

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	520,543,827	100.00 %	466,296,603	100.00 %	54,247,224	11.63 %
본청	435,844,032	83.73 %	390,355,872	83.71 %	45,488,160	11.65 %
시정홍보실	1,416,941	0.27 %	1,222,630	0.26 %	194,311	15.89 %
시정홍보실	1,416,941	0.27 %	1,222,630	0.26 %	194,311	15.89 %
감사관	669,632	0.13 %	0	0.00 %	669,632	100.00 %
감사관	669,632	0.13 %	0	0.00 %	669,632	100.00 %
경제문화국	53,385,679	10.26 %	44,972,757	9.64 %	8,412,922	18.71 %
지식경제과	26,406,684	5.07 %	14,782,959	3.17 %	11,623,725	78.63 %
기업지원과	4,691,113	0.90 %	8,012,515	1.72 %	△3,321,402	△41.45 %
문화관광과	9,448,631	1.82 %	10,801,269	2.32 %	△1,352,638	△12.52 %
건강체육과	12,839,251	2.47 %	11,376,014	2.44 %	1,463,237	12.86 %
시민복지국	150,612,122	28.93 %	135,478,409	29.05 %	15,133,713	11.17 %
주민지원과	5,585,693	1.07 %	5,360,793	1.15 %	224,900	4.20 %
사회복지과	97,288,931	18.69 %	85,819,152	18.40 %	11,469,779	13.37 %
여성가족과	46,676,958	8.97 %	43,336,010	9.29 %	3,340,948	7.71 %
민원과	548,502	0.11 %	447,993	0.10 %	100,509	22.44 %
지적과	512,038	0.10 %	514,461	0.11 %	△2,423	△0.47 %
환경녹지구	44,350,960	8.52 %	42,434,264	9.10 %	1,916,696	4.52 %
녹색성장과	2,762,339	0.53 %	613,984	0.13 %	2,148,355	349.90 %
공원과	9,307,920	1.79 %	7,488,450	1.61 %	1,819,470	24.30 %
환경과	1,705,046	0.33 %	1,567,587	0.34 %	137,459	8.77 %
생활자원과	21,087,172	4.05 %	24,155,749	5.18 %	△3,068,577	△12.70 %
산림과	9,488,483	1.82 %	8,608,494	1.85 %	879,989	10.22 %
건설도시국	78,356,410	15.05 %	73,451,147	15.75 %	4,905,263	6.68 %
건설과	41,783,792	8.03 %	35,126,795	7.53 %	6,656,997	18.95 %
도시과	8,019,786	1.54 %	4,847,165	1.04 %	3,172,621	65.45 %
도시디자인과	1,974,921	0.38 %	1,194,719	0.26 %	780,202	65.30 %
건축과	785,294	0.15 %	530,814	0.11 %	254,480	47.94 %
교통행정과	20,743,082	3.98 %	18,656,413	4.00 %	2,086,669	11.18 %
안전도시과	5,049,535	0.97 %	13,095,241	2.81 %	△8,045,706	△61.44 %
행정국	107,052,288	20.57 %	84,545,278	18.13 %	22,507,010	26.62 %
총무과	73,646,945	14.15 %	72,710,373	15.59 %	936,572	1.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기획행정과	15,723,384	3.02 %	0	0.00 %	15,723,384	100.00 %
세무과	861,726	0.17 %	1,167,403	0.25 %	△305,677	△26.18 %
징수과	465,618	0.09 %	0	0.00 %	465,618	100.00 %
회계과	14,492,185	2.78 %	8,968,669	1.92 %	5,523,516	61.59 %
정보통신과	1,862,430	0.36 %	1,698,833	0.36 %	163,597	9.63 %
직속기관	70,105,313	13.47 %	51,075,551	10.95 %	19,029,762	37.26 %
보건소	8,667,072	1.67 %	8,282,007	1.78 %	385,065	4.65 %
보건사업과	3,852,133	0.74 %	3,559,126	0.76 %	293,007	8.23 %
위생과	229,471	0.04 %	202,252	0.04 %	27,219	13.46 %
건강증진과	4,585,468	0.88 %	4,520,629	0.97 %	64,839	1.43 %
농업기술센터	37,444,003	7.19 %	26,483,476	5.68 %	10,960,527	41.39 %
