

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	594,152,960	100.00 %	585,911,069	100.00 %	8,241,891	1.41 %
본청	495,337,505	83.37 %	489,385,921	83.53 %	5,951,584	1.22 %
시정홍보실	1,377,364	0.23 %	1,444,884	0.25 %	△67,520	△4.67 %
시정홍보실	1,377,364	0.23 %	1,444,884	0.25 %	△67,520	△4.67 %
감사관	556,317	0.09 %	616,764	0.11 %	△60,447	△9.80 %
감사관	556,317	0.09 %	616,764	0.11 %	△60,447	△9.80 %
경제문화국	80,778,091	13.60 %	80,079,899	13.67 %	698,192	0.87 %
지식경제과	25,874,709	4.35 %	25,771,759	4.40 %	102,950	0.40 %
기업지원과	10,301,121	1.73 %	9,836,038	1.68 %	465,083	4.73 %
문화관광과	24,511,113	4.13 %	24,527,821	4.19 %	△16,708	△0.07 %
건강체육과	20,091,148	3.38 %	19,944,281	3.40 %	146,867	0.74 %
시민복지국	170,591,518	28.71 %	162,900,426	27.80 %	7,691,092	4.72 %
주민지원과	6,308,762	1.06 %	6,246,137	1.07 %	62,625	1.00 %
사회복지과	105,538,062	17.76 %	102,300,294	17.46 %	3,237,768	3.16 %
여성가족과	57,497,789	9.68 %	53,046,179	9.05 %	4,451,610	8.39 %
민원과	549,136	0.09 %	577,114	0.10 %	△27,978	△4.85 %
지적과	697,769	0.12 %	730,702	0.12 %	△32,933	△4.51 %
환경녹지국	49,597,126	8.35 %	49,510,409	8.45 %	86,717	0.18 %
녹색성장과	4,368,192	0.74 %	4,413,356	0.75 %	△45,164	△1.02 %
공원과	10,763,256	1.81 %	10,327,662	1.76 %	435,594	4.22 %
환경과	2,268,346	0.38 %	2,303,059	0.39 %	△34,713	△1.51 %
생활자원과	22,589,543	3.80 %	22,858,543	3.90 %	△269,000	△1.18 %
산림과	9,607,789	1.62 %	9,607,789	1.64 %	0	0.00 %
건설도시국	91,773,242	15.45 %	92,098,932	15.72 %	△325,690	△0.35 %
건설과	47,032,676	7.92 %	47,154,163	8.05 %	△121,487	△0.26 %
도시과	7,872,505	1.32 %	7,998,048	1.37 %	△125,543	△1.57 %
도시디자인과	2,210,612	0.37 %	2,246,069	0.38 %	△35,457	△1.58 %
건축과	901,904	0.15 %	900,997	0.15 %	907	0.10 %
교통행정과	28,621,581	4.82 %	28,600,890	4.88 %	20,691	0.07 %
안전도시과	5,133,964	0.86 %	5,198,765	0.89 %	△64,801	△1.25 %
행정국	100,663,847	16.94 %	102,734,607	17.53 %	△2,070,760	△2.02 %
총무과	75,959,575	12.78 %	76,073,044	12.98 %	△113,469	△0.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기획행정과	14,746,958	2.48 %	16,561,856	2.83 %	△1,814,898	△10.96 %
세무과	784,600	0.13 %	784,600	0.13 %	0	0.00 %
징수과	383,735	0.06 %	412,399	0.07 %	△28,664	△6.95 %
회계과	6,739,661	1.13 %	6,699,579	1.14 %	40,082	0.60 %
정보통신과	2,049,318	0.34 %	2,203,129	0.38 %	△153,811	△6.98 %
직속기관	83,707,317	14.09 %	81,785,832	13.96 %	1,921,485	2.35 %
보건소	8,798,669	1.48 %	8,740,586	1.49 %	58,083	0.66 %
보건사업과	4,018,438	0.68 %	4,114,949	0.70 %	△96,511	△2.35 %
위생과	255,320	0.04 %	255,320	0.04 %	0	0.00 %
건강증진과	4,524,911	0.76 %	4,370,317	0.75 %	154,594	3.54 %
