

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	224,248,117	100.00 %	195,994,284	100.00 %	28,253,833	14.42 %
본청	214,212,902	95.52 %	186,227,381	95.02 %	27,985,521	15.03 %
기획감사실	3,559,767	1.59 %	3,921,073	2.00 %	△361,306	△9.21 %
기획감사실	3,559,767	1.59 %	3,921,073	2.00 %	△361,306	△9.21 %
미래전략실	4,189,857	1.87 %	2,676,259	1.37 %	1,513,598	56.56 %
미래전략실	4,189,857	1.87 %	2,676,259	1.37 %	1,513,598	56.56 %
총무국	59,825,779	26.68 %	53,363,005	27.23 %	6,462,774	12.11 %
총무과	46,544,237	20.76 %	42,123,307	21.49 %	4,420,930	10.50 %
문화공보과	10,166,827	4.53 %	8,119,565	4.14 %	2,047,262	25.21 %
재무과	1,423,413	0.63 %	1,410,511	0.72 %	12,902	0.91 %
세무과	656,640	0.29 %	648,454	0.33 %	8,186	1.26 %
민원봉사과	1,034,662	0.46 %	1,061,168	0.54 %	△26,506	△2.50 %
주민생활지원국	115,745,290	51.61 %	105,263,852	53.71 %	10,481,438	9.96 %
주민생활지원과	31,385,127	14.00 %	31,042,941	15.84 %	342,186	1.10 %
복지지원과	66,295,456	29.56 %	59,134,628	30.17 %	7,160,828	12.11 %
청소행정과	11,209,541	5.00 %	9,193,381	4.69 %	2,016,160	21.93 %
환경위생과	1,679,543	0.75 %	906,077	0.46 %	773,466	85.36 %
공원녹지과	5,175,623	2.31 %	4,986,825	2.54 %	188,798	3.79 %
도시국	30,892,209	13.78 %	21,003,192	10.72 %	9,889,017	47.08 %
도시안전과	3,555,414	1.59 %	3,427,917	1.75 %	127,497	3.72 %
교통행정과	9,459,266	4.22 %	7,832,950	4.00 %	1,626,316	20.76 %
건축과	383,598	0.17 %	152,210	0.08 %	231,388	152.02 %
건설과	17,077,401	7.62 %	9,248,705	4.72 %	7,828,696	84.65 %
토지관리과	416,530	0.19 %	341,410	0.17 %	75,120	22.00 %
직속기관	6,898,792	3.08 %	6,608,304	3.37 %	290,488	4.40 %
보건소	4,638,750	2.07 %	4,469,475	2.28 %	169,275	3.79 %
보건소	4,638,750	2.07 %	4,469,475	2.28 %	169,275	3.79 %
도서관	652,280	0.29 %	587,785	0.30 %	64,495	10.97 %
도서관	652,280	0.29 %	587,785	0.30 %	64,495	10.97 %
문화회관	1,607,762	0.72 %	1,551,044	0.79 %	56,718	3.66 %
금정문화회관	1,607,762	0.72 %	1,551,044	0.79 %	56,718	3.66 %
외청	863,258	0.38 %	872,741	0.45 %	△9,483	△1.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	863,258	0.38 %	872,741	0.45 %	△9,483	△1.09 %
의회사무국	863,258	0.38 %	872,741	0.45 %	△9,483	△1.09 %
읍면동	2,273,165	1.01 %	2,285,858	1.17 %	△12,693	△0.56 %
주민센터	2,273,165	1.01 %	2,285,858	1.17 %	△12,693	△0.56 %
서1동	119,212	0.05 %	123,266	0.06 %	△4,054	△3.29 %
서2동	130,344	0.06 %	132,468	0.07 %	△2,124	△1.60 %
서3동	174,828	0.08 %	157,144	0.08 %	17,684	11.25 %
금사동	129,567	0.06 %	128,397	0.07 %	1,170	0.91 %
부곡1동	123,781	0.06 %	122,895	0.06 %	886	0.72 %
부곡2동	134,692	0.06 %	139,610	0.07 %	△4,918	△3.52 %
부곡3동	137,411	0.06 %	141,750	0.07 %	△4,339	△3.06 %
부곡4동	127,429	0.06 %	127,256	0.06 %	173	0.14 %
장전1동	126,754	0.06 %	130,637	0.07 %	△3,883	△2.97 %
장전2동	95,192	0.04 %	100,108	0.05 %	△4,916	△4.91 %
장전3동	128,276	0.06 %	117,838	0.06 %	10,438	8.86 %
선두구동	93,036	0.04 %	96,457	0.05 %	△3,421	△3.55 %
청룡노포동	112,049	0.05 %	115,974	0.06 %	△3,925	△3.38 %
남산동	217,774	0.10 %	223,144	0.11 %	△5,370	△2.41 %
구서1동	142,558	0.06 %	147,150	0.08 %	△4,592	△3.12 %
구서2동	196,437	0.09 %	194,808	0.10 %	1,629	0.84 %
금성동	83,825	0.04 %	86,956	0.04 %	△3,131	△3.60 %