

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,046,868,710	100.00 %	1,021,361,034	100.00 %	25,507,676	2.50 %
본청		797,737,444	76.20 %	773,211,094	75.70 %	24,526,350	3.17 %
본청	공보관	1,602,789	0.15 %	1,697,931	0.17 %	△95,142	△5.60 %
	공보관	1,602,789	0.15 %	1,697,931	0.17 %	△95,142	△5.60 %
	감사관	91,948	0.01 %	97,948	0.01 %	△6,000	△6.13 %
	감사관	91,948	0.01 %	97,948	0.01 %	△6,000	△6.13 %
	녹색수도추진단	337,022	0.03 %	346,022	0.03 %	△9,000	△2.60 %
	녹색수도추진단	337,022	0.03 %	346,022	0.03 %	△9,000	△2.60 %
	기획행정국	170,673,694	16.30 %	165,875,325	16.24 %	4,798,369	2.89 %
	총무과	48,725,868	4.65 %	50,479,785	4.94 %	△1,753,917	△3.47 %
	기획예산과	61,209,894	5.85 %	64,007,704	6.27 %	△2,797,810	△4.37 %
	자치행정과	3,355,651	0.32 %	3,379,146	0.33 %	△23,495	△0.70 %
	문화관광과	15,022,740	1.44 %	14,981,267	1.47 %	41,473	0.28 %
	체육청소년과	34,995,640	3.34 %	26,073,522	2.55 %	8,922,118	34.22 %
	정보통신과	7,363,901	0.70 %	6,953,901	0.68 %	410,000	5.90 %
	재정경제국	24,906,366	2.38 %	23,898,064	2.34 %	1,008,302	4.22 %
	경제과	3,791,153	0.36 %	3,888,064	0.38 %	△96,911	△2.49 %
	일자리창출과	7,974,806	0.76 %	7,921,073	0.78 %	53,733	0.68 %
	세정과	582,906	0.06 %	567,406	0.06 %	15,500	2.73 %
	회계과	3,691,742	0.35 %	3,160,425	0.31 %	531,317	16.81 %
	농업정책과	8,865,759	0.85 %	8,361,096	0.82 %	504,663	6.04 %
	복지환경국	295,012,773	28.18 %	284,901,356	27.89 %	10,111,417	3.55 %
	주민복지과	151,286,064	14.45 %	151,344,063	14.82 %	△57,999	△0.04 %
	여성가족과	107,511,497	10.27 %	99,092,893	9.70 %	8,418,604	8.50 %
	청소행정과	32,012,920	3.06 %	31,861,615	3.12 %	151,305	0.47 %
	환경과	3,932,638	0.38 %	2,326,267	0.23 %	1,606,371	69.05 %
	위생안전과	269,654	0.03 %	276,518	0.03 %	△6,864	△2.48 %
	도시관리국	31,785,902	3.04 %	31,857,665	3.12 %	△71,763	△0.23 %
	도시계획과	3,837,265	0.37 %	3,984,186	0.39 %	△146,921	△3.69 %
	도시개발과	4,511,250	0.43 %	4,659,339	0.46 %	△148,089	△3.18 %
	도시재생과	3,154,970	0.30 %	3,082,011	0.30 %	72,959	2.37 %
	건축디자인과	4,480,715	0.43 %	4,407,364	0.43 %	73,351	1.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	공원녹지과	15,801,702	1.51 %	15,724,765	1.54 %	76,937	0.49 %
	건설교통국	273,326,950	26.11 %	264,536,783	25.90 %	8,790,167	3.32 %
	도로과	79,092,942	7.56 %	76,047,688	7.45 %	3,045,254	4.00 %
	교통행정과	59,069,847	5.64 %	54,607,482	5.35 %	4,462,365	8.17 %
	수질관리과	127,045,795	12.14 %	126,832,885	12.42 %	212,910	0.17 %
