세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	317,720,753	100.00 %	320,300,809	100.00 %	△2,580,056	△0.81 %
본청	289,895,648	91.24 %	292,412,328	91.29 %	△2,516,680	△0.86 %
감사실	148,413	0.05 %	168,413	0.05 %	△20,000	△11.88 %
감사실	148,413	0.05 %	168,413	0.05 %	△20,000	△11.88 %
전략기획실	29,510,065	9.29 %	29,657,610	9.26 %	△147,545	△0.50 %
전략기획실	29,510,065	9.29 %	29,657,610	9.26 %	△147,545	△0.50 %
일자리정책사업단	5,280,941	1.66 %	5,224,145	1.63 %	56,796	1.09 %
일자리정책사업단	5,280,941	1.66 %	5,224,145	1.63 %	56,796	1.09 %
행정국	20,772,028	6.54 %	21,502,366	6.71 %	△730,338	△3.40 %
행정지원과	15,352,377	4.83 %	15,886,206	4.96 %	△533,829	△3.36 %
홍보소통과	457,147	0.14 %	475,985	0.15 %	△18,838	△3.96 %
OK민원팀	264,723	0.08 %	305,926	0.10 %	△41,203	△13.47 %
세무과	607,945	0.19 %	660,368	0.21 %	△52,423	△7.94 %
징수팀	381,072	0.12 %	389,119	0.12 %	△8,047	△2.07 %
정보통신팀	3,708,764	1.17 %	3,784,762	1.18 %	△75,998	△2.01 %
복지국	195,851,171	61.64 %	197,569,194	61.68 %	△1,718,023	△0.87 %
생활지원과	57,829,934	18.20 %	56,537,639	17.65 %	1,292,295	2.29 %
복지과	105,215,000	33.12 %	107,074,103	33.43 %	△1,859,103	△1.74 %
문화체육과	7,265,482	2.29 %	7,370,863	2.30 %	△105,381	△1.43 %
평생학습팀	3,674,686	1.16 %	3,136,290	0.98 %	538,396	17.17 %
자원순환과	19,509,499	6.14 %	21,148,563	6.60 %	△1,639,064	△7.75 %
녹색성장과	2,356,570	0.74 %	2,301,736	0.72 %	54,834	2.38 %
도시국	38,333,030	12.07 %	38,290,600	11.95 %	42,430	0.11 %
도시디자인과	1,455,429	0.46 %	1,462,687	0.46 %	△7,258	△0.50 %
생활안전팀	627,177	0.20 %	660,861	0.21 %	△33,684	△5.10 %
교통과	13,831,954	4.35 %	13,849,120	4.32 %	△17,166	△0.12 %
건축과	682,813	0.21 %	701,400	0.22 %	△18,587	△2.65 %
건설과	15,213,783	4.79 %	15,063,317	4.70 %	150,466	1.00 %
공원녹지과	5,975,318	1.88 %	5,978,032	1.87 %	△2,714	△0.05 %
지적과	546,556	0.17 %	575,183	0.18 %	△28,627	△4.98 %
직속기관	11,640,087	3.66 %	11,267,894	3.52 %	372,193	3.30 %
보건소	11,640,087	3.66 %	11,267,894	3.52 %	372,193	3.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건과	11,371,315	3.58 %	10,988,802	3.43 %	382,513	3.48 %
위생과	268,772	0.08 %	279,092	0.09 %	△10,320	△3.70 %
외청	2,406,441	0.76 %	2,460,314	0.77 %	△53,873	△2.19 %
구의회	2,406,441	0.76 %	2,460,314	0.77 %	△53,873	△2.19 %
의회사무국	2,406,441	0.76 %	2,460,314	0.77 %	△53,873	△2.19 %
읍면동	13,778,577	4.34 %	14,160,273	4.42 %	△381,696	△2.70 %
동주민센터	13,778,577	4.34 %	14,160,273	4.42 %	△381,696	△2.70 %
범어1동	511,078	0.16 %	526,965	0.16 %	△15,887	△3.01 %
범어2동	505,459	0.16 %	504,874	0.16 %	585	0.12 %
범어3동	467,225	0.15 %	494,919	0.15 %	△27,694	△5.60 %
범어4동	572,144	0.18 %	581,760	0.18 %	△9,616	△1.65 %
만촌1동	669,093	0.21 %	667,042	0.21 %	2,051	0.31 %
만촌2동	556,671	0.18 %	556,844	0.17 %	△173	△0.03 %
만촌3동	571,938	0.18 %	591,354	0.18 %	△19,416	△3.28 %
수성1가동	563,730	0.18 %	584,450	0.18 %	△20,720	△3.55 %
수성2ㆍ3가동	505,777	0.16 %	515,199	0.16 %	△9,422	△1.83 %
수성4가동	602,658	0.19 %	607,301	0.19 %	△4,643	△0.76 %
황금1동	607,921	0.19 %	675,021	0.21 %	△67,100	△9.94 %
황금2동	519,192	0.16 %	525,340	0.16 %	△6,148	△1.17 %
중동	521,117	0.16 %	522,782	0.16 %	△1,665	△0.32 %
상동	576,960	0.18 %	597,684	0.19 %	△20,724	△3.47 %
파동	551,842	0.17 %	564,147	0.18 %	△12,305	△2.18 %
두산동	481,504	0.15 %	493,287	0.15 %	△11,783	△2.39 %
지산1동	989,321	0.31 %	1,038,807	0.32 %	△49,486	△4.76 %
지산2동	589,627	0.19 %	584,800	0.18 %	4,827	0.83 %
범물1동	645,095	0.20 %	695,044	0.22 %	△49,949	△7.19 %
범물2동	577,627	0.18 %	603,387	0.19 %	△25,760	△4.27 %
고산1동	671,690	0.21 %	664,608	0.21 %	7,082	1.07 %
고산2동	755,490	0.24 %	753,102	0.24 %	2,388	0.32 %
고산3동	765,418	0.24 %	811,556	0.25 %	△46,138	△5.69 %