

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		675,500,000	100.00 %	614,100,000	100.00 %	61,400,000	10.00 %
본청		623,791,702	92.35 %	564,387,413	91.90 %	59,404,289	10.53 %
	기획조정실	11,461,557	1.70 %	10,666,185	1.74 %	795,372	7.46 %
	기획조정실	11,461,557	1.70 %	10,666,185	1.74 %	795,372	7.46 %
	감사실	358,663	0.05 %	339,524	0.06 %	19,139	5.64 %
	감사실	358,663	0.05 %	339,524	0.06 %	19,139	5.64 %
	행정국	70,365,271	10.42 %	66,085,398	10.76 %	4,279,873	6.48 %
	총무과	59,010,938	8.74 %	54,436,358	8.86 %	4,574,580	8.40 %
	재무과	5,007,658	0.74 %	5,348,525	0.87 %	△340,867	△6.37 %
	민원여권과	432,045	0.06 %	376,869	0.06 %	55,176	14.64 %
	세무과	996,134	0.15 %	837,509	0.14 %	158,625	18.94 %
	징수과	954,128	0.14 %	839,730	0.14 %	114,398	13.62 %
	정보통신과	3,964,368	0.59 %	4,246,407	0.69 %	△282,039	△6.64 %
	신성장전략국	22,472,921	3.33 %	27,049,984	4.40 %	△4,577,063	△16.92 %
	일자리정책과	5,884,214	0.87 %	5,305,483	0.86 %	578,731	10.91 %
	관광과	3,373,254	0.50 %	1,567,150	0.26 %	1,806,104	115.25 %
	도시재생과	6,925,229	1.03 %	14,869,093	2.42 %	△7,943,864	△53.43 %
	민생경제과	6,290,224	0.93 %	5,308,258	0.86 %	981,966	18.50 %
	복지국	457,324,755	67.70 %	408,302,754	66.49 %	49,022,001	12.01 %
	복지정책과	63,051,953	9.33 %	56,407,517	9.19 %	6,644,436	11.78 %
	생활보장과	61,623,537	9.12 %	63,953,056	10.41 %	△2,329,519	△3.64 %
	가족복지과	298,762,478	44.23 %	255,464,082	41.60 %	43,298,396	16.95 %
	환경관리과	2,413,401	0.36 %	1,642,645	0.27 %	770,756	46.92 %
	자원순환과	31,473,386	4.66 %	30,835,454	5.02 %	637,932	2.07 %
	문화복지국	27,966,232	4.14 %	27,374,835	4.46 %	591,397	2.16 %
	문화예술과	9,014,621	1.33 %	7,372,123	1.20 %	1,642,498	22.28 %
	공원녹지과	8,762,895	1.30 %	7,852,259	1.28 %	910,636	11.60 %
	평생교육과	6,633,658	0.98 %	6,377,180	1.04 %	256,478	4.02 %
	체육진흥과	3,555,058	0.53 %	5,773,273	0.94 %	△2,218,215	△38.42 %
	도시국	33,842,303	5.01 %	24,568,733	4.00 %	9,273,570	37.75 %
	도시행정과	3,074,749	0.46 %	1,118,908	0.18 %	1,955,841	174.80 %
	안전총괄과	1,850,513	0.27 %	1,886,457	0.31 %	△35,944	△1.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축주택과	1,215,299	0.18 %	738,475	0.12 %	476,824	64.57 %
	건설과	14,039,732	2.08 %	11,601,177	1.89 %	2,438,555	21.02 %
	교통과	11,750,784	1.74 %	8,454,843	1.38 %	3,295,941	38.98 %
	토지정보과	1,911,226	0.28 %	768,873	0.13 %	1,142,353	148.57 %
직속기관		25,347,720	3.75 %	25,154,169	4.10 %	193,551	0.77 %
	보건소	25,347,720	3.75 %	25,154,169	4.10 %	193,551	0.77 %
	보건과	12,174,589	1.80 %	11,966,788	1.95 %	207,801	1.74 %
	건강증진과	11,430,996	1.69 %	12,040,636	1.96 %	△609,640	△5.06 %
	위생과	1,092,843	0.16 %	1,058,611	0.17 %	34,232	3.23 %
	강북보건지소	649,292	0.10 %	88,134	0.01 %	561,158	636.71 %
외청		2,829,542	0.42 %	2,690,630	0.44 %	138,912	5.16 %
	의회사무국	2,829,542	0.42 %	2,690,630	0.44 %	138,912	5.16 %
	의회사무국	2,829,542	0.42 %	2,690,630	0.44 %	138,912	5.16 %
읍면동		23,531,036	3.48 %	21,867,788	3.56 %	1,663,248	7.61 %
	주민센터	23,531,036	3.48 %	21,867,788	3.56 %	1,663,248	7.61 %
	고성동	775,435	0.11 %	715,775	0.12 %	59,660	8.34 %
	칠성동	1,131,752	0.17 %	1,092,196	0.18 %	39,556	3.62 %
	침산1동	782,822	0.12 %	760,695	0.12 %	22,127	2.91 %
	침산2동	834,106	0.12 %	742,407	0.12 %	91,699	12.35 %
	침산3동	987,722	0.15 %	928,698	0.15 %	59,024	6.36 %
	노원동	959,647	0.14 %	938,671	0.15 %	20,976	2.23 %
	산격1동	1,049,403	0.16 %	1,019,858	0.17 %	29,545	2.90 %
	산격2동	825,431	0.12 %	896,647	0.15 %	△71,216	△7.94 %
	산격3동	764,884	0.11 %	674,396	0.11 %	90,488	13.42 %
	산격4동	863,812	0.13 %	879,837	0.14 %	△16,025	△1.82 %
	북현1동	755,605	0.11 %	688,515	0.11 %	67,090	9.74 %
	북현2동	1,046,224	0.15 %	999,018	0.16 %	47,206	4.73 %
	대현동	1,088,465	0.16 %	1,044,048	0.17 %	44,417	4.25 %
	검단동	736,991	0.11 %	662,129	0.11 %	74,862	11.31 %
	무태조야동	1,366,598	0.20 %	1,165,977	0.19 %	200,621	17.21 %
	관문동	1,558,715	0.23 %	1,378,906	0.22 %	179,809	13.04 %
	태전1동	1,056,101	0.16 %	976,756	0.16 %	79,345	8.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	태전2동	1,132,524	0.17 %	994,741	0.16 %	137,783	13.85 %
	구암동	1,235,439	0.18 %	1,104,262	0.18 %	131,177	11.88 %
	관음동	1,117,873	0.17 %	990,135	0.16 %	127,738	12.90 %
	읍내동	1,182,971	0.18 %	1,126,080	0.18 %	56,891	5.05 %
	동천동	1,143,063	0.17 %	1,033,961	0.17 %	109,102	10.55 %
	국우동	1,135,453	0.17 %	1,054,080	0.17 %	81,373	7.72 %