

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	585,911,069	100.00 %	564,281,821	100.00 %	21,629,248	3.83 %
본청	489,385,921	83.53 %	476,053,654	84.36 %	13,332,267	2.80 %
시정홍보실	1,444,884	0.25 %	1,392,884	0.25 %	52,000	3.73 %
시정홍보실	1,444,884	0.25 %	1,392,884	0.25 %	52,000	3.73 %
감사관	616,764	0.11 %	616,764	0.11 %	0	0.00 %
감사관	616,764	0.11 %	616,764	0.11 %	0	0.00 %
경제문화국	70,079,899	11.96 %	66,521,163	11.79 %	3,558,736	5.35 %
지식경제과	28,546,279	4.87 %	27,711,857	4.91 %	834,422	3.01 %
기업지원과	7,061,518	1.21 %	6,159,987	1.09 %	901,531	14.64 %
문화관광과	14,527,821	2.48 %	13,754,871	2.44 %	772,950	5.62 %
건강체육과	19,944,281	3.40 %	18,894,448	3.35 %	1,049,833	5.56 %
시민복지국	162,900,426	27.80 %	158,852,542	28.15 %	4,047,884	2.55 %
주민지원과	6,246,137	1.07 %	5,876,227	1.04 %	369,910	6.30 %
사회복지과	102,300,294	17.46 %	100,878,485	17.88 %	1,421,809	1.41 %
여성가족과	53,046,179	9.05 %	50,806,670	9.00 %	2,239,509	4.41 %
민원과	577,114	0.10 %	552,758	0.10 %	24,356	4.41 %
지적과	730,702	0.12 %	738,402	0.13 %	△7,700	△1.04 %
환경녹지국	49,510,409	8.45 %	48,972,440	8.68 %	537,969	1.10 %
녹색성장과	4,413,356	0.75 %	3,825,257	0.68 %	588,099	15.37 %
공원과	10,327,662	1.76 %	10,319,862	1.83 %	7,800	0.08 %
환경과	2,303,059	0.39 %	2,222,059	0.39 %	81,000	3.65 %
생활자원과	22,858,543	3.90 %	23,004,993	4.08 %	△146,450	△0.64 %
산림과	9,607,789	1.64 %	9,600,269	1.70 %	7,520	0.08 %
건설도시국	92,098,932	15.72 %	89,147,456	15.80 %	2,951,476	3.31 %
건설과	47,154,163	8.05 %	44,971,180	7.97 %	2,182,983	4.85 %
도시과	7,998,048	1.37 %	7,992,235	1.42 %	5,813	0.07 %
도시디자인과	2,246,069	0.38 %	2,306,350	0.41 %	△60,281	△2.61 %
건축과	900,997	0.15 %	883,997	0.16 %	17,000	1.92 %
교통행정과	28,600,890	4.88 %	27,860,093	4.94 %	740,797	2.66 %
안전도시과	5,198,765	0.89 %	5,133,601	0.91 %	65,164	1.27 %
행정국	112,734,607	19.24 %	110,550,405	19.59 %	2,184,202	1.98 %
총무과	76,073,044	12.98 %	74,512,571	13.20 %	1,560,473	2.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기획행정과	16,561,856	2.83 %	15,889,425	2.82 %	672,431	4.23 %
세무과	784,600	0.13 %	784,600	0.14 %	0	0.00 %
징수과	412,399	0.07 %	404,271	0.07 %	8,128	2.01 %
회계과	16,699,579	2.85 %	16,777,059	2.97 %	△77,480	△0.46 %
정보통신과	2,203,129	0.38 %	2,182,479	0.39 %	20,650	0.95 %
직속기관	81,785,832	13.96 %	73,541,350	13.03 %	8,244,482	11.21 %
보건소	8,740,586	1.49 %	8,639,308	1.53 %	101,278	1.17 %
보건사업과	4,114,949	0.70 %	4,001,690	0.71 %	113,259	2.83 %
위생과	255,320	0.04 %	245,720	0.04 %	9,600	3.91 %
건강증진과	4,370,317	0.75 %	4,391,898	0.78 %	△21,581	△0.49 %
