

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	564,281,821	100.00 %	520,543,827	100.00 %	43,737,994	8.40 %
본청	476,053,654	84.36 %	435,844,032	83.73 %	40,209,622	9.23 %
시정홍보실	1,392,884	0.25 %	1,416,941	0.27 %	△24,057	△1.70 %
시정홍보실	1,392,884	0.25 %	1,416,941	0.27 %	△24,057	△1.70 %
감사관	616,764	0.11 %	635,252	0.12 %	△18,488	△2.91 %
감사관	616,764	0.11 %	635,252	0.12 %	△18,488	△2.91 %
경제문화국	66,521,163	11.79 %	53,385,679	10.26 %	13,135,484	24.60 %
지식경제과	27,711,857	4.91 %	26,406,684	5.07 %	1,305,173	4.94 %
기업지원과	6,159,987	1.09 %	4,691,113	0.90 %	1,468,874	31.31 %
문화관광과	13,754,871	2.44 %	9,448,631	1.82 %	4,306,240	45.58 %
건강체육과	18,894,448	3.35 %	12,839,251	2.47 %	6,055,197	47.16 %
시민복지국	158,852,542	28.15 %	150,612,122	28.93 %	8,240,420	5.47 %
주민지원과	5,876,227	1.04 %	5,585,693	1.07 %	290,534	5.20 %
사회복지과	100,878,485	17.88 %	97,288,931	18.69 %	3,589,554	3.69 %
여성가족과	50,806,670	9.00 %	46,676,958	8.97 %	4,129,712	8.85 %
민원과	552,758	0.10 %	548,502	0.11 %	4,256	0.78 %
지적과	738,402	0.13 %	512,038	0.10 %	226,364	44.21 %
환경녹지국	48,972,440	8.68 %	44,350,960	8.52 %	4,621,480	10.42 %
녹색성장과	3,825,257	0.68 %	2,762,339	0.53 %	1,062,918	38.48 %
공원과	10,319,862	1.83 %	9,307,920	1.79 %	1,011,942	10.87 %
환경과	2,222,059	0.39 %	1,705,046	0.33 %	517,013	30.32 %
생활자원과	23,004,993	4.08 %	21,087,172	4.05 %	1,917,821	9.09 %
산림과	9,600,269	1.70 %	9,488,483	1.82 %	111,786	1.18 %
건설도시국	89,147,456	15.80 %	78,356,410	15.05 %	10,791,046	13.77 %
건설과	44,971,180	7.97 %	41,783,792	8.03 %	3,187,388	7.63 %
도시과	7,992,235	1.42 %	8,019,786	1.54 %	△27,551	△0.34 %
도시디자인과	2,306,350	0.41 %	1,974,921	0.38 %	331,429	16.78 %
건축과	883,997	0.16 %	785,294	0.15 %	98,703	12.57 %
교통행정과	27,860,093	4.94 %	20,743,082	3.98 %	7,117,011	34.31 %
안전도시과	5,133,601	0.91 %	5,049,535	0.97 %	84,066	1.66 %
행정국	110,550,405	19.59 %	107,086,668	20.57 %	3,463,737	3.23 %
총무과	74,512,571	13.20 %	74,264,693	14.27 %	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	2.82 %	14,755,805	2.83 %	1,133,620	7.68 %
세무과	784,600	0.14 %	861,726	0.17 %	△77,126	△8.95 %
징수과	404,271	0.07 %	465,618	0.09 %	△61,347	△13.18 %
회계과	16,777,059	2.97 %	14,492,185	2.78 %	2,284,874	15.77 %
정보통신과	2,182,479	0.39 %	2,246,641	0.43 %	△64,162	△2.86 %
직속기관	73,541,350	13.03 %	70,105,313	13.47 %	3,436,037	4.90 %
보건소	8,639,308	1.53 %	8,667,072	1.67 %	△27,764	△0.32 %
보건사업과	4,001,690	0.71 %	3,852,133	0.74 %	149,557	3.88 %
위생과	245,720	0.04 %	229,471	0.04 %	16,249	7.08 %
건강증진과	4,391,898	0.78 %	4,585,468	0.88 %	△193,570	△4.22 %
농업기술센터	39,343,689	6.97 %	37,444,003	7.19 %	1,899,686	5.07 %
