

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	670,001,823	100.00 %	578,466,800	100.00 %	91,535,023	15.82 %
본청	460,678,273	68.76 %	414,657,647	71.68 %	46,020,626	11.10 %
시정홍보실	1,416,941	0.21 %	1,222,630	0.21 %	194,311	15.89 %
시정홍보실	1,416,941	0.21 %	1,222,630	0.21 %	194,311	15.89 %
감사관	669,632	0.10 %	0	0.00 %	669,632	100.00 %
감사관	669,632	0.10 %	0	0.00 %	669,632	100.00 %
경제문화국	61,268,199	9.14 %	50,940,003	8.81 %	10,328,196	20.28 %
지식경제과	26,406,684	3.94 %	14,782,959	2.56 %	11,623,725	78.63 %
기업지원과	12,573,633	1.88 %	13,979,761	2.42 %	△1,406,128	△10.06 %
문화관광과	9,448,631	1.41 %	10,801,269	1.87 %	△1,352,638	△12.52 %
건강체육과	12,839,251	1.92 %	11,376,014	1.97 %	1,463,237	12.86 %
시민복지국	153,914,784	22.97 %	138,566,132	23.95 %	15,348,652	11.08 %
주민지원과	5,585,693	0.83 %	5,360,793	0.93 %	224,900	4.20 %
사회복지과	100,591,593	15.01 %	88,906,875	15.37 %	11,684,718	13.14 %
여성가족과	46,676,958	6.97 %	43,336,010	7.49 %	3,340,948	7.71 %
민원과	548,502	0.08 %	447,993	0.08 %	100,509	22.44 %
지적과	512,038	0.08 %	514,461	0.09 %	△2,423	△0.47 %
환경녹지국	49,069,828	7.32 %	47,442,609	8.20 %	1,627,219	3.43 %
녹색성장과	2,762,339	0.41 %	613,984	0.11 %	2,148,355	349.90 %
공원과	9,307,920	1.39 %	7,488,450	1.29 %	1,819,470	24.30 %
환경과	6,423,914	0.96 %	6,575,932	1.14 %	△152,018	△2.31 %
생활자원과	21,087,172	3.15 %	24,155,749	4.18 %	△3,068,577	△12.70 %
산림과	9,488,483	1.42 %	8,608,494	1.49 %	879,989	10.22 %
건설도시국	87,286,601	13.03 %	83,689,608	14.47 %	3,596,993	4.30 %
건설과	41,783,792	6.24 %	35,126,795	6.07 %	6,656,997	18.95 %
도시과	9,095,786	1.36 %	7,423,165	1.28 %	1,672,621	22.53 %
도시디자인과	1,974,921	0.29 %	1,194,719	0.21 %	780,202	65.30 %
건축과	3,652,918	0.55 %	3,211,463	0.56 %	441,455	13.75 %
교통행정과	25,729,649	3.84 %	23,638,225	4.09 %	2,091,424	8.85 %
안전도시과	5,049,535	0.75 %	13,095,241	2.26 %	△8,045,706	△61.44 %
행정국	107,052,288	15.98 %	84,545,278	14.62 %	22,507,010	26.62 %
총무과	73,646,945	10.99 %	72,710,373	12.57 %	936,572	1.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기획행정과	15,723,384	2.35 %	0	0.00 %	15,723,384	100.00 %
세무과	861,726	0.13 %	1,167,403	0.20 %	△305,677	△26.18 %
징수과	465,618	0.07 %	0	0.00 %	465,618	100.00 %
회계과	14,492,185	2.16 %	8,968,669	1.55 %	5,523,516	61.59 %
정보통신과	1,862,430	0.28 %	1,698,833	0.29 %	163,597	9.63 %
직속기관	194,729,068	29.06 %	138,943,973	24.02 %	55,785,095	40.15 %
보건소	8,667,072	1.29 %	8,282,007	1.43 %	385,065	4.65 %
보건사업과	3,852,133	0.57 %	3,559,126	0.62 %	293,007	8.23 %
위생과	229,471	0.03 %	202,252	0.03 %	27,219	13.46 %
건강증진과	4,585,468	0.68 %	4,520,629	0.78 %	64,839	1.43 %
농업기술센터	37,444,003	5.59 %	26,483,476	4.58 %	10,960,527	41.39 %
농정과	27,968,976	4.17 %	17,669,191	3.05 %	10,299,785	58.29 %