	재난관리과	8,118,366	0.78 %	7,048,728	0.69 %	1,069,638	15.17 %
	직속기관	25,451,472	2.43 %	26,548,439	2.60 %	△1,096,967	△4.13 %
	직속기관	25,451,472	2.43 %	26,548,439	2.60 %	△1,096,967	△4.13 %
	상당보건소	8,483,327	0.81 %	8,929,212	0.87 %	△445,885	△4.99 %
	흥덕보건소 보건사업과	12,078,362	1.15 %	12,609,891	1.23 %	△531,529	△4.22 %
	농업기술센터	4,889,783	0.47 %	5,009,336	0.49 %	△119,553	△2.39 %
	외청	87,614,245	8.37 %	83,889,339	8.21 %	3,724,906	4.44 %
	의회사무국	3,629,183	0.35 %	3,675,209	0.36 %	△46,026	△1.25 %
	의회사무과	3,629,183	0.35 %	3,675,209	0.36 %	△46,026	△1.25 %
	상당구청	37,581,066	3.59 %	35,595,779	3.49 %	1,985,287	5.58 %
	상당구청 총무과	15,347,442	1.47 %	14,401,980	1.41 %	945,462	6.56 %
	상당구청 민원봉사과	172,388	0.02 %	176,273	0.02 %	△3,885	△2.20 %
	상당구청 주민복지과	4,947,830	0.47 %	4,962,148	0.49 %	△14,318	△0.29 %
	상당구청 경제교통과	58,793	0.01 %	62,876	0.01 %	△4,083	△6.49 %
	상당구청 세무과	455,927	0.04 %	396,727	0.04 %	59,200	14.92 %
	상당구청 환경위생과	5,165,911	0.49 %	5,022,893	0.49 %	143,018	2.85 %
	상당구청 건설과	11,323,793	1.08 %	10,471,136	1.03 %	852,657	8.14 %
	상당구청 건축과	108,982	0.01 %	101,746	0.01 %	7,236	7.11 %
	흥덕구청	46,403,996	4.43 %	44,618,351	4.37 %	1,785,645	4.00 %
	흥덕구청 총무과	17,511,922	1.67 %	16,979,985	1.66 %	531,937	3.13 %
	흥덕구청 민원봉사과	181,864	0.02 %	183,212	0.02 %	△1,348	△0.74 %
	흥덕구청 주민복지과	8,369,662	0.80 %	8,340,812	0.82 %	28,850	0.35 %
	흥덕구청 경제교통과	49,590	0.00 %	50,034	0.00 %	△444	△0.89 %
	흥덕구청 세무과	651,089	0.06 %	595,739	0.06 %	55,350	9.29 %
	흥덕구청 환경위생과	6,305,588	0.60 %	6,134,559	0.60 %	171,029	2.79 %
	흥덕구청 건설과	13,133,433	1.25 %	12,147,370	1.19 %	986,063	8.12 %
	흥덕구청 건축과	200,848	0.02 %	186,640	0.02 %	14,208	7.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
사업소		116,849,211	11.16 %	117,673,069	11.52 %	△823,858	△0.70 %
	상수도사업본부	74,521,303	7.12 %	73,652,973	7.21 %	868,330	1.18 %
	상수도사업본부 업무과	74,422,843	7.11 %	73,554,513	7.20 %	868,330	1.18 %
	상수도사업본부 시설과	98,460	0.01 %	98,460	0.01 %	0	0.00 %
	문화예술체육회관	16,321,972	1.56 %	17,120,939	1.68 %	△798,967	△4.67 %
	문화예술체육회관 문예운영과	10,852,988	1.04 %	11,636,882	1.14 %	△783,894	△6.74 %
	문화예술체육회관 체육시설과	5,468,984	0.52 %	5,484,057	0.54 %	△15,073	△0.27 %
	고인쇄박물관	5,826,658	0.56 %	6,034,433	0.59 %	△207,775	△3.44 %
	고인쇄박물관 운영사업과	5,009,635	0.48 %	5,148,701	0.50 %	△139,066	△2.70 %
	고인쇄박물관 학예연구실	817,023	0.08 %	885,732	0.09 %	△68,709	△7.76 %
