

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		231,516,107	100.00 %	214,864,944	100.00 %	16,651,163	7.75 %
본청		221,640,818	95.73 %	204,829,729	95.33 %	16,811,089	8.21 %
기획감사실	기획감사실	17,760,240	7.67 %	3,559,767	1.66 %	14,200,473	398.92 %
	기획감사실	17,760,240	7.67 %	3,559,767	1.66 %	14,200,473	398.92 %
미래전략실		4,373,704	1.89 %	4,189,857	1.95 %	183,847	4.39 %
미래전략실	미래전략실	4,373,704	1.89 %	4,189,857	1.95 %	183,847	4.39 %
	미래전략실	4,373,704	1.89 %	4,189,857	1.95 %	183,847	4.39 %
총무국		58,360,866	25.21 %	59,825,779	27.84 %	△1,464,913	△2.45 %
총무과	총무과	44,863,849	19.38 %	46,933,374	21.84 %	△2,069,525	△4.41 %
	문화공보과	10,809,028	4.67 %	10,166,827	4.73 %	642,201	6.32 %
	재무과	1,658,146	0.72 %	1,661,953	0.77 %	△3,807	△0.23 %
	세무과	638,148	0.28 %	656,640	0.31 %	△18,492	△2.82 %
	민원봉사과	391,695	0.17 %	406,985	0.19 %	△15,290	△3.76 %
	주민생활지원국	114,886,577	49.62 %	114,196,445	53.15 %	690,132	0.60 %
주인생활지원과	주인생활지원과	30,097,676	13.00 %	30,522,877	14.21 %	△425,201	△1.39 %
	복지지원과	67,392,059	29.11 %	66,295,456	30.85 %	1,096,603	1.65 %
	청소행정과	11,222,050	4.85 %	11,209,541	5.22 %	12,509	0.11 %
	환경위생과	991,981	0.43 %	992,948	0.46 %	△967	△0.10 %
	공원녹지과	5,182,811	2.24 %	5,175,623	2.41 %	7,188	0.14 %
도시국		26,259,431	11.34 %	23,057,881	10.73 %	3,201,550	13.88 %
도시안전과	도시안전과	3,861,955	1.67 %	3,555,414	1.65 %	306,541	8.62 %
	교통행정과	1,643,624	0.71 %	1,646,624	0.77 %	△3,000	△0.18 %
	건축과	424,910	0.18 %	361,912	0.17 %	62,998	17.41 %
	건설과	19,928,983	8.61 %	17,077,401	7.95 %	2,851,582	16.70 %
	토지관리과	399,959	0.17 %	416,530	0.19 %	△16,571	△3.98 %
직속기관		6,789,107	2.93 %	6,898,792	3.21 %	△109,685	△1.59 %
보건소	보건소	4,549,917	1.97 %	4,638,750	2.16 %	△88,833	△1.92 %
	보건소	4,549,917	1.97 %	4,638,750	2.16 %	△88,833	△1.92 %
도서관		640,246	0.28 %	652,280	0.30 %	△12,034	△1.84 %
도서관	도서관	640,246	0.28 %	652,280	0.30 %	△12,034	△1.84 %
	도서관	640,246	0.28 %	652,280	0.30 %	△12,034	△1.84 %
문화회관		1,598,944	0.69 %	1,607,762	0.75 %	△8,818	△0.55 %
금정문화회관	금정문화회관	1,598,944	0.69 %	1,607,762	0.75 %	△8,818	△0.55 %
	금정문화회관	1,598,944	0.69 %	1,607,762	0.75 %	△8,818	△0.55 %
외청		863,749	0.37 %	863,258	0.40 %	491	0.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	의회사무국	863,749	0.37 %	863,258	0.40 %	491	0.06 %
	의회사무국	863,749	0.37 %	863,258	0.40 %	491	0.06 %
읍면동		2,222,433	0.96 %	2,273,165	1.06 %	△50,732	△2.23 %
	주민센터	2,222,433	0.96 %	2,273,165	1.06 %	△50,732	△2.23 %
	서1동	115,952	0.05 %	119,212	0.06 %	△3,260	△2.73 %
	서2동	126,264	0.05 %	130,344	0.06 %	△4,080	△3.13 %
	서3동	174,958	0.08 %	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	0.06 %	134,692	0.06 %	△3,355	△2.49 %
	부곡3동	134,561	0.06 %	137,411	0.06 %	△2,850	△2.07 %
	부곡4동	127,429	0.06 %	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	0.05 %	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	0.07 %	△3,615	△2.54 %
	구서2동	192,870	0.08 %	196,437	0.09 %	△3,567	△1.82 %
	금성동	81,855	0.04 %	83,825	0.04 %	△1,970	△2.35 %