

세 출 총 괄 표

2011년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 2 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 229,792,456 | 100.00 % | 224,250,115 | 100.00 % | 5,542,341 | 2.47 % |
| 기획감사실 | 12,154,641 | 5.29 % | 11,521,861 | 5.14 % | 632,780 | 5.49 % |
| 기획감사실 | 12,154,641 | 5.29 % | 11,521,861 | 5.14 % | 632,780 | 5.49 % |
| 총무국 | 48,828,716 | 21.25 % | 48,828,716 | 21.77 % | 0 | 0.00 % |
| 총무과 | 40,733,521 | 17.73 % | 40,733,521 | 18.16 % | 0 | 0.00 % |
| 재무과 | 1,932,547 | 0.84 % | 1,932,547 | 0.86 % | 0 | 0.00 % |
| 세무1과 | 291,519 | 0.13 % | 291,519 | 0.13 % | 0 | 0.00 % |
| 세무2과 | 335,406 | 0.15 % | 335,406 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| 문화체육과 | 5,281,042 | 2.30 % | 5,281,042 | 2.35 % | 0 | 0.00 % |
| 민원여권과 | 254,681 | 0.11 % | 254,681 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 주민생활국 | 122,978,882 | 53.52 % | 122,944,272 | 54.82 % | 34,610 | 0.03 % |
| 주민지원과 | 26,689,265 | 11.61 % | 26,698,511 | 11.91 % | △9,246 | △0.03 % |
| 주민복지과 | 76,768,666 | 33.41 % | 76,724,810 | 34.21 % | 43,856 | 0.06 % |
| 환경위생과 | 219,025 | 0.10 % | 219,025 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 청소행정과 | 13,563,904 | 5.90 % | 13,563,904 | 6.05 % | 0 | 0.00 % |
| 지역경제과 | 5,738,022 | 2.50 % | 5,738,022 | 2.56 % | 0 | 0.00 % |
| 도시국 | 37,372,975 | 16.26 % | 32,498,024 | 14.49 % | 4,874,951 | 15.00 % |
| 교통행정과 | 7,292,565 | 3.17 % | 7,292,565 | 3.25 % | 0 | 0.00 % |
| 재난안전과 | 13,769,661 | 5.99 % | 9,609,710 | 4.29 % | 4,159,951 | 43.29 % |
| 도시관리과 | 2,056,277 | 0.89 % | 2,056,277 | 0.92 % | 0 | 0.00 % |
| 건설과 | 11,258,234 | 4.90 % | 10,558,234 | 4.71 % | 700,000 | 6.63 % |
| 건축과 | 2,400,161 | 1.04 % | 2,385,161 | 1.06 % | 15,000 | 0.63 % |
| 토지관리과 | 596,077 | 0.26 % | 596,077 | 0.27 % | 0 | 0.00 % |
| 보건소 | 4,330,188 | 1.88 % | 4,330,188 | 1.93 % | 0 | 0.00 % |
| 보건소 | 4,330,188 | 1.88 % | 4,330,188 | 1.93 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 869,578 | 0.38 % | 869,578 | 0.39 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 869,578 | 0.38 % | 869,578 | 0.39 % | 0 | 0.00 % |
| 도서관 | 606,471 | 0.26 % | 606,471 | 0.27 % | 0 | 0.00 % |
| 도서관 | 606,471 | 0.26 % | 606,471 | 0.27 % | 0 | 0.00 % |
| 동주민센터 | 2,651,005 | 1.15 % | 2,651,005 | 1.18 % | 0 | 0.00 % |
| 대연1동 | 134,989 | 0.06 % | 134,989 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 대연2동 | 103,408 | 0.05 % | 103,408 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 대연3동 | 175,766 | 0.08 % | 175,766 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 대연4동 | 138,334 | 0.06 % | 138,334 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 대연5동 | 114,947 | 0.05 % | 114,947 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 대연6동 | 125,260 | 0.05 % | 125,260 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 용호1동 | 250,050 | 0.11 % | 250,050 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 용호2동 | 160,870 | 0.07 % | 160,870 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 용호3동 | 167,640 | 0.07 % | 167,640 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 용호4동 | 106,571 | 0.05 % | 106,571 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 용당동 | 109,841 | 0.05 % | 109,841 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 감만1동 | 199,718 | 0.09 % | 199,718 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 감만2동 | 128,737 | 0.06 % | 128,737 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 우암1동 | 118,277 | 0.05 % | 118,277 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 우암2동 | 112,110 | 0.05 % | 112,110 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 문현1동 | 139,101 | 0.06 % | 139,101 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 문현2동 | 126,765 | 0.06 % | 126,765 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 문현3동 | 116,244 | 0.05 % | 116,244 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 문현4동 | 122,377 | 0.05 % | 122,377 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |