

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,459,890,198	100.00 %	1,301,738,671	100.00 %	158,151,527	12.15 %
본청	1,182,771,234	81.02 %	1,061,211,453	81.52 %	121,559,781	11.45 %
공보관	4,347,320	0.30 %	3,746,662	0.29 %	600,658	16.03 %
공보관	4,347,320	0.30 %	3,746,662	0.29 %	600,658	16.03 %
감사관	696,880	0.05 %	623,688	0.05 %	73,192	11.74 %
감사관	696,880	0.05 %	623,688	0.05 %	73,192	11.74 %
행정국	201,781,115	13.82 %	192,274,155	14.77 %	9,506,960	4.94 %
기획예산과	27,945,810	1.91 %	28,212,653	2.17 %	△266,843	△0.95 %
행정지원과	49,832,897	3.41 %	50,083,107	3.85 %	△250,210	△0.50 %
재난안전과	17,400,157	1.19 %	12,127,285	0.93 %	5,272,872	43.48 %
세무과	852,664	0.06 %	1,007,129	0.08 %	△154,465	△15.34 %
징수과	260,564	0.02 %	274,927	0.02 %	△14,363	△5.22 %
회계과	94,374,926	6.46 %	86,121,524	6.62 %	8,253,402	9.58 %
정보통신과	11,114,097	0.76 %	14,447,530	1.11 %	△3,333,433	△23.07 %
경제환경국	239,672,723	16.42 %	210,199,320	16.15 %	29,473,403	14.02 %
경제진흥과	13,979,682	0.96 %	34,142,197	2.62 %	△20,162,515	△59.05 %
소상공인과	16,395,813	1.12 %	13,699,849	1.05 %	2,695,964	19.68 %
기업지원과	16,371,974	1.12 %	13,111,261	1.01 %	3,260,713	24.87 %
환경과	33,805,002	2.32 %	37,302,669	2.87 %	△3,497,667	△9.38 %
자원순환과	69,111,541	4.73 %	64,130,205	4.93 %	4,981,336	7.77 %
에너지과	41,835,208	2.87 %	17,555,929	1.35 %	24,279,279	138.30 %
산림과	15,279,485	1.05 %	16,972,105	1.30 %	△1,692,620	△9.97 %
녹지과	32,894,018	2.25 %	13,285,105	1.02 %	19,608,913	147.60 %
문화관광해양국	117,570,563	8.05 %	102,843,413	7.90 %	14,727,150	14.32 %
문화예술과	16,251,109	1.11 %	15,443,160	1.19 %	807,949	5.23 %
문화유산과	16,783,745	1.15 %	20,363,044	1.56 %	△3,579,299	△17.58 %
관광정책과	17,081,520	1.17 %	20,450,147	1.57 %	△3,368,627	△16.47 %
관광개발과	19,012,615	1.30 %	7,981,598	0.61 %	11,031,017	138.21 %
체육과	25,690,584	1.76 %	18,640,544	1.43 %	7,050,040	37.82 %
해양수산과	22,750,990	1.56 %	19,964,920	1.53 %	2,786,070	13.95 %
복지민원국	422,338,644	28.93 %	383,937,578	29.49 %	38,401,066	10.00 %
복지정책과	59,153,574	4.05 %	54,775,226	4.21 %	4,378,348	7.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인구가족과	20,678,544	1.42 %	18,073,022	1.39 %	2,605,522	14.42 %
경로장애인과	241,852,499	16.57 %	219,663,544	16.87 %	22,188,955	10.10 %
아동보육과	96,904,424	6.64 %	88,891,273	6.83 %	8,013,151	9.01 %
민원과	871,772	0.06 %	718,327	0.06 %	153,445	21.36 %
지적과	2,877,831	0.20 %	1,816,186	0.14 %	1,061,645	58.45 %
도시교통국	176,337,409	12.08 %	154,557,421	11.87 %	21,779,988	14.09 %
도시과	5,736,299	0.39 %	15,009,560	1.15 %	△9,273,261	△61.78 %
교통과	50,731,329	3.48 %	44,482,088	3.42 %	6,249,241	14.05 %
도시재생과	8,332,770	0.57 %	13,584,801	1.04 %	△5,252,031	△38.66 %
건설과	42,185,953	2.89 %	20,020,315	1.54 %	22,165,638	110.72 %
도로과	52,086,689	3.57 %	47,640,651	3.66 %	4,446,038	9.33 %
건축과	273,800	0.02 %	1,270,590	0.10 %	△996,790	△78.45 %
주택과	16,990,569	1.16 %	12,549,416	0.96 %	4,441,153	35.39 %
특별자치추진단	20,026,580	1.37 %	13,029,216	1.00 %	6,997,364	53.71 %
특별자치과	267,854	0.02 %	32,940	0.00 %	234,914	713.16 %
