

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	774,762,709	100.00 %	732,211,203	100.00 %	42,551,506	5.81 %
본청	524,008,167	67.63 %	509,146,239	69.54 %	14,861,928	2.92 %
시정홍보실	1,444,884	0.19 %	1,392,884	0.19 %	52,000	3.73 %
시정홍보실	1,444,884	0.19 %	1,392,884	0.19 %	52,000	3.73 %
감사관	616,764	0.08 %	616,764	0.08 %	0	0.00 %
감사관	616,764	0.08 %	616,764	0.08 %	0	0.00 %
경제문화국	78,339,513	10.11 %	74,780,777	10.21 %	3,558,736	4.76 %
지식경제과	28,546,279	3.68 %	27,711,857	3.78 %	834,422	3.01 %
기업지원과	15,321,132	1.98 %	14,419,601	1.97 %	901,531	6.25 %
문화관광과	14,527,821	1.88 %	13,754,871	1.88 %	772,950	5.62 %
건강체육과	19,944,281	2.57 %	18,894,448	2.58 %	1,049,833	5.56 %
시민복지국	166,545,619	21.50 %	162,379,173	22.18 %	4,166,446	2.57 %
주민지원과	6,246,137	0.81 %	5,876,227	0.80 %	369,910	6.30 %
사회복지과	105,945,487	13.67 %	104,405,116	14.26 %	1,540,371	1.48 %
여성가족과	53,046,179	6.85 %	50,806,670	6.94 %	2,239,509	4.41 %
민원과	577,114	0.07 %	552,758	0.08 %	24,356	4.41 %
지적과	730,702	0.09 %	738,402	0.10 %	△7,700	△1.04 %
환경녹지국	62,099,414	8.02 %	60,840,725	8.31 %	1,258,689	2.07 %
녹색성장과	4,413,356	0.57 %	3,825,257	0.52 %	588,099	15.37 %
공원과	10,327,662	1.33 %	10,319,862	1.41 %	7,800	0.08 %
환경과	14,892,064	1.92 %	14,090,344	1.92 %	801,720	5.69 %
생활자원과	22,858,543	2.95 %	23,004,993	3.14 %	△146,450	△0.64 %
산림과	9,607,789	1.24 %	9,600,269	1.31 %	7,520	0.08 %
건설도시국	102,227,366	13.19 %	98,585,511	13.46 %	3,641,855	3.69 %
건설과	47,154,163	6.09 %	44,971,180	6.14 %	2,182,983	4.85 %
도시과	9,265,562	1.20 %	9,068,235	1.24 %	197,327	2.18 %
도시디자인과	2,246,069	0.29 %	2,306,350	0.31 %	△60,281	△2.61 %
건축과	3,811,702	0.49 %	3,794,702	0.52 %	17,000	0.45 %
교통행정과	34,551,105	4.46 %	33,311,443	4.55 %	1,239,662	3.72 %
안전도시과	5,198,765	0.67 %	5,133,601	0.70 %	65,164	1.27 %
행정국	112,734,607	14.55 %	110,550,405	15.10 %	2,184,202	1.98 %
총무과	76,073,044	9.82 %	74,512,571	10.18 %	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	2.14 %	15,889,425	2.17 %	672,431	4.23 %
세무과	784,600	0.10 %	784,600	0.11 %	0	0.00 %
징수과	412,399	0.05 %	404,271	0.06 %	8,128	2.01 %
회계과	16,699,579	2.16 %	16,777,059	2.29 %	△77,480	△0.46 %
정보통신과	2,203,129	0.28 %	2,182,479	0.30 %	20,650	0.95 %
직속기관	236,015,226	30.46 %	208,378,147	28.46 %	27,637,079	13.26 %
보건소	8,740,586	1.13 %	8,639,308	1.18 %	101,278	1.17 %
보건사업과	4,114,949	0.53 %	4,001,690	0.55 %	113,259	2.83 %
위생과	255,320	0.03 %	245,720	0.03 %	9,600	3.91 %
건강증진과	4,370,317	0.56 %	4,391,898	0.60 %	△21,581	△0.49 %
농업기술센터	40,991,625	5.29 %	39,343,689	5.37 %	1,647,936	4.19 %
