,365,263	3.93 %	19,540,662	3.89 %	△175,399	△0.90 %
해양수산과	14,056,540	2.85 %	12,738,388	2.54 %	1,318,152	10.35 %
미래도시국	82,268,152	16.70 %	81,694,455	16.28 %	573,697	0.70 %
미래전략과	8,908,989	1.81 %	9,055,197	1.80 %	△146,208	△1.61 %
건설과	24,232,619	4.92 %	26,396,638	5.26 %	△2,164,019	△8.20 %
재난대응과	5,486,540	1.11 %	3,910,612	0.78 %	1,575,928	40.30 %
건축과	10,297,183	2.09 %	10,393,926	2.07 %	△96,743	△0.93 %
교통과	17,850,623	3.62 %	16,886,755	3.36 %	963,868	5.71 %
공원녹지과	15,492,198	3.14 %	15,051,327	3.00 %	440,871	2.93 %
직속기관	18,100,555	3.67 %	18,439,728	3.67 %	△339,173	△1.84 %
농업기술센터	6,342,949	1.29 %	7,004,165	1.40 %	△661,216	△9.44 %
농업기술센터	6,342,949	1.29 %	7,004,165	1.40 %	△661,216	△9.44 %
보건소	11,757,606	2.39 %	11,435,563	2.28 %	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	0.61 %	3,050,417	0.61 %	△45,451	△1.49 %
건강증진과	8,752,640	1.78 %	8,385,146	1.67 %	367,494	4.38 %
외청	997,158	0.20 %	1,018,043	0.20 %	△20,885	△2.05 %
의회사무기관	997,158	0.20 %	1,018,043	0.20 %	△20,885	△2.05 %
의회사무과	997,158	0.20 %	1,018,043	0.20 %	△20,885	△2.05 %
사업소	15,102,613	3.07 %	15,947,018	3.18 %	△844,405	△5.30 %
사업소	15,102,613	3.07 %	15,947,018	3.18 %	△844,405	△5.30 %
하수처리사업소	2,800,000	0.57 %	2,800,000	0.56 %	0	0.00 %
속초시립박물관	2,357,757	0.48 %	2,432,467	0.48 %	△74,710	△3.07 %
환경자원사업소	7,730,789	1.57 %	8,216,156	1.64 %	△485,367	△5.91 %
도서체육센터	2,214,067	0.45 %	2,498,395	0.50 %	△284,328	△11.38 %
읍면동	2,999,131	0.61 %	3,277,544	0.65 %	△278,413	△8.49 %
동주민센터	2,999,131	0.61 %	3,277,544	0.65 %	△278,413	△8.49 %
영랑동	285,822	0.06 %	306,522	0.06 %	△20,700	△6.75 %
동명동	252,267	0.05 %	280,563	0.06 %	△28,296	△10.09 %
금호동	335,436	0.07 %	382,466	0.08 %	△47,030	△12.30 %
교동	429,104	0.09 %	473,070	0.09 %	△43,966	△9.29 %
노학동	561,002	0.11 %	603,342	0.12 %	△42,340	△7.02 %
조양동	609,451	0.12 %	665,978	0.13 %	△56,527	△8.49 %
청호동	275,841	0.06 %	299,841	0.06 %	△24,000	△8.00 %
대포동	250,208	0.05 %	265,762	0.05 %	△15,554	△5.85 %