농업기술센터	40,991,625	7.00 %	39,343,689	6.97 %	1,647,936	4.19 %
농정과	27,722,407	4.73 %	27,544,248	4.88 %	178,159	0.65 %
농업지도과	1,899,786	0.32 %	1,726,568	0.31 %	173,218	10.03 %
농업기술과	4,144,029	0.71 %	4,134,029	0.73 %	10,000	0.24 %
축산과	7,225,403	1.23 %	5,938,844	1.05 %	1,286,559	21.66 %
상하수도사업본부	4,666,540	0.80 %	4,266,878	0.76 %	399,662	9.37 %
수도과	3,848,906	0.66 %	3,449,244	0.61 %	399,662	11.59 %
하수과	817,634	0.14 %	817,634	0.14 %	0	0.00 %
도시개발사업본부	17,158,097	2.93 %	11,163,097	1.98 %	5,995,000	53.70 %
도시개발과	15,074,546	2.57 %	9,079,546	1.61 %	5,995,000	66.03 %
경영사업과	2,083,551	0.36 %	2,083,551	0.37 %	0	0.00 %
기타사업소	10,228,984	1.75 %	10,128,378	1.79 %	100,606	0.99 %
문화체육사업소	3,548,844	0.61 %	3,470,085	0.61 %	78,759	2.27 %
환경사업소	1,429,069	0.24 %	1,431,184	0.25 %	△2,115	△0.15 %
차량등록사업소	275,613	0.05 %	275,613	0.05 %	0	0.00 %
시민문화센터	1,902,552	0.32 %	1,912,752	0.34 %	△10,200	△0.53 %
농산물도매시장관리사무소	703,491	0.12 %	703,491	0.12 %	0	0.00 %
시립도서관	1,726,076	0.29 %	1,691,914	0.30 %	34,162	2.02 %
역사박물관	643,339	0.11 %	643,339	0.11 %	0	0.00 %
외청	3,191,445	0.54 %	3,191,445	0.57 %	0	0.00 %
의회사무국	3,191,445	0.54 %	3,191,445	0.57 %	0	0.00 %
의회사무국	3,191,445	0.54 %	3,191,445	0.57 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	11,547,871	1.97 %	11,495,372	2.04 %	52,499	0.46 %
읍면동사무소	11,547,871	1.97 %	11,495,372	2.04 %	52,499	0.46 %
문막읍	752,607	0.13 %	748,407	0.13 %	4,200	0.56 %
소초면	658,641	0.11 %	658,641	0.12 %	0	0.00 %
호저면	574,147	0.10 %	573,647	0.10 %	500	0.09 %
지정면	558,051	0.10 %	579,557	0.10 %	△21,506	△3.71 %
부론면	535,532	0.09 %	535,532	0.09 %	0	0.00 %
귀래면	551,298	0.09 %	551,298	0.10 %	0	0.00 %
흥업면	563,575	0.10 %	560,385	0.10 %	3,190	0.57 %
판부면	557,296	0.10 %	555,116	0.10 %	2,180	0.39 %
신림면	578,987	0.10 %	570,222	0.10 %	8,765	1.54 %
중앙동	283,889	0.05 %	283,889	0.05 %	0	0.00 %
원인동	265,613	0.05 %	265,613	0.05 %	0	0.00 %
개운동	395,704	0.07 %	395,704	0.07 %	0	0.00 %
명륜1동	347,250	0.06 %	347,250	0.06 %	0	0.00 %
명륜2동	346,230	0.06 %	343,230	0.06 %	3,000	0.87 %
단구동	638,007	0.11 %	629,007	0.11 %	9,000	1.43 %
일산동	272,132	0.05 %	269,332	0.05 %	2,800	1.04 %
학성동	269,198	0.05 %	266,698	0.05 %	2,500	0.94 %
단계동	439,875	0.08 %	436,175	0.08 %	3,700	0.85 %
우산동	376,380	0.06 %	376,380	0.07 %	0	0.00 %
태장1동	350,321	0.06 %	350,321	0.06 %	0	0.00 %
태장2동	423,862	0.07 %	423,862	0.08 %	0	0.00 %
봉산동	528,307	0.09 %	529,274	0.09 %	△967	△0.18 %
행구동	341,196	0.06 %	310,846	0.06 %	30,350	9.76 %
무실동	413,987	0.07 %	409,200	0.07 %	4,787	1.17 %
반곡관설동	525,786	0.09 %	525,786	0.09 %	0	0.00 %