향만물류과	10,527,276	0.72 %	240,996	0.02 %	10,286,280	4268.24 %
ITS추진과	9,231,450	0.63 %	12,755,280	0.98 %	△3,523,830	△27.63 %
직속기관	104,852,963	7.18 %	99,835,879	7.67 %	5,017,084	5.03 %
농업기술센터	76,455,385	5.24 %	68,357,479	5.25 %	8,097,906	11.85 %
농정과	42,719,615	2.93 %	37,355,435	2.87 %	5,364,180	14.36 %
축산과	7,257,855	0.50 %	7,283,625	0.56 %	△25,770	△0.35 %
유통지원과	18,352,334	1.26 %	16,476,386	1.27 %	1,875,948	11.39 %
기술보급과	8,125,581	0.56 %	7,242,033	0.56 %	883,548	12.20 %
보건소	28,397,578	1.95 %	31,478,400	2.42 %	△3,080,822	△9.79 %
보건행정과	9,411,542	0.64 %	10,097,202	0.78 %	△685,660	△6.79 %
위생과	1,217,353	0.08 %	1,571,402	0.12 %	△354,049	△22.53 %
건강증진과	10,422,188	0.71 %	9,516,295	0.73 %	905,893	9.52 %
질병예방과	7,346,495	0.50 %	10,293,501	0.79 %	△2,947,006	△28.63 %
외청	4,718,813	0.32 %	3,554,933	0.27 %	1,163,880	32.74 %
의회사무국	4,718,813	0.32 %	3,554,933	0.27 %	1,163,880	32.74 %
의회사무국	4,718,813	0.32 %	3,554,933	0.27 %	1,163,880	32.74 %
사업소	152,000,838	10.41 %	120,879,665	9.29 %	31,121,173	25.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상하수도사업소	124,528,097	8.53 %	97,199,114	7.47 %	27,328,983	28.12 %
상수도과	58,672,195	4.02 %	51,689,404	3.97 %	6,982,791	13.51 %
하수도과	65,855,902	4.51 %	45,509,710	3.50 %	20,346,192	44.71 %
평생교육원	9,227,375	0.63 %	6,309,282	0.48 %	2,918,093	46.25 %
평생학습관	2,482,704	0.17 %	1,548,854	0.12 %	933,850	60.29 %
오죽헌·시립박물관	3,610,434	0.25 %	1,741,651	0.13 %	1,868,783	107.30 %
시립도서관	3,134,237	0.21 %	3,018,777	0.23 %	115,460	3.82 %
기타사업소	18,245,366	1.25 %	17,371,269	1.33 %	874,097	5.03 %
강릉아트센터	9,861,202	0.68 %	8,500,273	0.65 %	1,360,929	16.01 %
체육시설사업소	8,203,875	0.56 %	8,691,728	0.67 %	△487,853	△5.61 %
차량등록사업소	180,289	0.01 %	179,268	0.01 %	1,021	0.57 %
읍면동	15,546,350	1.06 %	16,256,741	1.25 %	△710,391	△4.37 %
읍면동	15,546,350	1.06 %	16,256,741	1.25 %	△710,391	△4.37 %
주문진읍	2,217,458	0.15 %	3,094,926	0.24 %	△877,468	△28.35 %
성산면	702,293	0.05 %	713,258	0.05 %	△10,965	△1.54 %
왕산면	658,720	0.05 %	706,060	0.05 %	△47,340	△6.70 %
구정면	685,266	0.05 %	639,208	0.05 %	46,058	7.21 %
강동면	928,429	0.06 %	965,421	0.07 %	△36,992	△3.83 %
옥계면	815,500	0.06 %	823,900	0.06 %	△8,400	△1.02 %
사천면	804,490	0.06 %	845,069	0.06 %	△40,579	△4.80 %
연곡면	772,552	0.05 %	719,040	0.06 %	53,512	7.44 %
홍제동	510,640	0.03 %	509,570	0.04 %	1,070	0.21 %
중앙동	450,004	0.03 %	462,784	0.04 %	△12,780	△2.76 %
옥천동	354,336	0.02 %	386,096	0.03 %	△31,760	△8.23 %
교1동	642,560	0.04 %	646,260	0.05 %	△3,700	△0.57 %
교2동	480,720	0.03 %	453,051	0.03 %	27,669	6.11 %
포남1동	468,490	0.03 %	417,650	0.03 %	50,840	12.17 %
포남2동	524,436	0.04 %	527,050	0.04 %	△2,614	△0.50 %
초당동	401,100	0.03 %	440,140	0.03 %	△39,040	△8.87 %
송정동	464,769	0.03 %	411,850	0.03 %	52,919	12.85 %
내곡동	598,687	0.04 %	521,760	0.04 %	76,927	14.74 %
강남동	1,122,762	0.08 %	1,075,114	0.08 %	47,648	4.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성덕동	1,107,298	0.08 %	1,032,468	0.08 %	74,830	7.25 %
경포동	835,840	0.06 %	866,066	0.07 %	△30,226	△3.49 %