농정과	27,968,976	5.37 %	17,669,191	3.79 %	10,299,785	58.29 %
농업지도과	1,665,605	0.32 %	1,554,756	0.33 %	110,849	7.13 %
농업기술과	3,979,639	0.76 %	3,197,233	0.69 %	782,406	24.47 %
축산과	3,829,783	0.74 %	4,062,296	0.87 %	△232,513	△5.72 %
상하수도사업본부	2,832,331	0.54 %	3,271,866	0.70 %	△439,535	△13.43 %
수도과	2,076,755	0.40 %	2,861,769	0.61 %	△785,014	△27.43 %
하수과	755,576	0.15 %	410,097	0.09 %	345,479	84.24 %
도시개발사업본부	10,817,600	2.08 %	2,964,353	0.64 %	7,853,247	264.92 %
도시개발과	8,730,636	1.68 %	2,815,188	0.60 %	5,915,448	210.13 %
경영사업과	2,086,964	0.40 %	149,165	0.03 %	1,937,799	1299.10 %
기타사업소	10,344,307	1.99 %	10,073,849	2.16 %	270,458	2.68 %
문화체육사업소	3,487,099	0.67 %	2,178,905	0.47 %	1,308,194	60.04 %
환경사업소	1,466,633	0.28 %	2,946,375	0.63 %	△1,479,742	△50.22 %
차량등록사업소	285,026	0.05 %	276,708	0.06 %	8,318	3.01 %
시민문화센터	1,997,879	0.38 %	2,082,737	0.45 %	△84,858	△4.07 %
농산물도매시장관리사무소	748,316	0.14 %	414,196	0.09 %	334,120	80.67 %
시립도서관	1,700,731	0.33 %	610,685	0.13 %	1,090,046	178.50 %
역사박물관	658,623	0.13 %	1,564,243	0.34 %	△905,620	△57.90 %
외청	3,135,387	0.60 %	3,057,683	0.66 %	77,704	2.54 %
의회사무국	3,135,387	0.60 %	3,057,683	0.66 %	77,704	2.54 %
의회사무국	3,135,387	0.60 %	3,057,683	0.66 %	77,704	2.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	11,459,095	2.20 %	11,166,162	2.39 %	292,933	2.62 %
읍면동사무소	11,459,095	2.20 %	11,166,162	2.39 %	292,933	2.62 %
문막읍	743,507	0.14 %	869,539	0.19 %	△126,032	△14.49 %
소초면	645,505	0.12 %	620,219	0.13 %	25,286	4.08 %
호저면	561,043	0.11 %	548,105	0.12 %	12,938	2.36 %
지정면	553,338	0.11 %	540,651	0.12 %	12,687	2.35 %
부론면	532,680	0.10 %	536,558	0.12 %	△3,878	△0.72 %
귀래면	553,545	0.11 %	565,985	0.12 %	△12,440	△2.20 %
흥업면	565,932	0.11 %	540,772	0.12 %	25,160	4.65 %
판부면	543,970	0.10 %	513,903	0.11 %	30,067	5.85 %
신림면	563,035	0.11 %	540,085	0.12 %	22,950	4.25 %
중앙동	277,504	0.05 %	266,644	0.06 %	10,860	4.07 %
원인동	268,900	0.05 %	262,864	0.06 %	6,036	2.30 %
개운동	401,112	0.08 %	308,524	0.07 %	92,588	30.01 %
명륜1동	352,513	0.07 %	279,689	0.06 %	72,824	26.04 %
명륜2동	360,604	0.07 %	331,657	0.07 %	28,947	8.73 %
단구동	634,590	0.12 %	562,948	0.12 %	71,642	12.73 %
일산동	270,864	0.05 %	279,541	0.06 %	△8,677	△3.10 %
학성동	265,841	0.05 %	266,408	0.06 %	△567	△0.21 %
단계동	442,582	0.09 %	395,269	0.08 %	47,313	11.97 %
우산동	383,435	0.07 %	446,691	0.10 %	△63,256	△14.16 %
태장1동	352,807	0.07 %	308,031	0.07 %	44,776	14.54 %
태장2동	427,169	0.08 %	443,589	0.10 %	△16,420	△3.70 %
봉산동	527,893	0.10 %	515,365	0.11 %	12,528	2.43 %
행구동	312,064	0.06 %	314,657	0.07 %	△2,593	△0.82 %
무실동	391,216	0.08 %	384,161	0.08 %	7,055	1.84 %
반곡관설동	527,446	0.10 %	524,307	0.11 %	3,139	0.60 %