농업지도과	1,665,605	0.25 %	1,554,756	0.27 %	110,849	7.13 %
농업기술과	3,979,639	0.59 %	3,197,233	0.55 %	782,406	24.47 %
축산과	3,829,783	0.57 %	4,062,296	0.70 %	△232,513	△5.72 %
상하수도사업본부	125,810,409	18.78 %	84,036,030	14.53 %	41,774,379	49.71 %
업무과	21,659,057	3.23 %	23,087,000	3.99 %	△1,427,943	△6.19 %
수도과	2,076,755	0.31 %	2,861,769	0.49 %	△785,014	△27.43 %
하수과	102,074,597	15.23 %	58,087,261	10.04 %	43,987,336	75.73 %
도시개발사업본부	12,463,277	1.86 %	10,068,611	1.74 %	2,394,666	23.78 %
도시개발과	10,376,313	1.55 %	9,919,446	1.71 %	456,867	4.61 %
경영사업과	2,086,964	0.31 %	149,165	0.03 %	1,937,799	1299.10 %
기타사업소	10,344,307	1.54 %	10,073,849	1.74 %	270,458	2.68 %
문화체육사업소	3,487,099	0.52 %	2,178,905	0.38 %	1,308,194	60.04 %
환경사업소	1,466,633	0.22 %	2,946,375	0.51 %	△1,479,742	△50.22 %
차량등록사업소	285,026	0.04 %	276,708	0.05 %	8,318	3.01 %
시민문화센터	1,997,879	0.30 %	2,082,737	0.36 %	△84,858	△4.07 %
농산물도매시장관리사무소	748,316	0.11 %	414,196	0.07 %	334,120	80.67 %
시립도서관	1,700,731	0.25 %	610,685	0.11 %	1,090,046	178.50 %
역사박물관	658,623	0.10 %	1,564,243	0.27 %	△905,620	△57.90 %
외청	3,135,387	0.47 %	3,057,683	0.53 %	77,704	2.54 %
의회사무국	3,135,387	0.47 %	3,057,683	0.53 %	77,704	2.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	3,135,387	0.47 %	3,057,683	0.53 %	77,704	2.54 %
읍면동	11,459,095	1.71 %	11,166,162	1.93 %	292,933	2.62 %
읍면동사무소	11,459,095	1.71 %	11,166,162	1.93 %	292,933	2.62 %
문막읍	743,507	0.11 %	869,539	0.15 %	△126,032	△14.49 %
소초면	645,505	0.10 %	620,219	0.11 %	25,286	4.08 %
호저면	561,043	0.08 %	548,105	0.09 %	12,938	2.36 %
지정면	553,338	0.08 %	540,651	0.09 %	12,687	2.35 %
부론면	532,680	0.08 %	536,558	0.09 %	△3,878	△0.72 %
귀래면	553,545	0.08 %	565,985	0.10 %	△12,440	△2.20 %
흥업면	565,932	0.08 %	540,772	0.09 %	25,160	4.65 %
판부면	543,970	0.08 %	513,903	0.09 %	30,067	5.85 %
신림면	563,035	0.08 %	540,085	0.09 %	22,950	4.25 %
중앙동	277,504	0.04 %	266,644	0.05 %	10,860	4.07 %
원인동	268,900	0.04 %	262,864	0.05 %	6,036	2.30 %
개운동	401,112	0.06 %	308,524	0.05 %	92,588	30.01 %
명륜1동	352,513	0.05 %	279,689	0.05 %	72,824	26.04 %
명륜2동	360,604	0.05 %	331,657	0.06 %	28,947	8.73 %
단구동	634,590	0.09 %	562,948	0.10 %	71,642	12.73 %
일산동	270,864	0.04 %	279,541	0.05 %	△8,677	△3.10 %
학성동	265,841	0.04 %	266,408	0.05 %	△567	△0.21 %
단계동	442,582	0.07 %	395,269	0.07 %	47,313	11.97 %
우산동	383,435	0.06 %	446,691	0.08 %	△63,256	△14.16 %
태장1동	352,807	0.05 %	308,031	0.05 %	44,776	14.54 %
태장2동	427,169	0.06 %	443,589	0.08 %	△16,420	△3.70 %
봉산동	527,893	0.08 %	515,365	0.09 %	12,528	2.43 %
행구동	312,064	0.05 %	314,657	0.05 %	△2,593	△0.82 %
무실동	391,216	0.06 %	384,161	0.07 %	7,055	1.84 %
반곡관설동	527,446	0.08 %	524,307	0.09 %	3,139	0.60 %