

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	794,339,998	100.00 %	774,762,709	100.00 %	19,577,289	2.53 %
본청	529,798,980	66.70 %	524,008,167	67.63 %	5,790,813	1.11 %
시정홍보실	1,377,364	0.17 %	1,444,884	0.19 %	△67,520	△4.67 %
시정홍보실	1,377,364	0.17 %	1,444,884	0.19 %	△67,520	△4.67 %
감사관	556,317	0.07 %	616,764	0.08 %	△60,447	△9.80 %
감사관	556,317	0.07 %	616,764	0.08 %	△60,447	△9.80 %
경제문화국	89,429,705	11.26 %	88,339,513	11.40 %	1,090,192	1.23 %
지식경제과	25,874,709	3.26 %	25,771,759	3.33 %	102,950	0.40 %
기업지원과	18,952,735	2.39 %	18,095,652	2.34 %	857,083	4.74 %
문화관광과	24,511,113	3.09 %	24,527,821	3.17 %	△16,708	△0.07 %
건강체육과	20,091,148	2.53 %	19,944,281	2.57 %	146,867	0.74 %
시민복지국	174,261,144	21.94 %	166,545,619	21.50 %	7,715,525	4.63 %
주민지원과	6,308,762	0.79 %	6,246,137	0.81 %	62,625	1.00 %
사회복지과	109,207,688	13.75 %	105,945,487	13.67 %	3,262,201	3.08 %
여성가족과	57,497,789	7.24 %	53,046,179	6.85 %	4,451,610	8.39 %
민원과	549,136	0.07 %	577,114	0.07 %	△27,978	△4.85 %
지적과	697,769	0.09 %	730,702	0.09 %	△32,933	△4.51 %
환경녹지구	61,749,327	7.77 %	62,099,414	8.02 %	△350,087	△0.56 %
녹색성장과	4,368,192	0.55 %	4,413,356	0.57 %	△45,164	△1.02 %
공원과	10,763,256	1.35 %	10,327,662	1.33 %	435,594	4.22 %
환경과	14,420,547	1.82 %	14,892,064	1.92 %	△471,517	△3.17 %
생활자원과	22,589,543	2.84 %	22,858,543	2.95 %	△269,000	△1.18 %
산림과	9,607,789	1.21 %	9,607,789	1.24 %	0	0.00 %
건설도시국	101,761,276	12.81 %	102,227,366	13.19 %	△466,090	△0.46 %
건설과	47,032,676	5.92 %	47,154,163	6.09 %	△121,487	△0.26 %
도시과	9,104,019	1.15 %	9,265,562	1.20 %	△161,543	△1.74 %
도시디자인과	2,210,612	0.28 %	2,246,069	0.29 %	△35,457	△1.58 %
건축과	3,812,609	0.48 %	3,811,702	0.49 %	907	0.02 %
교통행정과	34,467,396	4.34 %	34,551,105	4.46 %	△83,709	△0.24 %
안전도시과	5,133,964	0.65 %	5,198,765	0.67 %	△64,801	△1.25 %
행정국	100,663,847	12.67 %	102,734,607	13.26 %	△2,070,760	△2.02 %
총무과	75,959,575	9.56 %	76,073,044	9.82 %	△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	1.86 %	16,561,856	2.14 %	△1,814,898	△10.96 %
세무과	784,600	0.10 %	784,600	0.10 %	0	0.00 %
징수과	383,735	0.05 %	412,399	0.05 %	△28,664	△6.95 %
회계과	6,739,661	0.85 %	6,699,579	0.86 %	40,082	0.60 %
정보통신과	2,049,318	0.26 %	2,203,129	0.28 %	△153,811	△6.98 %
직속기관	249,432,880	31.40 %	236,015,226	30.46 %	13,417,654	5.69 %
보건소	8,798,669	1.11 %	8,740,586	1.13 %	58,083	0.66 %
보건사업과	4,018,438	0.51 %	4,114,949	0.53 %	△96,511	△2.35 %
위생과	255,320	0.03 %	255,320	0.03 %	0	0.00 %
건강증진과	4,524,911	0.57 %	4,370,317	0.56 %	154,594	3.54 %
농업기술센터	42,215,914	5.31 %	40,991,625	5.29 %	1,224,289	2.99 %
