

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	259,655,913	100.00 %	244,398,409	100.00 %	15,257,504	6.24 %
본청	246,558,121	94.96 %	231,531,194	94.74 %	15,026,927	6.49 %
전략사업추진단	155,879	0.06 %	155,879	0.06 %	0	0.00 %
전략사업추진단	155,879	0.06 %	155,879	0.06 %	0	0.00 %
기획감사실	19,458,119	7.49 %	9,513,972	3.89 %	9,944,147	104.52 %
기획감사실	19,458,119	7.49 %	9,513,972	3.89 %	9,944,147	104.52 %
자치행정국	67,525,685	26.01 %	66,096,338	27.04 %	1,429,347	2.16 %
총무과	39,475,763	15.20 %	39,110,325	16.00 %	365,438	0.93 %
교육홍보과	10,298,013	3.97 %	9,359,953	3.83 %	938,060	10.02 %
재무회계과	16,313,383	6.28 %	16,192,883	6.63 %	120,500	0.74 %
세무과	666,727	0.26 %	666,727	0.27 %	0	0.00 %
민원지적과	771,799	0.30 %	766,450	0.31 %	5,349	0.70 %
주민생활지원국	136,547,326	52.59 %	136,153,451	55.71 %	393,875	0.29 %
주민생활지원과	32,098,076	12.36 %	32,084,289	13.13 %	13,787	0.04 %
사회복지과	44,715,204	17.22 %	44,852,202	18.35 %	△136,998	△0.31 %
가정복지과	36,274,568	13.97 %	35,833,993	14.66 %	440,575	1.23 %
문화체육과	5,561,749	2.14 %	5,518,129	2.26 %	43,620	0.79 %
지역경제과	4,746,646	1.83 %	4,763,503	1.95 %	△16,857	△0.35 %
청소행정과	12,255,808	4.72 %	12,207,922	5.00 %	47,886	0.39 %
환경보전과	767,563	0.30 %	767,141	0.31 %	422	0.06 %
위생관리과	127,712	0.05 %	126,272	0.05 %	1,440	1.14 %
도시국	22,871,112	8.81 %	19,611,554	8.02 %	3,259,558	16.62 %
건설과	10,152,941	3.91 %	7,031,417	2.88 %	3,121,524	44.39 %
건축과	586,739	0.23 %	586,739	0.24 %	0	0.00 %
도시계획과	1,158,559	0.45 %	1,158,559	0.47 %	0	0.00 %
공원녹지과	8,887,995	3.42 %	8,756,961	3.58 %	131,034	1.50 %
교통행정과	1,128,569	0.43 %	1,121,569	0.46 %	7,000	0.62 %
재난안전관리과	956,309	0.37 %	956,309	0.39 %	0	0.00 %
직속기관	8,415,534	3.24 %	8,215,909	3.36 %	199,625	2.43 %
직속기관	8,415,534	3.24 %	8,215,909	3.36 %	199,625	2.43 %
보건행정과	2,587,207	1.00 %	2,571,680	1.05 %	15,527	0.60 %
건강증진과	5,828,327	2.24 %	5,644,229	2.31 %	184,098	3.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	796,668	0.31 %	796,668	0.33 %	0	0.00 %
연수구의회	796,668	0.31 %	796,668	0.33 %	0	0.00 %
의회사무과	796,668	0.31 %	796,668	0.33 %	0	0.00 %
사업소	482,950	0.19 %	461,385	0.19 %	21,565	4.67 %
사업소	482,950	0.19 %	461,385	0.19 %	21,565	4.67 %
연수어린이도서관	482,950	0.19 %	461,385	0.19 %	21,565	4.67 %
읍면동	3,402,640	1.31 %	3,393,253	1.39 %	9,387	0.28 %
동 주민센터	3,402,640	1.31 %	3,393,253	1.39 %	9,387	0.28 %
옥련1동	266,061	0.10 %	256,853	0.11 %	9,208	3.58 %
옥련2동	319,190	0.12 %	319,190	0.13 %	0	0.00 %
선학동	279,732	0.11 %	279,732	0.11 %	0	0.00 %
연수1동	330,086	0.13 %	330,086	0.14 %	0	0.00 %
연수2동	329,297	0.13 %	329,297	0.13 %	0	0.00 %
연수3동	323,704	0.12 %	337,212	0.14 %	△ 13,508	△ 4.01 %
청학동	327,730	0.13 %	326,410	0.13 %	1,320	0.40 %
동춘1동	268,674	0.10 %	268,674	0.11 %	0	0.00 %
동춘2동	284,584	0.11 %	273,617	0.11 %	10,967	4.01 %
동춘3동	245,894	0.09 %	244,494	0.10 %	1,400	0.57 %
송도동	427,688	0.16 %	427,688	0.17 %	0	0.00 %