농업기술센터	42,215,914	7.11 %	40,991,625	7.00 %	1,224,289	2.99 %
농정과	28,998,440	4.88 %	27,722,407	4.73 %	1,276,033	4.60 %
농업지도과	1,902,286	0.32 %	1,899,786	0.32 %	2,500	0.13 %
농업기술과	4,144,029	0.70 %	4,144,029	0.71 %	0	0.00 %
축산과	7,171,159	1.21 %	7,225,403	1.23 %	△54,244	△0.75 %
상하수도사업본부	5,093,540	0.86 %	4,666,540	0.80 %	427,000	9.15 %
수도과	4,275,906	0.72 %	3,848,906	0.66 %	427,000	11.09 %
하수과	817,634	0.14 %	817,634	0.14 %	0	0.00 %
도시개발사업본부	17,642,537	2.97 %	17,158,097	2.93 %	484,440	2.82 %
도시개발과	15,558,986	2.62 %	15,074,546	2.57 %	484,440	3.21 %
경영사업과	2,083,551	0.35 %	2,083,551	0.36 %	0	0.00 %
기타사업소	9,956,657	1.68 %	10,228,984	1.75 %	△272,327	△2.66 %
문화체육사업소	3,436,019	0.58 %	3,548,844	0.61 %	△112,825	△3.18 %
환경사업소	1,411,909	0.24 %	1,429,069	0.24 %	△17,160	△1.20 %
차량등록사업소	275,613	0.05 %	275,613	0.05 %	0	0.00 %
시민문화센터	1,770,852	0.30 %	1,902,552	0.32 %	△131,700	△6.92 %
농산물도매시장관리사무소	703,491	0.12 %	703,491	0.12 %	0	0.00 %
시립도서관	1,725,434	0.29 %	1,726,076	0.29 %	△642	△0.04 %
역사박물관	633,339	0.11 %	643,339	0.11 %	△10,000	△1.55 %
외청	3,191,445	0.54 %	3,191,445	0.54 %	0	0.00 %
의회사무국	3,191,445	0.54 %	3,191,445	0.54 %	0	0.00 %
의회사무국	3,191,445	0.54 %	3,191,445	0.54 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	11,916,693	2.01 %	11,547,871	1.97 %	368,822	3.19 %
읍면동사무소	11,916,693	2.01 %	11,547,871	1.97 %	368,822	3.19 %
문막읍	752,607	0.13 %	752,607	0.13 %	0	0.00 %
소초면	658,541	0.11 %	658,641	0.11 %	△100	△0.02 %
호저면	594,035	0.10 %	574,147	0.10 %	19,888	3.46 %
지정면	558,051	0.09 %	558,051	0.10 %	0	0.00 %
부론면	554,177	0.09 %	535,532	0.09 %	18,645	3.48 %
귀래면	569,943	0.10 %	551,298	0.09 %	18,645	3.38 %
흥업면	582,875	0.10 %	563,575	0.10 %	19,300	3.42 %
판부면	554,321	0.09 %	557,296	0.10 %	△2,975	△0.53 %
신림면	598,254	0.10 %	578,987	0.10 %	19,267	3.33 %
중앙동	292,389	0.05 %	283,889	0.05 %	8,500	2.99 %
원인동	265,613	0.04 %	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	335,067	0.06 %	346,230	0.06 %	△11,163	△3.22 %
단구동	938,007	0.16 %	638,007	0.11 %	300,000	47.02 %
일산동	265,770	0.04 %	272,132	0.05 %	△6,362	△2.34 %
학성동	269,198	0.05 %	269,198	0.05 %	0	0.00 %
단계동	439,875	0.07 %	439,875	0.08 %	0	0.00 %
우산동	380,680	0.06 %	376,380	0.06 %	4,300	1.14 %
태장1동	350,321	0.06 %	350,321	0.06 %	0	0.00 %
태장2동	421,460	0.07 %	423,862	0.07 %	△2,402	△0.57 %
봉산동	528,307	0.09 %	528,307	0.09 %	0	0.00 %
행구동	341,196	0.06 %	341,196	0.06 %	0	0.00 %
무실동	404,571	0.07 %	413,987	0.07 %	△9,416	△2.27 %
반곡관설동	518,481	0.09 %	525,786	0.09 %	△7,305	△1.39 %