

세 출 총 괄 표

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	1,709,006,044	100.00 %	1,459,890,198	100.00 %	249,115,846	17.06 %
본청	1,390,197,887	81.35 %	1,182,771,234	81.02 %	207,426,653	17.54 %
공보관	4,452,234	0.26 %	4,347,320	0.30 %	104,914	2.41 %
공보관	4,452,234	0.26 %	4,347,320	0.30 %	104,914	2.41 %
감사관	696,880	0.04 %	696,880	0.05 %	0	0.00 %
감사관	696,880	0.04 %	696,880	0.05 %	0	0.00 %
행정국	220,665,640	12.91 %	201,781,115	13.82 %	18,884,525	9.36 %
기획예산과	28,749,613	1.68 %	27,945,810	1.91 %	803,803	2.88 %
행정지원과	52,719,094	3.08 %	49,832,897	3.41 %	2,886,197	5.79 %
재난안전과	16,135,567	0.94 %	17,400,157	1.19 %	△1,264,590	△7.27 %
세무과	848,192	0.05 %	852,664	0.06 %	△4,472	△0.52 %
징수과	260,564	0.02 %	260,564	0.02 %	0	0.00 %
회계과	106,607,788	6.24 %	94,374,926	6.46 %	12,232,862	12.96 %
정보통신과	15,344,822	0.90 %	11,114,097	0.76 %	4,230,725	38.07 %
경제환경국	299,249,185	17.51 %	239,672,723	16.42 %	59,576,462	24.86 %
경제진흥과	16,722,930	0.98 %	13,979,682	0.96 %	2,743,248	19.62 %
소상공인과	24,062,430	1.41 %	16,395,813	1.12 %	7,666,617	46.76 %
기업지원과	19,070,792	1.12 %	16,371,974	1.12 %	2,698,818	16.48 %
환경과	33,045,418	1.93 %	33,805,002	2.32 %	△759,584	△2.25 %
자원순환과	79,880,206	4.67 %	69,111,541	4.73 %	10,768,665	15.58 %
에너지과	48,899,713	2.86 %	41,835,208	2.87 %	7,064,505	16.89 %
산림과	18,321,713	1.07 %	15,279,485	1.05 %	3,042,228	19.91 %
녹지과	59,245,983	3.47 %	32,894,018	2.25 %	26,351,965	80.11 %
문화관광해양국	142,899,096	8.36 %	117,570,563	8.05 %	25,328,533	21.54 %
문화예술과	18,044,444	1.06 %	16,251,109	1.11 %	1,793,335	11.04 %
문화유산과	20,697,033	1.21 %	16,783,745	1.15 %	3,913,288	23.32 %
관광정책과	19,130,275	1.12 %	17,081,520	1.17 %	2,048,755	11.99 %
관광개발과	22,741,771	1.33 %	19,012,615	1.30 %	3,729,156	19.61 %
체육과	33,126,798	1.94 %	25,690,584	1.76 %	7,436,214	28.95 %
해양수산과	29,158,775	1.71 %	22,750,990	1.56 %	6,407,785	28.16 %
복지민원국	438,839,490	25.68 %	422,338,644	28.93 %	16,500,846	3.91 %
복지정책과	64,578,353	3.78 %	59,153,574	4.05 %	5,424,779	9.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인구가족과	22,129,730	1.29 %	20,678,544	1.42 %	1,451,186	7.02 %
경로장애인과	248,946,773	14.57 %	241,852,499	16.57 %	7,094,274	2.93 %
아동보육과	99,400,897	5.82 %	96,904,424	6.64 %	2,496,473	2.58 %
민원과	877,722	0.05 %	871,772	0.06 %	5,950	0.68 %
지적과	2,906,015	0.17 %	2,877,831	0.20 %	28,184	0.98 %
도시교통국	224,357,443	13.13 %	176,337,409	12.08 %	48,020,034	27.23 %
도시과	10,576,299	0.62 %	5,736,299	0.39 %	4,840,000	84.37 %
교통과	57,036,452	3.34 %	50,731,329	3.48 %	6,305,123	12.43 %
도시재생과	13,504,657	0.79 %	8,332,770	0.57 %	5,171,887	62.07 %
건설과	59,268,234	3.47 %	42,185,953	2.89 %	17,082,281	40.49 %
도로과	66,159,794	3.87 %	52,086,689	3.57 %	14,073,105	27.02 %
건축과	540,725	0.03 %	273,800	0.02 %	266,925	97.49 %
주택과	17,271,282	1.01 %	16,990,569	1.16 %	280,713	1.65 %
특별자치추진단	59,037,919	3.45 %	20,026,580	1.37 %	39,011,339	194.80 %
특별자치과	307,854	0.02 %	267,854	0.02 %	40,000	14.93 %
