

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	732,211,203	100.00 %	670,001,823	100.00 %	62,209,380	9.28 %
본청	509,146,239	69.54 %	460,678,273	68.76 %	48,467,966	10.52 %
시정홍보실	1,392,884	0.19 %	1,416,941	0.21 %	△24,057	△1.70 %
시정홍보실	1,392,884	0.19 %	1,416,941	0.21 %	△24,057	△1.70 %
감사관	616,764	0.08 %	635,252	0.09 %	△18,488	△2.91 %
감사관	616,764	0.08 %	635,252	0.09 %	△18,488	△2.91 %
경제문화국	74,780,777	10.21 %	61,268,199	9.14 %	13,512,578	22.05 %
지식경제과	27,711,857	3.78 %	26,406,684	3.94 %	1,305,173	4.94 %
기업지원과	14,419,601	1.97 %	12,573,633	1.88 %	1,845,968	14.68 %
문화관광과	13,754,871	1.88 %	9,448,631	1.41 %	4,306,240	45.58 %
건강체육과	18,894,448	2.58 %	12,839,251	1.92 %	6,055,197	47.16 %
시민복지국	162,379,173	22.18 %	153,914,784	22.97 %	8,464,389	5.50 %
주민지원과	5,876,227	0.80 %	5,585,693	0.83 %	290,534	5.20 %
사회복지과	104,405,116	14.26 %	100,591,593	15.01 %	3,813,523	3.79 %
여성가족과	50,806,670	6.94 %	46,676,958	6.97 %	4,129,712	8.85 %
민원과	552,758	0.08 %	548,502	0.08 %	4,256	0.78 %
지적과	738,402	0.10 %	512,038	0.08 %	226,364	44.21 %
환경녹지국	60,840,725	8.31 %	49,069,828	7.32 %	11,770,897	23.99 %
녹색성장과	3,825,257	0.52 %	2,762,339	0.41 %	1,062,918	38.48 %
공원과	10,319,862	1.41 %	9,307,920	1.39 %	1,011,942	10.87 %
환경과	14,090,344	1.92 %	6,423,914	0.96 %	7,666,430	119.34 %
생활자원과	23,004,993	3.14 %	21,087,172	3.15 %	1,917,821	9.09 %
산림과	9,600,269	1.31 %	9,488,483	1.42 %	111,786	1.18 %
건설도시국	98,585,511	13.46 %	87,286,601	13.03 %	11,298,910	12.94 %
건설과	44,971,180	6.14 %	41,783,792	6.24 %	3,187,388	7.63 %
도시과	9,068,235	1.24 %	9,095,786	1.36 %	△27,551	△0.30 %
도시디자인과	2,306,350	0.31 %	1,974,921	0.29 %	331,429	16.78 %
건축과	3,794,702	0.52 %	3,652,918	0.55 %	141,784	3.88 %
교통행정과	33,311,443	4.55 %	25,729,649	3.84 %	7,581,794	29.47 %
안전도시과	5,133,601	0.70 %	5,049,535	0.75 %	84,066	1.66 %
행정국	110,550,405	15.10 %	107,086,668	15.98 %	3,463,737	3.23 %
총무과	74,512,571	10.18 %	74,264,693	11.08 %	247,878	0.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기획행정과	15,889,425	2.17 %	14,755,805	2.20 %	1,133,620	7.68 %
세무과	784,600	0.11 %	861,726	0.13 %	△77,126	△8.95 %
징수과	404,271	0.06 %	465,618	0.07 %	△61,347	△13.18 %
회계과	16,777,059	2.29 %	14,492,185	2.16 %	2,284,874	15.77 %
정보통신과	2,182,479	0.30 %	2,246,641	0.34 %	△64,162	△2.86 %
직속기관	208,378,147	28.46 %	194,729,068	29.06 %	13,649,079	7.01 %
보건소	8,639,308	1.18 %	8,667,072	1.29 %	△27,764	△0.32 %
보건사업과	4,001,690	0.55 %	3,852,133	0.57 %	149,557	3.88 %
위생과	245,720	0.03 %	229,471	0.03 %	16,249	7.08 %
건강증진과	4,391,898	0.60 %	4,585,468	0.68 %	△193,570	△4.22 %
농업기술센터	39,343,689	5.37 %	37,444,003	5.59 %	1,899,686	5.07 %
농정과	27,544,248	3.76 %	27,968,976	4.17 %	△424,728	△1.52 %