농정과	27,722,407	3.58 %	27,544,248	3.76 %	178,159	0.65 %
농업지도과	1,899,786	0.25 %	1,726,568	0.24 %	173,218	10.03 %
농업기술과	4,144,029	0.53 %	4,134,029	0.56 %	10,000	0.24 %
축산과	7,225,403	0.93 %	5,938,844	0.81 %	1,286,559	21.66 %
상하수도사업본부	151,203,035	19.52 %	137,457,998	18.77 %	13,745,037	10.00 %
업무과	30,267,880	3.91 %	27,297,078	3.73 %	2,970,802	10.88 %
수도과	3,848,906	0.50 %	3,449,244	0.47 %	399,662	11.59 %
하수과	117,086,249	15.11 %	106,711,676	14.57 %	10,374,573	9.72 %
도시개발사업본부	24,850,996	3.21 %	12,808,774	1.75 %	12,042,222	94.02 %
도시개발과	22,767,445	2.94 %	10,725,223	1.46 %	12,042,222	112.28 %
경영사업과	2,083,551	0.27 %	2,083,551	0.28 %	0	0.00 %
기타사업소	10,228,984	1.32 %	10,128,378	1.38 %	100,606	0.99 %
문화체육사업소	3,548,844	0.46 %	3,470,085	0.47 %	78,759	2.27 %
환경사업소	1,429,069	0.18 %	1,431,184	0.20 %	△2,115	△0.15 %
차량등록사업소	275,613	0.04 %	275,613	0.04 %	0	0.00 %
시민문화센터	1,902,552	0.25 %	1,912,752	0.26 %	△10,200	△0.53 %
농산물도매시장관리사무소	703,491	0.09 %	703,491	0.10 %	0	0.00 %
시립도서관	1,726,076	0.22 %	1,691,914	0.23 %	34,162	2.02 %
역사박물관	643,339	0.08 %	643,339	0.09 %	0	0.00 %
외청	3,191,445	0.41 %	3,191,445	0.44 %	0	0.00 %
의회사무국	3,191,445	0.41 %	3,191,445	0.44 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
의회사무국	3,191,445	0.41 %	3,191,445	0.44 %	0	0.00 %
읍면동	11,547,871	1.49 %	11,495,372	1.57 %	52,499	0.46 %
읍면동사무소	11,547,871	1.49 %	11,495,372	1.57 %	52,499	0.46 %
문막읍	752,607	0.10 %	748,407	0.10 %	4,200	0.56 %
소초면	658,641	0.09 %	658,641	0.09 %	0	0.00 %
호저면	574,147	0.07 %	573,647	0.08 %	500	0.09 %
지정면	558,051	0.07 %	579,557	0.08 %	△21,506	△3.71 %
부론면	535,532	0.07 %	535,532	0.07 %	0	0.00 %
귀래면	551,298	0.07 %	551,298	0.08 %	0	0.00 %
흥업면	563,575	0.07 %	560,385	0.08 %	3,190	0.57 %
판부면	557,296	0.07 %	555,116	0.08 %	2,180	0.39 %
신림면	578,987	0.07 %	570,222	0.08 %	8,765	1.54 %
중앙동	283,889	0.04 %	283,889	0.04 %	0	0.00 %
원인동	265,613	0.03 %	265,613	0.04 %	0	0.00 %
개운동	395,704	0.05 %	395,704	0.05 %	0	0.00 %
명륜1동	347,250	0.04 %	347,250	0.05 %	0	0.00 %
명륜2동	346,230	0.04 %	343,230	0.05 %	3,000	0.87 %
단구동	638,007	0.08 %	629,007	0.09 %	9,000	1.43 %
일산동	272,132	0.04 %	269,332	0.04 %	2,800	1.04 %
학성동	269,198	0.03 %	266,698	0.04 %	2,500	0.94 %
단계동	439,875	0.06 %	436,175	0.06 %	3,700	0.85 %
우산동	376,380	0.05 %	376,380	0.05 %	0	0.00 %
태장1동	350,321	0.05 %	350,321	0.05 %	0	0.00 %
태장2동	423,862	0.05 %	423,862	0.06 %	0	0.00 %
봉산동	528,307	0.07 %	529,274	0.07 %	△967	△0.18 %
행구동	341,196	0.04 %	310,846	0.04 %	30,350	9.76 %
무실동	413,987	0.05 %	409,200	0.06 %	4,787	1.17 %
반곡관설동	525,786	0.07 %	525,786	0.07 %	0	0.00 %