

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	195,994,284	100.00 %	173,272,909	100.00 %	22,721,375	13.11 %
본청	186,227,381	95.02 %	164,356,846	94.85 %	21,870,535	13.31 %
기획감사실	3,921,073	2.00 %	3,056,892	1.76 %	864,181	28.27 %
기획감사실	3,921,073	2.00 %	3,056,892	1.76 %	864,181	28.27 %
미래전략실	2,676,259	1.37 %	1,176,857	0.68 %	1,499,402	127.41 %
미래전략실	2,676,259	1.37 %	1,176,857	0.68 %	1,499,402	127.41 %
총무국	53,363,005	27.23 %	44,504,797	25.68 %	8,858,208	19.90 %
총무과	42,123,307	21.49 %	35,272,286	20.36 %	6,851,021	19.42 %
문화공보과	8,119,565	4.14 %	5,816,523	3.36 %	2,303,042	39.59 %
재무과	1,410,511	0.72 %	1,419,832	0.82 %	△9,321	△0.66 %
세무과	648,454	0.33 %	661,153	0.38 %	△12,699	△1.92 %
민원봉사과	1,061,168	0.54 %	1,335,003	0.77 %	△273,835	△20.51 %
주민생활지원국	105,263,852	53.71 %	100,266,587	57.87 %	4,997,265	4.98 %
주민생활지원과	31,042,941	15.84 %	29,424,473	16.98 %	1,618,468	5.50 %
복지지원과	59,134,628	30.17 %	56,556,408	32.64 %	2,578,220	4.56 %
청소행정과	9,193,381	4.69 %	9,486,442	5.47 %	△293,061	△3.09 %
환경위생과	906,077	0.46 %	1,005,482	0.58 %	△99,405	△9.89 %
공원녹지과	4,986,825	2.54 %	3,793,782	2.19 %	1,193,043	31.45 %
도시국	21,003,192	10.72 %	15,351,713	8.86 %	5,651,479	36.81 %
도시안전과	3,427,917	1.75 %	2,307,025	1.33 %	1,120,892	48.59 %
교통행정과	7,832,950	4.00 %	4,693,268	2.71 %	3,139,682	66.90 %
건축과	152,210	0.08 %	263,459	0.15 %	△111,249	△42.23 %
건설과	9,248,705	4.72 %	7,719,291	4.45 %	1,529,414	19.81 %
토지관리과	341,410	0.17 %	368,670	0.21 %	△27,260	△7.39 %
직속기관	6,608,304	3.37 %	5,318,304	3.07 %	1,290,000	24.26 %
보건소	4,469,475	2.28 %	3,862,864	2.23 %	606,611	15.70 %
보건소	4,469,475	2.28 %	3,862,864	2.23 %	606,611	15.70 %
도서관	587,785	0.30 %	468,119	0.27 %	119,666	25.56 %
도서관	587,785	0.30 %	468,119	0.27 %	119,666	25.56 %
문화회관	1,551,044	0.79 %	987,321	0.57 %	563,723	57.10 %
금정문화회관	1,551,044	0.79 %	987,321	0.57 %	563,723	57.10 %
외청	872,741	0.45 %	894,137	0.52 %	△21,396	△2.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	872,741	0.45 %	894,137	0.52 %	△21,396	△2.39 %
의회사무국	872,741	0.45 %	894,137	0.52 %	△21,396	△2.39 %
읍면동	2,285,858	1.17 %	2,703,622	1.56 %	△417,764	△15.45 %
주민센터	2,285,858	1.17 %	2,703,622	1.56 %	△417,764	△15.45 %
서1동	123,266	0.06 %	124,692	0.07 %	△1,426	△1.14 %
서2동	132,468	0.07 %	131,212	0.08 %	1,256	0.96 %
서3동	157,144	0.08 %	372,520	0.21 %	△215,376	△57.82 %
금사동	128,397	0.07 %	129,791	0.07 %	△1,394	△1.07 %
부곡1동	122,895	0.06 %	121,295	0.07 %	1,600	1.32 %
부곡2동	139,610	0.07 %	143,386	0.08 %	△3,776	△2.63 %
부곡3동	141,750	0.07 %	137,383	0.08 %	4,367	3.18 %
부곡4동	127,256	0.06 %	144,274	0.08 %	△17,018	△11.80 %
장전1동	130,637	0.07 %	134,683	0.08 %	△4,046	△3.00 %
장전2동	100,108	0.05 %	100,424	0.06 %	△316	△0.31 %
장전3동	117,838	0.06 %	130,808	0.08 %	△12,970	△9.92 %
선두구동	96,457	0.05 %	98,785	0.06 %	△2,328	△2.36 %
청룡노포동	115,974	0.06 %	115,234	0.07 %	740	0.64 %
남산동	223,144	0.11 %	222,068	0.13 %	1,076	0.48 %
구서1동	147,150	0.08 %	134,810	0.08 %	12,340	9.15 %
구서2동	194,808	0.10 %	396,905	0.23 %	△202,097	△50.92 %
금성동	86,956	0.04 %	65,352	0.04 %	21,604	33.06 %