

세 출 총 괄 표

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	1,728,950,010	100.00 %	1,709,006,044	100.00 %	19,943,966	1.17 %
본청	1,408,082,744	81.44 %	1,389,565,317	81.31 %	18,517,427	1.33 %
공보관	4,452,234	0.26 %	4,452,234	0.26 %	0	0.00 %
공보관	4,452,234	0.26 %	4,452,234	0.26 %	0	0.00 %
감사관	782,680	0.05 %	696,880	0.04 %	85,800	12.31 %
감사관	782,680	0.05 %	696,880	0.04 %	85,800	12.31 %
행정국	216,660,106	12.53 %	220,665,640	12.91 %	△4,005,534	△1.82 %
기획예산과	22,170,042	1.28 %	28,749,613	1.68 %	△6,579,571	△22.89 %
행정지원과	49,885,537	2.89 %	52,719,094	3.08 %	△2,833,557	△5.37 %
재난안전과	27,725,319	1.60 %	16,135,567	0.94 %	11,589,752	71.83 %
세무과	853,208	0.05 %	848,192	0.05 %	5,016	0.59 %
징수과	260,564	0.02 %	260,564	0.02 %	0	0.00 %
회계과	100,807,788	5.83 %	106,607,788	6.24 %	△5,800,000	△5.44 %
정보통신과	14,957,648	0.87 %	15,344,822	0.90 %	△387,174	△2.52 %
경제환경국	322,453,561	18.65 %	299,249,185	17.51 %	23,204,376	7.75 %
경제진흥과	14,612,624	0.85 %	16,722,930	0.98 %	△2,110,306	△12.62 %
소상공인과	23,742,346	1.37 %	24,062,430	1.41 %	△320,084	△1.33 %
기업지원과	21,755,068	1.26 %	19,070,792	1.12 %	2,684,276	14.08 %
환경과	42,899,213	2.48 %	32,884,918	1.92 %	10,014,295	30.45 %
자원순환과	87,336,391	5.05 %	79,880,206	4.67 %	7,456,185	9.33 %
에너지과	48,298,784	2.79 %	49,060,213	2.87 %	△761,429	△1.55 %
산림과	22,497,460	1.30 %	18,321,713	1.07 %	4,175,747	22.79 %
녹지과	61,311,675	3.55 %	59,245,983	3.47 %	2,065,692	3.49 %
문화관광해양국	144,012,416	8.33 %	142,266,526	8.32 %	1,745,890	1.23 %
문화예술과	17,700,317	1.02 %	17,411,874	1.02 %	288,443	1.66 %
문화유산과	21,219,227	1.23 %	20,697,033	1.21 %	522,194	2.52 %
관광정책과	19,405,868	1.12 %	19,130,275	1.12 %	275,593	1.44 %
관광개발과	21,541,771	1.25 %	22,741,771	1.33 %	△1,200,000	△5.28 %
체육과	34,176,490	1.98 %	33,126,798	1.94 %	1,049,692	3.17 %
해양수산과	29,968,743	1.73 %	29,158,775	1.71 %	809,968	2.78 %
복지민원국	444,137,475	25.69 %	438,839,490	25.68 %	5,297,985	1.21 %
복지정책과	65,577,075	3.79 %	64,578,353	3.78 %	998,722	1.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인구가족과	21,128,392	1.22 %	22,129,730	1.29 %	△1,001,338	△4.52 %
경로장애인과	254,415,430	14.72 %	248,946,773	14.57 %	5,468,657	2.20 %
아동보육과	99,090,678	5.73 %	99,400,897	5.82 %	△310,219	△0.31 %
민원과	883,001	0.05 %	877,722	0.05 %	5,279	0.60 %
지적과	3,042,899	0.18 %	2,906,015	0.17 %	136,884	4.71 %
도시교통국	216,544,027	12.52 %	224,357,443	13.13 %	△7,813,416	△3.48 %
도시과	12,821,155	0.74 %	10,576,299	0.62 %	2,244,856	21.23 %
교통과	51,116,782	2.96 %	57,036,452	3.34 %	△5,919,670	△10.38 %
도시재생과	13,720,860	0.79 %	13,504,657	0.79 %	216,203	1.60 %
건설과	44,524,341	2.58 %	57,992,634	3.39 %	△13,468,293	△23.22 %
도로과	70,985,282	4.11 %	67,435,394	3.95 %	3,549,888	5.26 %
건축과	5,822,925	0.34 %	540,725	0.03 %	5,282,200	976.87 %
주택과	17,552,682	1.02 %	17,271,282	1.01 %	281,400	1.63 %
특별자치추진단	59,040,245	3.41 %	59,037,919	3.45 %	2,326	0.00 %