향만물류과	31,944,526	1.87 %	10,527,276	0.72 %	21,417,250	203.45 %
ITS추진과	26,785,539	1.57 %	9,231,450	0.63 %	17,554,089	190.16 %
직속기관	122,314,672	7.16 %	104,852,963	7.18 %	17,461,709	16.65 %
농업기술센터	88,991,275	5.21 %	76,455,385	5.24 %	12,535,890	16.40 %
농정과	51,492,085	3.01 %	42,719,615	2.93 %	8,772,470	20.53 %
축산과	8,745,614	0.51 %	7,257,855	0.50 %	1,487,759	20.50 %
유통지원과	19,813,707	1.16 %	18,352,334	1.26 %	1,461,373	7.96 %
기술보급과	8,939,869	0.52 %	8,125,581	0.56 %	814,288	10.02 %
보건소	33,323,397	1.95 %	28,397,578	1.95 %	4,925,819	17.35 %
보건행정과	12,817,095	0.75 %	9,411,542	0.64 %	3,405,553	36.18 %
위생과	1,491,676	0.09 %	1,217,353	0.08 %	274,323	22.53 %
건강증진과	11,273,758	0.66 %	10,422,188	0.71 %	851,570	8.17 %
질병예방과	7,740,868	0.45 %	7,346,495	0.50 %	394,373	5.37 %
외청	4,730,033	0.28 %	4,718,813	0.32 %	11,220	0.24 %
의회사무국	4,730,033	0.28 %	4,718,813	0.32 %	11,220	0.24 %
의회사무국	4,730,033	0.28 %	4,718,813	0.32 %	11,220	0.24 %
사업소	175,635,612	10.28 %	152,000,838	10.41 %	23,634,774	15.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상하수도사업소	147,580,350	8.64 %	124,528,097	8.53 %	23,052,253	18.51 %
상수도과	63,114,530	3.69 %	58,672,195	4.02 %	4,442,335	7.57 %
하수도과	84,465,820	4.94 %	65,855,902	4.51 %	18,609,918	28.26 %
평생교육원	9,232,536	0.54 %	9,227,375	0.63 %	5,161	0.06 %
평생학습관	2,516,307	0.15 %	2,482,704	0.17 %	33,603	1.35 %
오죽헌·시립박물관	3,628,434	0.21 %	3,610,434	0.25 %	18,000	0.50 %
시립도서관	3,087,795	0.18 %	3,134,237	0.21 %	△46,442	△1.48 %
기타사업소	18,822,726	1.10 %	18,245,366	1.25 %	577,360	3.16 %
강릉아트센터	10,268,562	0.60 %	9,861,202	0.68 %	407,360	4.13 %
체육시설사업소	8,373,875	0.49 %	8,203,875	0.56 %	170,000	2.07 %
차량등록사업소	180,289	0.01 %	180,289	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	16,127,840	0.94 %	15,546,350	1.06 %	581,490	3.74 %
읍면동	16,127,840	0.94 %	15,546,350	1.06 %	581,490	3.74 %
주문진읍	2,421,658	0.14 %	2,217,458	0.15 %	204,200	9.21 %
성산면	704,293	0.04 %	702,293	0.05 %	2,000	0.28 %
왕산면	658,720	0.04 %	658,720	0.05 %	0	0.00 %
구정면	685,266	0.04 %	685,266	0.05 %	0	0.00 %
강동면	928,429	0.05 %	928,429	0.06 %	0	0.00 %
옥계면	824,700	0.05 %	815,500	0.06 %	9,200	1.13 %
사천면	804,490	0.05 %	804,490	0.06 %	0	0.00 %
연곡면	784,552	0.05 %	772,552	0.05 %	12,000	1.55 %
홍제동	523,240	0.03 %	510,640	0.03 %	12,600	2.47 %
중앙동	455,889	0.03 %	450,004	0.03 %	5,885	1.31 %
옥천동	359,936	0.02 %	354,336	0.02 %	5,600	1.58 %
교1동	648,920	0.04 %	642,560	0.04 %	6,360	0.99 %
교2동	500,720	0.03 %	480,720	0.03 %	20,000	4.16 %
포남1동	472,690	0.03 %	468,490	0.03 %	4,200	0.90 %
포남2동	524,436	0.03 %	524,436	0.04 %	0	0.00 %
초당동	401,100	0.02 %	401,100	0.03 %	0	0.00 %
송정동	495,379	0.03 %	464,769	0.03 %	30,610	6.59 %
내곡동	624,142	0.04 %	598,687	0.04 %	25,455	4.25 %
강남동	1,305,562	0.08 %	1,122,762	0.08 %	182,800	16.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성덕동	1,142,878	0.07 %	1,107,298	0.08 %	35,580	3.21 %
경포동	860,840	0.05 %	835,840	0.06 %	25,000	2.99 %