

세출총괄표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		246,746,855	100.00 %	224,248,117	100.00 %	22,498,738	10.03 %
본청		236,871,566	96.00 %	214,212,902	95.52 %	22,658,664	10.58 %
기획감사실	기획감사실	17,760,240	7.20 %	3,559,767	1.59 %	14,200,473	398.92 %
	기획감사실	17,760,240	7.20 %	3,559,767	1.59 %	14,200,473	398.92 %
미래전략실		4,373,704	1.77 %	4,189,857	1.87 %	183,847	4.39 %
미래전략실	미래전략실	4,373,704	1.77 %	4,189,857	1.87 %	183,847	4.39 %
총무국		58,360,866	23.65 %	59,825,779	26.68 %	△1,464,913	△2.45 %
총무과	총무과	44,863,849	18.18 %	46,933,374	20.93 %	△2,069,525	△4.41 %
	문화공보과	10,809,028	4.38 %	10,166,827	4.53 %	642,201	6.32 %
	재무과	1,658,146	0.67 %	1,661,953	0.74 %	△3,807	△0.23 %
	세무과	638,148	0.26 %	656,640	0.29 %	△18,492	△2.82 %
	민원봉사과	391,695	0.16 %	406,985	0.18 %	△15,290	△3.76 %
주민생활지원국		116,380,997	47.17 %	115,745,290	51.61 %	635,707	0.55 %
주민생활지원과	주민생활지원과	30,910,369	12.53 %	31,385,127	14.00 %	△474,758	△1.51 %
	복지지원과	67,392,059	27.31 %	66,295,456	29.56 %	1,096,603	1.65 %
	청소행정과	11,222,050	4.55 %	11,209,541	5.00 %	12,509	0.11 %
	환경위생과	1,673,708	0.68 %	1,679,543	0.75 %	△5,835	△0.35 %
	공원녹지과	5,182,811	2.10 %	5,175,623	2.31 %	7,188	0.14 %
도시국		39,995,759	16.21 %	30,892,209	13.78 %	9,103,550	29.47 %
도시안전과	도시안전과	3,861,955	1.57 %	3,555,414	1.59 %	306,541	8.62 %
	교통행정과	9,941,266	4.03 %	9,459,266	4.22 %	482,000	5.10 %
	건축과	5,863,596	2.38 %	383,598	0.17 %	5,479,998	1428.58 %
	건설과	19,928,983	8.08 %	17,077,401	7.62 %	2,851,582	16.70 %
	토지관리과	399,959	0.16 %	416,530	0.19 %	△16,571	△3.98 %
직속기관		6,789,107	2.75 %	6,898,792	3.08 %	△109,685	△1.59 %
보건소	보건소	4,549,917	1.84 %	4,638,750	2.07 %	△88,833	△1.92 %
	보건소	4,549,917	1.84 %	4,638,750	2.07 %	△88,833	△1.92 %
도서관		640,246	0.26 %	652,280	0.29 %	△12,034	△1.84 %
도서관	도서관	640,246	0.26 %	652,280	0.29 %	△12,034	△1.84 %
문화회관		1,598,944	0.65 %	1,607,762	0.72 %	△8,818	△0.55 %
금정문화회관	금정문화회관	1,598,944	0.65 %	1,607,762	0.72 %	△8,818	△0.55 %
외청		863,749	0.35 %	863,258	0.38 %	491	0.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	863,749	0.35 %	863,258	0.38 %	491	0.06 %
	의회사무국	863,749	0.35 %	863,258	0.38 %	491	0.06 %
읍면동		2,222,433	0.90 %	2,273,165	1.01 %	△50,732	△2.23 %
주민센터		2,222,433	0.90 %	2,273,165	1.01 %	△50,732	△2.23 %
	서1동	115,952	0.05 %	119,212	0.05 %	△3,260	△2.73 %
	서2동	126,264	0.05 %	130,344	0.06 %	△4,080	△3.13 %
	서3동	174,958	0.07 %	174,828	0.08 %	130	0.07 %
	금사동	124,052	0.05 %	129,567	0.06 %	△5,515	△4.26 %
	부곡1동	119,601	0.05 %	123,781	0.06 %	△4,180	△3.38 %
	부곡2동	131,337	0.05 %	134,692	0.06 %	△3,355	△2.49 %
	부곡3동	134,561	0.05 %	137,411	0.06 %	△2,850	△2.07 %
	부곡4동	127,429	0.05 %	127,429	0.06 %	0	0.00 %
	장전1동	124,974	0.05 %	126,754	0.06 %	△1,780	△1.40 %
	장전2동	91,632	0.04 %	95,192	0.04 %	△3,560	△3.74 %
	장전3동	125,776	0.05 %	128,276	0.06 %	△2,500	△1.95 %
	선두구동	92,036	0.04 %	93,036	0.04 %	△1,000	△1.07 %
	청룡노포동	105,469	0.04 %	112,049	0.05 %	△6,580	△5.87 %
	남산동	214,724	0.09 %	217,774	0.10 %	△3,050	△1.40 %
	구서1동	138,943	0.06 %	142,558	0.06 %	△3,615	△2.54 %
	구서2동	192,870	0.08 %	196,437	0.09 %	△3,567	△1.82 %
	금성동	81,855	0.03 %	83,825	0.04 %	△1,970	△2.35 %