

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|             |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계         | 530,216,897 | 100.00 % | 476,497,691 | 100.00 % | 53,719,206 | 11.27 %  |
| 본청          | 450,756,686 | 85.01 %  | 405,163,147 | 85.03 %  | 45,593,539 | 11.25 %  |
| 공보감사담당관     | 2,914,246   | 0.55 %   | 2,762,246   | 0.58 %   | 152,000    | 5.50 %   |
| 공보감사담당관     | 2,914,246   | 0.55 %   | 2,762,246   | 0.58 %   | 152,000    | 5.50 %   |
| 경제진흥국       | 70,454,839  | 13.29 %  | 63,714,140  | 13.37 %  | 6,740,699  | 10.58 %  |
| 지역경제과       | 8,965,455   | 1.69 %   | 7,826,176   | 1.64 %   | 1,139,279  | 14.56 %  |
| 전략산업육성과     | 14,207,852  | 2.68 %   | 11,876,286  | 2.49 %   | 2,331,566  | 19.63 %  |
| 농정과         | 17,204,681  | 3.24 %   | 17,066,267  | 3.58 %   | 138,414    | 0.81 %   |
| 축산과         | 4,825,963   | 0.91 %   | 2,947,719   | 0.62 %   | 1,878,244  | 63.72 %  |
| 산림녹지과       | 14,719,885  | 2.78 %   | 15,209,866  | 3.19 %   | △489,981   | △3.22 %  |
| 해양수산과       | 10,531,003  | 1.99 %   | 8,787,826   | 1.84 %   | 1,743,177  | 19.84 %  |
| 관광문화복지국     | 55,070,691  | 10.39 %  | 45,537,593  | 9.56 %   | 9,533,098  | 20.93 %  |
| 관광과         | 7,389,289   | 1.39 %   | 6,586,106   | 1.38 %   | 803,183    | 12.20 %  |
| 문화예술과       | 14,679,131  | 2.77 %   | 9,478,035   | 1.99 %   | 5,201,096  | 54.88 %  |
| 체육청소년과      | 10,220,449  | 1.93 %   | 9,029,890   | 1.90 %   | 1,190,559  | 13.18 %  |
| 교통행정과       | 17,834,488  | 3.36 %   | 16,618,728  | 3.49 %   | 1,215,760  | 7.32 %   |
| 단오문화창조도시추진단 | 4,947,334   | 0.93 %   | 3,824,834   | 0.80 %   | 1,122,500  | 29.35 %  |
| 주민복지정책관     | 124,461,787 | 23.47 %  | 117,497,933 | 24.66 %  | 6,963,854  | 5.93 %   |
| 주민생활지원과     | 74,415,818  | 14.03 %  | 71,882,127  | 15.09 %  | 2,533,691  | 3.52 %   |
| 여성가족과       | 49,350,157  | 9.31 %   | 44,930,070  | 9.43 %   | 4,420,087  | 9.84 %   |
| 민원지적과       | 695,812     | 0.13 %   | 685,736     | 0.14 %   | 10,076     | 1.47 %   |
| 건설환경국       | 95,341,106  | 17.98 %  | 76,140,372  | 15.98 %  | 19,200,734 | 25.22 %  |
| 도시계획과       | 12,855,940  | 2.42 %   | 11,582,234  | 2.43 %   | 1,273,706  | 11.00 %  |
| 도시디자인과      | 6,804,979   | 1.28 %   | 6,626,347   | 1.39 %   | 178,632    | 2.70 %   |
| 건설과         | 43,722,523  | 8.25 %   | 40,637,576  | 8.53 %   | 3,084,947  | 7.59 %   |
| 재난관리과       | 4,788,835   | 0.90 %   | 1,990,142   | 0.42 %   | 2,798,693  | 140.63 % |
| 건축과         | 575,500     | 0.11 %   | 440,000     | 0.09 %   | 135,500    | 30.80 %  |
