

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,023,409,000	100.00 %	925,200,000	100.00 %	98,209,000	10.61 %
본청	968,260,131	94.61 %	870,582,362	94.10 %	97,677,769	11.22 %
기획조정실	50,819,934	4.97 %	24,125,858	2.61 %	26,694,076	110.65 %
기획조정실	50,819,934	4.97 %	24,125,858	2.61 %	26,694,076	110.65 %
감사실	239,029	0.02 %	284,409	0.03 %	△45,380	△ 15.96 %
감사실	239,029	0.02 %	284,409	0.03 %	△45,380	△ 15.96 %
행정국	228,517,696	22.33 %	186,312,489	20.14 %	42,205,207	22.65 %
총무과	217,115,795	21.21 %	174,183,110	18.83 %	42,932,685	24.65 %
재무과	5,046,020	0.49 %	5,367,679	0.58 %	△321,659	△5.99 %
민원여권과	345,336	0.03 %	398,668	0.04 %	△53,332	△ 13.38 %
세무과	921,726	0.09 %	996,432	0.11 %	△74,706	△ 7.50 %
징수과	891,473	0.09 %	943,904	0.10 %	△52,431	△ 5.55 %
정보통신과	4,197,346	0.41 %	4,422,696	0.48 %	△225,350	△ 5.10 %
신성장전략국	87,668,650	8.57 %	69,230,751	7.48 %	18,437,899	26.63 %
일자리정책과	58,699,503	5.74 %	47,019,458	5.08 %	11,680,045	24.84 %
관광과	3,501,994	0.34 %	3,600,826	0.39 %	△98,832	△ 2.74 %
도시재생과	14,697,778	1.44 %	10,249,518	1.11 %	4,448,260	43.40 %
민생경제과	10,227,782	1.00 %	8,316,656	0.90 %	1,911,126	22.98 %
도청터개발추진단	541,593	0.05 %	44,293	0.00 %	497,300	1122.75 %
복지국	523,798,842	51.18 %	519,028,014	56.10 %	4,770,828	0.92 %
복지정책과	86,865,608	8.49 %	88,186,472	9.53 %	△ 1,320,864	△ 1.50 %
생활보장과	73,199,690	7.15 %	75,004,159	8.11 %	△ 1,804,469	△ 2.41 %
가족복지과	322,232,842	31.49 %	313,402,823	33.87 %	8,830,019	2.82 %
환경관리과	2,496,169	0.24 %	2,446,631	0.26 %	49,538	2.02 %
자원순환과	39,004,533	3.81 %	39,987,929	4.32 %	△983,396	△ 2.46 %
문화복지국	30,202,041	2.95 %	30,331,774	3.28 %	△ 129,733	△ 0.43 %
문화예술과	9,080,587	0.89 %	8,717,830	0.94 %	362,757	4.16 %
공원녹지과	10,971,685	1.07 %	11,111,262	1.20 %	△ 139,577	△ 1.26 %
평생교육과	6,385,713	0.62 %	6,969,345	0.75 %	△ 583,632	△ 8.37 %
체육진흥과	3,764,056	0.37 %	3,533,337	0.38 %	230,719	6.53 %
도시국	47,013,939	4.59 %	41,269,067	4.46 %	5,744,872	13.92 %
도시행정과	4,514,194	0.44 %	4,542,176	0.49 %	△ 27,982	△ 0.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	1,852,851	0.18 %	1,998,560	0.22 %	△ 145,709	△ 7.29 %
건축주택과	1,061,080	0.10 %	1,200,521	0.13 %	△ 139,441	△ 11.62 %
건설과	25,027,890	2.45 %	19,040,923	2.06 %	5,986,967	31.44 %
교통과	12,935,398	1.26 %	12,558,902	1.36 %	376,496	3.00 %
토지정보과	1,622,526	0.16 %	1,927,985	0.21 %	△ 305,459	△ 15.84 %
직속기관	29,912,539	2.92 %	28,066,452	3.03 %	1,846,087	6.58 %
보건소	29,912,539	2.92 %	28,066,452	3.03 %	1,846,087	6.58 %
보건과	16,502,001	1.61 %	14,462,497	1.56 %	2,039,504	14.10 %
건강증진과	11,592,357	1.13 %	11,791,927	1.27 %	△ 199,570	△ 1.69 %
위생과	1,160,465	0.11 %	1,127,705	0.12 %	32,760	2.91 %
강북보건지소	657,716	0.06 %	684,323	0.07 %	△ 26,607	△ 3.89 %
외청	2,551,930	0.25 %	2,729,573	0.30 %	△ 177,643	△ 6.51 %
의회사무국	2,551,930	0.25 %	2,729,573	0.30 %	△ 177,643	△ 6.51 %
의회사무국	2,551,930	0.25 %	2,729,573	0.30 %	△ 177,643	△ 6.51 %
읍면동	22,684,400	2.22 %	23,821,613	2.57 %	△ 1,137,213	△ 4.77 %
주민센터	22,684,400	2.22 %	23,821,613	2.57 %	△ 1,137,213	△ 4.77 %
고성동	735,865	0.07 %	772,585	0.08 %	△ 36,720	△ 4.75 %
칠성동	1,047,788	0.10 %	1,130,837	0.12 %	△ 83,049	△ 7.34 %
침산1동	765,377	0.07 %	780,377	0.08 %	△ 15,000	△ 1.92 %
침산2동	752,726	0.07 %	832,046	0.09 %	△ 79,320	△ 9.53 %
침산3동	897,461	0.09 %	970,131	0.10 %	△ 72,670	△ 7.49 %
노원동	924,107	0.09 %	951,847	0.10 %	△ 27,740	△ 2.91 %
산격1동	1,002,769	0.10 %	1,056,189	0.11 %	△ 53,420	△ 5.06 %
산격2동	812,152	0.08 %	861,862	0.09 %	△ 49,710	△ 5.77 %
산격3동	757,477	0.07 %	762,117	0.08 %	△ 4,640	△ 0.61 %
산격4동	843,724	0.08 %	876,864	0.09 %	△ 33,140	△ 3.78 %
복현1동	731,018	0.07 %	755,508	0.08 %	△ 24,490	△ 3.24 %
복현2동	967,415	0.09 %	1,061,765	0.11 %	△ 94,350	△ 8.89 %
대현동	1,051,398	0.10 %	1,085,798	0.12 %	△ 34,400	△ 3.17 %
검단동	695,666	0.07 %	734,906	0.08 %	△ 39,240	△ 5.34 %
무태조아동	1,428,400	0.14 %	1,446,900	0.16 %	△ 18,500	△ 1.28 %
관문동	1,553,588	0.15 %	1,623,998	0.18 %	△ 70,410	△ 4.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태전1동	1,104,415	0.11 %	1,127,075	0.12 %	△22,660	△2.01 %
태전2동	1,088,035	0.11 %	1,124,049	0.12 %	△36,014	△3.20 %
구암동	1,198,273	0.12 %	1,233,283	0.13 %	△35,010	△2.84 %
관음동	1,014,633	0.10 %	1,108,563	0.12 %	△93,930	△8.47 %
읍내동	1,224,828	0.12 %	1,239,028	0.13 %	△14,200	△1.15 %
동천동	1,049,158	0.10 %	1,155,158	0.12 %	△106,000	△9.18 %
국우동	1,038,127	0.10 %	1,130,727	0.12 %	△92,600	△8.19 %