	평생교육원	13,385,501	1.28 %	13,772,067	1.35 %	△386,566	△2.81 %
	평생교육원 관리과	10,686,828	1.02 %	11,044,119	1.08 %	△357,291	△3.24 %
	평생교육원 시립도서관	1,887,805	0.18 %	1,915,621	0.19 %	△27,816	△1.45 %
	평생교육원 평생학습관	810,868	0.08 %	812,327	0.08 %	△1,459	△0.18 %
사업소		6,793,777	0.65 %	7,092,657	0.69 %	△298,880	△4.21 %
	청주랜드관리사업소	3,987,920	0.38 %	4,142,436	0.41 %	△154,516	△3.73 %
	청주시차량등록사업소	1,854,437	0.18 %	1,953,838	0.19 %	△99,401	△5.09 %
	청주시아동복지관	951,420	0.09 %	996,383	0.10 %	△44,963	△4.51 %
읍면동		19,216,338	1.84 %	20,039,093	1.96 %	△822,755	△4.11 %
	상당구 동주민센터	7,984,735	0.76 %	8,299,149	0.81 %	△314,414	△3.79 %
	중앙동	516,247	0.05 %	552,947	0.05 %	△36,700	△6.64 %
	성안동	564,399	0.05 %	577,156	0.06 %	△12,757	△2.21 %
	우암동	530,282	0.05 %	548,058	0.05 %	△17,776	△3.24 %
	내덕1동	523,202	0.05 %	561,720	0.05 %	△38,518	△6.86 %
	내덕2동	579,147	0.06 %	606,057	0.06 %	△26,910	△4.44 %
	울량사천동	829,367	0.08 %	857,140	0.08 %	△27,773	△3.24 %
	탑대성동	523,450	0.05 %	538,060	0.05 %	△14,610	△2.72 %
	영운동	537,222	0.05 %	560,107	0.05 %	△22,885	△4.09 %
	금천동	767,446	0.07 %	793,335	0.08 %	△25,889	△3.26 %
	용담명암산성동	559,068	0.05 %	558,210	0.05 %	858	0.15 %
	용암제1동	913,386	0.09 %	918,618	0.09 %	△5,232	△0.57 %
	용암제2동	684,542	0.07 %	717,626	0.07 %	△33,084	△4.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	오근장동	456,977	0.04 %	510,115	0.05 %	△53,138	△10.42 %
	흥덕구 동주민센터	11,231,603	1.07 %	11,739,944	1.15 %	△508,341	△4.33 %
	사직1동	502,929	0.05 %	536,276	0.05 %	△33,347	△6.22 %
	사직2동	528,196	0.05 %	537,305	0.05 %	△9,109	△1.70 %
	사창동	628,826	0.06 %	692,306	0.07 %	△63,480	△9.17 %
	모충동	659,320	0.06 %	656,351	0.06 %	2,969	0.45 %
	운천신봉동	633,479	0.06 %	683,860	0.07 %	△50,381	△7.37 %
	산남동	643,514	0.06 %	663,221	0.06 %	△19,707	△2.97 %
	분평동	742,810	0.07 %	867,022	0.08 %	△124,212	△14.33 %
	수곡1동	581,819	0.06 %	622,279	0.06 %	△40,460	△6.50 %
	수곡2동	703,203	0.07 %	765,885	0.07 %	△62,682	△8.18 %
	성화개신죽림동	826,095	0.08 %	838,346	0.08 %	△12,251	△1.46 %
	복대1동	897,024	0.09 %	902,875	0.09 %	△5,851	△0.65 %
	복대2동	631,386	0.06 %	635,566	0.06 %	△4,180	△0.66 %
	가경동	906,253	0.09 %	915,472	0.09 %	△9,219	△1.01 %
	봉명1동	590,700	0.06 %	613,011	0.06 %	△22,311	△3.64 %
	봉명2송정동	625,062	0.06 %	651,920	0.06 %	△26,858	△4.12 %
	강서1동	680,569	0.07 %	700,424	0.07 %	△19,855	△2.83 %
	강서2동	450,418	0.04 %	457,825	0.04 %	△7,407	△1.62 %