| 생태환경과       | 2,230,956   | 0.42 %   | 1,666,757   | 0.35 %   | 564,199    | 33.85 %  |
| 녹색도시정책과     | 4,687,820   | 0.88 %   | 2,003,320   | 0.42 %   | 2,684,500  | 134.00 % |
| 녹색도시개발과     | 11,909,642  | 2.25 %   | 5,489,500   | 1.15 %   | 6,420,142  | 116.95 % |
| 자연복원사업단     | 7,310,211   | 1.38 %   | 5,315,796   | 1.12 %   | 1,994,415  | 37.52 %  |
| 하수관거개선사업추진단 | 454,700     | 0.09 %   | 388,700     | 0.08 %   | 66,000     | 16.98 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분         | 예 산 액       |         | 기 정 액      |         | 비교증감      |         |
|-------------|-------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
|             |             | 구성비     |            | 구성비     |           | 증감률     |
| 행정지원국       | 102,514,017 | 19.33 % | 99,510,863 | 20.88 % | 3,003,154 | 3.02 %  |
| 정책기획과       | 22,438,616  | 4.23 %  | 19,913,878 | 4.18 %  | 2,524,738 | 12.68 % |
| 행정지원과       | 19,220,387  | 3.63 %  | 19,198,711 | 4.03 %  | 21,676    | 0.11 %  |
| 세정과         | 808,229     | 0.15 %  | 790,383    | 0.17 %  | 17,846    | 2.26 %  |
| 회계과         | 57,197,227  | 10.79 % | 57,133,727 | 11.99 % | 63,500    | 0.11 %  |
| 정보통신과       | 2,220,508   | 0.42 %  | 2,045,114  | 0.43 %  | 175,394   | 8.58 %  |
| 동계올림픽유치준비단  | 629,050     | 0.12 %  | 429,050    | 0.09 %  | 200,000   | 46.61 % |
| 직속기관        | 19,924,358  | 3.76 %  | 19,014,296 | 3.99 %  | 910,062   | 4.79 %  |
| 농업기술센터      | 7,993,396   | 1.51 %  | 7,537,408  | 1.58 %  | 455,988   | 6.05 %  |
| 자원육성과       | 4,787,329   | 0.90 %  | 4,529,923  | 0.95 %  | 257,406   | 5.68 %  |
| 기술보급과       | 3,206,067   | 0.60 %  | 3,007,485  | 0.63 %  | 198,582   | 6.60 %  |
| 보건소         | 11,930,962  | 2.25 %  | 11,476,888 | 2.41 %  | 454,074   | 3.96 %  |
| 보건위생과       | 5,780,206   | 1.09 %  | 5,658,970  | 1.19 %  | 121,236   | 2.14 %  |
| 건강증진과       | 5,708,546   | 1.08 %  | 5,375,708  | 1.13 %  | 332,838   | 6.19 %  |
| 보건출장소       | 442,210     | 0.08 %  | 442,210    | 0.09 %  | 0         | 0.00 %  |
| 외청          | 2,701,262   | 0.51 %  | 2,681,262  | 0.56 %  | 20,000    | 0.75 %  |
| 의회사무국       | 2,701,262   | 0.51 %  | 2,681,262  | 0.56 %  | 20,000    | 0.75 %  |
| 의회사무국       | 2,701,262   | 0.51 %  | 2,681,262  | 0.56 %  | 20,000    | 0.75 %  |
| 사업소         | 48,099,108  | 9.07 %  | 41,049,539 | 8.61 %  | 7,049,569 | 17.17 % |
| 경영사업본부      | 14,389,820  | 2.71 %  | 10,127,820 | 2.13 %  | 4,262,000 | 42.08 % |
| 수도과         | 3,689,820   | 0.70 %  | 2,127,820  | 0.45 %  | 1,562,000 | 73.41 % |