농정과	27,544,248	4.88 %	27,968,976	5.37 %	△424,728	△1.52 %
농업지도과	1,726,568	0.31 %	1,665,605	0.32 %	60,963	3.66 %
농업기술과	4,134,029	0.73 %	3,979,639	0.76 %	154,390	3.88 %
축산과	5,938,844	1.05 %	3,829,783	0.74 %	2,109,061	55.07 %
상하수도사업본부	4,266,878	0.76 %	2,832,331	0.54 %	1,434,547	50.65 %
수도과	3,449,244	0.61 %	2,076,755	0.40 %	1,372,489	66.09 %
하수과	817,634	0.14 %	755,576	0.15 %	62,058	8.21 %
도시개발사업본부	11,163,097	1.98 %	10,817,600	2.08 %	345,497	3.19 %
도시개발과	9,079,546	1.61 %	8,730,636	1.68 %	348,910	4.00 %
경영사업과	2,083,551	0.37 %	2,086,964	0.40 %	△3,413	△0.16 %
기타사업소	10,128,378	1.79 %	10,344,307	1.99 %	△215,929	△2.09 %
문화체육사업소	3,470,085	0.61 %	3,487,099	0.67 %	△17,014	△0.49 %
환경사업소	1,431,184	0.25 %	1,466,633	0.28 %	△35,449	△2.42 %
차량등록사업소	275,613	0.05 %	285,026	0.05 %	△9,413	△3.30 %
시민문화센터	1,912,752	0.34 %	1,997,879	0.38 %	△85,127	△4.26 %
농산물도매시장관리사무소	703,491	0.12 %	748,316	0.14 %	△44,825	△5.99 %
시립도서관	1,691,914	0.30 %	1,700,731	0.33 %	△8,817	△0.52 %
역사박물관	643,339	0.11 %	658,623	0.13 %	△15,284	△2.32 %
외청	3,191,445	0.57 %	3,135,387	0.60 %	56,058	1.79 %
의회사무국	3,191,445	0.57 %	3,135,387	0.60 %	56,058	1.79 %
의회사무국	3,191,445	0.57 %	3,135,387	0.60 %	56,058	1.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	11,495,372	2.04 %	11,459,095	2.20 %	36,277	0.32 %
읍면동사무소	11,495,372	2.04 %	11,459,095	2.20 %	36,277	0.32 %
문막읍	748,407	0.13 %	743,507	0.14 %	4,900	0.66 %
소초면	658,641	0.12 %	645,505	0.12 %	13,136	2.03 %
호저면	573,647	0.10 %	561,043	0.11 %	12,604	2.25 %
지정면	579,557	0.10 %	553,338	0.11 %	26,219	4.74 %
부론면	535,532	0.09 %	532,680	0.10 %	2,852	0.54 %
귀래면	551,298	0.10 %	553,545	0.11 %	△2,247	△0.41 %
흥업면	560,385	0.10 %	565,932	0.11 %	△5,547	△0.98 %
판부면	555,116	0.10 %	543,970	0.10 %	11,146	2.05 %
신림면	570,222	0.10 %	563,035	0.11 %	7,187	1.28 %
중앙동	283,889	0.05 %	277,504	0.05 %	6,385	2.30 %
원인동	265,613	0.05 %	268,900	0.05 %	△3,287	△1.22 %
개운동	395,704	0.07 %	401,112	0.08 %	△5,408	△1.35 %
명륜1동	347,250	0.06 %	352,513	0.07 %	△5,263	△1.49 %
명륜2동	343,230	0.06 %	360,604	0.07 %	△17,374	△4.82 %
단구동	629,007	0.11 %	634,590	0.12 %	△5,583	△0.88 %
일산동	269,332	0.05 %	270,864	0.05 %	△1,532	△0.57 %
학성동	266,698	0.05 %	265,841	0.05 %	857	0.32 %
단계동	436,175	0.08 %	442,582	0.09 %	△6,407	△1.45 %
우산동	376,380	0.07 %	383,435	0.07 %	△7,055	△1.84 %
태장1동	350,321	0.06 %	352,807	0.07 %	△2,486	△0.70 %
태장2동	423,862	0.08 %	427,169	0.08 %	△3,307	△0.77 %
봉산동	529,274	0.09 %	527,893	0.10 %	1,381	0.26 %
행구동	310,846	0.06 %	312,064	0.06 %	△1,218	△0.39 %
무실동	409,200	0.07 %	391,216	0.08 %	17,984	4.60 %
반곡관설동	525,786	0.09 %	527,446	0.10 %	△1,660	△0.31 %