농업지도과	1,726,568	0.24 %	1,665,605	0.25 %	60,963	3.66 %
농업기술과	4,134,029	0.56 %	3,979,639	0.59 %	154,390	3.88 %
축산과	5,938,844	0.81 %	3,829,783	0.57 %	2,109,061	55.07 %
상하수도사업본부	137,457,998	18.77 %	125,810,409	18.78 %	11,647,589	9.26 %
업무과	27,297,078	3.73 %	21,659,057	3.23 %	5,638,021	26.03 %
수도과	3,449,244	0.47 %	2,076,755	0.31 %	1,372,489	66.09 %
하수과	106,711,676	14.57 %	102,074,597	15.23 %	4,637,079	4.54 %
도시개발사업본부	12,808,774	1.75 %	12,463,277	1.86 %	345,497	2.77 %
도시개발과	10,725,223	1.46 %	10,376,313	1.55 %	348,910	3.36 %
경영사업과	2,083,551	0.28 %	2,086,964	0.31 %	△3,413	△0.16 %
기타사업소	10,128,378	1.38 %	10,344,307	1.54 %	△215,929	△2.09 %
문화체육사업소	3,470,085	0.47 %	3,487,099	0.52 %	△17,014	△0.49 %
환경사업소	1,431,184	0.20 %	1,466,633	0.22 %	△35,449	△2.42 %
차량등록사업소	275,613	0.04 %	285,026	0.04 %	△9,413	△3.30 %
시민문화센터	1,912,752	0.26 %	1,997,879	0.30 %	△85,127	△4.26 %
농산물도매시장관리사무소	703,491	0.10 %	748,316	0.11 %	△44,825	△5.99 %
시립도서관	1,691,914	0.23 %	1,700,731	0.25 %	△8,817	△0.52 %
역사박물관	643,339	0.09 %	658,623	0.10 %	△15,284	△2.32 %
외청	3,191,445	0.44 %	3,135,387	0.47 %	56,058	1.79 %
의회사무국	3,191,445	0.44 %	3,135,387	0.47 %	56,058	1.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	3,191,445	0.44 %	3,135,387	0.47 %	56,058	1.79 %
읍면동		11,495,372	1.57 %	11,459,095	1.71 %	36,277	0.32 %
	읍면동사무소	11,495,372	1.57 %	11,459,095	1.71 %	36,277	0.32 %
	문막읍	748,407	0.10 %	743,507	0.11 %	4,900	0.66 %
	소초면	658,641	0.09 %	645,505	0.10 %	13,136	2.03 %
	호저면	573,647	0.08 %	561,043	0.08 %	12,604	2.25 %
	지정면	579,557	0.08 %	553,338	0.08 %	26,219	4.74 %
	부론면	535,532	0.07 %	532,680	0.08 %	2,852	0.54 %
	귀래면	551,298	0.08 %	553,545	0.08 %	△2,247	△0.41 %
	흥업면	560,385	0.08 %	565,932	0.08 %	△5,547	△0.98 %
	판부면	555,116	0.08 %	543,970	0.08 %	11,146	2.05 %
	신림면	570,222	0.08 %	563,035	0.08 %	7,187	1.28 %
	중앙동	283,889	0.04 %	277,504	0.04 %	6,385	2.30 %
	원인동	265,613	0.04 %	268,900	0.04 %	△3,287	△1.22 %
	개운동	395,704	0.05 %	401,112	0.06 %	△5,408	△1.35 %
	명륜1동	347,250	0.05 %	352,513	0.05 %	△5,263	△1.49 %
	명륜2동	343,230	0.05 %	360,604	0.05 %	△17,374	△4.82 %
	단구동	629,007	0.09 %	634,590	0.09 %	△5,583	△0.88 %
	일산동	269,332	0.04 %	270,864	0.04 %	△1,532	△0.57 %
	학성동	266,698	0.04 %	265,841	0.04 %	857	0.32 %
	단계동	436,175	0.06 %	442,582	0.07 %	△6,407	△1.45 %
	우산동	376,380	0.05 %	383,435	0.06 %	△7,055	△1.84 %
	태장1동	350,321	0.05 %	352,807	0.05 %	△2,486	△0.70 %
	태장2동	423,862	0.06 %	427,169	0.06 %	△3,307	△0.77 %
	봉산동	529,274	0.07 %	527,893	0.08 %	1,381	0.26 %
	행구동	310,846	0.04 %	312,064	0.05 %	△1,218	△0.39 %
	무실동	409,200	0.06 %	391,216	0.06 %	17,984	4.60 %
	반곡관설동	525,786	0.07 %	527,446	0.08 %	△1,660	△0.31 %