| 하수과         | 8,700,000   | 1.64 %  | 6,000,000  | 1.26 %  | 2,700,000 | 45.00 % |
| 공영개발과       | 2,000,000   | 0.38 %  | 2,000,000  | 0.42 %  | 0         | 0.00 %  |
| 기타사업소       | 33,709,288  | 6.36 %  | 30,921,719 | 6.49 %  | 2,787,569 | 9.01 %  |
| 관광사업추진단     | 5,838,724   | 1.10 %  | 5,683,724  | 1.19 %  | 155,000   | 2.73 %  |
| 여성문화센터      | 583,919     | 0.11 %  | 453,919    | 0.10 %  | 130,000   | 28.64 % |
| 평생학습도시추진단   | 2,810,230   | 0.53 %  | 2,738,230  | 0.57 %  | 72,000    | 2.63 %  |
| 오죽헌시립박물관    | 693,543     | 0.13 %  | 660,043    | 0.14 %  | 33,500    | 5.08 %  |
| 문화체육시설관리사무소 | 1,629,224   | 0.31 %  | 1,430,731  | 0.30 %  | 198,493   | 13.87 % |
| 생활환경사업소     | 22,153,648  | 4.18 %  | 19,955,072 | 4.19 %  | 2,198,576 | 11.02 % |
| 읍면동         | 8,735,483   | 1.65 %  | 8,589,447  | 1.80 %  | 146,036   | 1.70 %  |
| 읍면동         | 8,735,483   | 1.65 %  | 8,589,447  | 1.80 %  | 146,036   | 1.70 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감   |        |
|------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|      |           | 구성비    |           | 구성비    |        | 증감률    |
| 주문진읍 | 1,268,472 | 0.24 % | 1,248,472 | 0.26 % | 20,000 | 1.60 % |
| 성산면  | 386,068   | 0.07 % | 377,400   | 0.08 % | 8,668  | 2.30 % |
| 왕산면  | 377,650   | 0.07 % | 375,850   | 0.08 % | 1,800  | 0.48 % |
| 구정면  | 371,820   | 0.07 % | 370,200   | 0.08 % | 1,620  | 0.44 % |
| 강동면  | 426,124   | 0.08 % | 424,276   | 0.09 % | 1,848  | 0.44 % |
| 옥계면  | 438,678   | 0.08 % | 423,678   | 0.09 % | 15,000 | 3.54 % |
| 사천면  | 428,230   | 0.08 % | 406,430   | 0.09 % | 21,800 | 5.36 % |
| 연곡면  | 413,560   | 0.08 % | 410,960   | 0.09 % | 2,600  | 0.63 % |
| 흥제동  | 270,410   | 0.05 % | 269,610   | 0.06 % | 800    | 0.30 % |
| 중앙동  | 272,970   | 0.05 % | 272,970   | 0.06 % | 0      | 0.00 % |
| 옥천동  | 240,550   | 0.05 % | 240,550   | 0.05 % | 0      | 0.00 % |
| 교1동  | 380,756   | 0.07 % | 380,756   | 0.08 % | 0      | 0.00 % |
| 교2동  | 350,708   | 0.07 % | 341,708   | 0.07 % | 9,000  | 2.63 % |
| 포남1동 | 302,609   | 0.06 % | 292,609   | 0.06 % | 10,000 | 3.42 % |
| 포남2동 | 332,258   | 0.06 % | 332,258   | 0.07 % | 0      | 0.00 % |
| 초당동  | 262,310   | 0.05 % | 262,310   | 0.06 % | 0      | 0.00 % |
| 송정동  | 254,860   | 0.05 % | 254,860   | 0.05 % | 0      | 0.00 % |
| 내곡동  | 293,672   | 0.06 % | 292,772   | 0.06 % | 900    | 0.31 % |
| 강남동  | 632,318   | 0.12 % | 582,318   | 0.12 % | 50,000 | 8.59 % |
| 성덕동  | 580,460   | 0.11 % | 578,460   | 0.12 % | 2,000  | 0.35 % |
| 경포동  | 451,000   | 0.09 % | 451,000   | 0.09 % | 0      | 0.00 % |