농정과	28,998,440	3.65 %	27,722,407	3.58 %	1,276,033	4.60 %
농업지도과	1,902,286	0.24 %	1,899,786	0.25 %	2,500	0.13 %
농업기술과	4,144,029	0.52 %	4,144,029	0.53 %	0	0.00 %
축산과	7,171,159	0.90 %	7,225,403	0.93 %	△54,244	△0.75 %
상하수도사업본부	151,960,790	19.13 %	151,203,035	19.52 %	757,755	0.50 %
업무과	30,345,556	3.82 %	30,267,880	3.91 %	77,676	0.26 %
수도과	4,275,906	0.54 %	3,848,906	0.50 %	427,000	11.09 %
하수과	117,339,328	14.77 %	117,086,249	15.11 %	253,079	0.22 %
도시개발사업본부	36,500,850	4.60 %	24,850,996	3.21 %	11,649,854	46.88 %
도시개발과	34,417,299	4.33 %	22,767,445	2.94 %	11,649,854	51.17 %
경영사업과	2,083,551	0.26 %	2,083,551	0.27 %	0	0.00 %
기타사업소	9,956,657	1.25 %	10,228,984	1.32 %	△272,327	△2.66 %
문화체육사업소	3,436,019	0.43 %	3,548,844	0.46 %	△112,825	△3.18 %
환경사업소	1,411,909	0.18 %	1,429,069	0.18 %	△17,160	△1.20 %
차량등록사업소	275,613	0.03 %	275,613	0.04 %	0	0.00 %
시민문화센터	1,770,852	0.22 %	1,902,552	0.25 %	△131,700	△6.92 %
농산물도매시장관리사무소	703,491	0.09 %	703,491	0.09 %	0	0.00 %
시립도서관	1,725,434	0.22 %	1,726,076	0.22 %	△642	△0.04 %
역사박물관	633,339	0.08 %	643,339	0.08 %	△10,000	△1.55 %
외청	3,191,445	0.40 %	3,191,445	0.41 %	0	0.00 %
의회사무국	3,191,445	0.40 %	3,191,445	0.41 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	3,191,445	0.40 %	3,191,445	0.41 %	0	0.00 %
읍면동	11,916,693	1.50 %	11,547,871	1.49 %	368,822	3.19 %
읍면동사무소	11,916,693	1.50 %	11,547,871	1.49 %	368,822	3.19 %
문막읍	752,607	0.09 %	752,607	0.10 %	0	0.00 %
소초면	658,541	0.08 %	658,641	0.09 %	△100	△0.02 %
호저면	594,035	0.07 %	574,147	0.07 %	19,888	3.46 %
지정면	558,051	0.07 %	558,051	0.07 %	0	0.00 %
부론면	554,177	0.07 %	535,532	0.07 %	18,645	3.48 %
귀래면	569,943	0.07 %	551,298	0.07 %	18,645	3.38 %
흥업면	582,875	0.07 %	563,575	0.07 %	19,300	3.42 %
판부면	554,321	0.07 %	557,296	0.07 %	△2,975	△0.53 %
신림면	598,254	0.08 %	578,987	0.07 %	19,267	3.33 %
중앙동	292,389	0.04 %	283,889	0.04 %	8,500	2.99 %
원인동	265,613	0.03 %	265,613	0.03 %	0	0.00 %
개운동	395,704	0.05 %	395,704	0.05 %	0	0.00 %
명륜1동	347,250	0.04 %	347,250	0.04 %	0	0.00 %
명륜2동	335,067	0.04 %	346,230	0.04 %	△11,163	△3.22 %
단구동	938,007	0.12 %	638,007	0.08 %	300,000	47.02 %
일산동	265,770	0.03 %	272,132	0.04 %	△6,362	△2.34 %
학성동	269,198	0.03 %	269,198	0.03 %	0	0.00 %
단계동	439,875	0.06 %	439,875	0.06 %	0	0.00 %
우산동	380,680	0.05 %	376,380	0.05 %	4,300	1.14 %
태장1동	350,321	0.04 %	350,321	0.05 %	0	0.00 %
태장2동	421,460	0.05 %	423,862	0.05 %	△2,402	△0.57 %
봉산동	528,307	0.07 %	528,307	0.07 %	0	0.00 %
행구동	341,196	0.04 %	341,196	0.04 %	0	0.00 %
무실동	404,571	0.05 %	413,987	0.05 %	△9,416	△2.27 %
반곡관설동	518,481	0.07 %	525,786	0.07 %	△7,305	△1.39 %