특별자치과	307,854	0.02 %	307,854	0.02 %	0	0.00 %
항만물류과	31,944,526	1.85 %	31,944,526	1.87 %	0	0.00 %
ITS추진과	26,787,865	1.55 %	26,785,539	1.57 %	2,326	0.01 %
직속기관	123,883,566	7.17 %	122,314,672	7.16 %	1,568,894	1.28 %
농업기술센터	90,059,686	5.21 %	88,991,275	5.21 %	1,068,411	1.20 %
농정과	51,991,661	3.01 %	51,492,085	3.01 %	499,576	0.97 %
축산과	9,058,775	0.52 %	8,745,614	0.51 %	313,161	3.58 %
유통지원과	19,863,685	1.15 %	19,813,707	1.16 %	49,978	0.25 %
기술보급과	9,145,565	0.53 %	8,939,869	0.52 %	205,696	2.30 %
보건소	33,823,880	1.96 %	33,323,397	1.95 %	500,483	1.50 %
보건행정과	12,147,095	0.70 %	12,817,095	0.75 %	△670,000	△5.23 %
위생과	1,491,676	0.09 %	1,491,676	0.09 %	0	0.00 %
건강증진과	12,175,049	0.70 %	11,273,758	0.66 %	901,291	7.99 %
질병예방과	8,010,060	0.46 %	7,740,868	0.45 %	269,192	3.48 %
외청	4,330,033	0.25 %	4,730,033	0.28 %	△400,000	△8.46 %
의회사무국	4,330,033	0.25 %	4,730,033	0.28 %	△400,000	△8.46 %
의회사무국	4,330,033	0.25 %	4,730,033	0.28 %	△400,000	△8.46 %
사업소	176,525,417	10.21 %	176,268,182	10.31 %	257,235	0.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상하수도사업소	147,787,411	8.55 %	147,580,350	8.64 %	207,061	0.14 %
상수도과	63,210,291	3.66 %	63,114,530	3.69 %	95,761	0.15 %
하수도과	84,577,120	4.89 %	84,465,820	4.94 %	111,300	0.13 %
문화체육시설사업소	28,557,717	1.65 %	28,507,543	1.67 %	50,174	0.18 %
평생학습관	2,516,307	0.15 %	2,516,307	0.15 %	0	0.00 %
오죽헌·시립박물관	3,628,434	0.21 %	3,628,434	0.21 %	0	0.00 %
강릉아트센터	10,901,132	0.63 %	10,901,132	0.64 %	0	0.00 %
시립도서관	3,087,969	0.18 %	3,087,795	0.18 %	174	0.01 %
체육시설사업소	8,423,875	0.49 %	8,373,875	0.49 %	50,000	0.60 %
기타사업소	180,289	0.01 %	180,289	0.01 %	0	0.00 %
차량등록사업소	180,289	0.01 %	180,289	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	16,128,250	0.93 %	16,127,840	0.94 %	410	0.00 %
읍면동	16,128,250	0.93 %	16,127,840	0.94 %	410	0.00 %
주문진읍	2,421,658	0.14 %	2,421,658	0.14 %	0	0.00 %
성산면	704,293	0.04 %	704,293	0.04 %	0	0.00 %
왕산면	658,720	0.04 %	658,720	0.04 %	0	0.00 %
구정면	685,266	0.04 %	685,266	0.04 %	0	0.00 %
강동면	928,429	0.05 %	928,429	0.05 %	0	0.00 %
옥계면	824,700	0.05 %	824,700	0.05 %	0	0.00 %
사천면	804,490	0.05 %	804,490	0.05 %	0	0.00 %
연곡면	784,552	0.05 %	784,552	0.05 %	0	0.00 %
흥제동	523,240	0.03 %	523,240	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	455,889	0.03 %	455,889	0.03 %	0	0.00 %
옥천동	359,936	0.02 %	359,936	0.02 %	0	0.00 %
교1동	648,920	0.04 %	648,920	0.04 %	0	0.00 %
교2동	500,720	0.03 %	500,720	0.03 %	0	0.00 %
포남1동	473,100	0.03 %	472,690	0.03 %	410	0.09 %
포남2동	524,436	0.03 %	524,436	0.03 %	0	0.00 %
초당동	401,100	0.02 %	401,100	0.02 %	0	0.00 %
송정동	495,379	0.03 %	495,379	0.03 %	0	0.00 %
내곡동	624,142	0.04 %	624,142	0.04 %	0	0.00 %
강남동	1,305,562	0.08 %	1,305,562	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성덕동	1,142,878	0.07 %	1,142,878	0.07 %	0	0.00 %
경포동	860,840	0.05 %	860,840	0.05 %	0	0.00 %