

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 율
총 계	6,539,350,986	100.00 %	6,127,967,014	100.00 %	411,383,972	6.71 %
시의회사무처	10,525,179	0.16 %	10,525,179	0.17 %	0	0.00 %
시의회사무처	10,525,179	0.16 %	10,525,179	0.17 %	0	0.00 %
공보관실	7,185,713	0.11 %	6,428,513	0.10 %	757,200	11.78 %
공보관실	422,157	0.01 %	407,157	0.01 %	15,000	3.68 %
홍보팀	6,763,556	0.10 %	6,021,356	0.10 %	742,200	12.33 %
감사관실	3,281,427	0.05 %	3,281,427	0.05 %	0	0.00 %
감사관실	3,281,427	0.05 %	3,281,427	0.05 %	0	0.00 %
여성가족정책관실	238,025,785	3.64 %	232,631,585	3.80 %	5,394,200	2.32 %
여성정책담당관실	25,446,084	0.39 %	25,450,147	0.42 %	△4,063	△0.02 %
아동청소년담당관실	204,704,027	3.13 %	199,311,092	3.25 %	5,392,935	2.71 %
여성회관	1,818,835	0.03 %	1,818,383	0.03 %	452	0.02 %
여성문화회관	2,152,020	0.03 %	2,149,426	0.04 %	2,594	0.12 %
아동보호종합센터	1,524,491	0.02 %	1,522,209	0.02 %	2,282	0.15 %
금련산청소년수련원	2,380,328	0.04 %	2,380,328	0.04 %	0	0.00 %
전략비전추진본부	631,500	0.01 %	0	0.00 %	631,500	100.00 %
산업물류운하도시팀	11,000	0.00 %	0	0.00 %	11,000	100.00 %
과학기술도시팀	5,200	0.00 %	0	0.00 %	5,200	100.00 %
남해안개발기획팀	615,300	0.01 %	0	0.00 %	615,300	100.00 %
기획관실	31,255,651	0.48 %	31,693,307	0.52 %	△437,656	△1.38 %
기획관실	14,450,099	0.22 %	14,337,899	0.23 %	112,200	0.78 %
혁신평가담당관실	670,763	0.01 %	748,615	0.01 %	△77,852	△10.40 %
법무담당관실	658,058	0.01 %	651,058	0.01 %	7,000	1.08 %
유시티정책팀	7,629,198	0.12 %	8,599,198	0.14 %	△970,000	△11.28 %
기술심사팀	125,449	0.00 %	117,449	0.00 %	8,000	6.81 %
정보관리담당관실	7,722,084	0.12 %	7,239,088	0.12 %	482,996	6.67 %
재정관실	1,124,485,990	17.20 %	1,042,692,499	17.02 %	81,793,491	7.84 %
예산담당관실	1,057,965,656	16.18 %	979,246,710	15.98 %	78,718,946	8.04 %
세정담당관실	58,509,443	0.89 %	55,460,638	0.91 %	3,048,805	5.50 %
체납세정리팀	870,534	0.01 %	870,534	0.01 %	0	0.00 %
회계재산담당관실	7,140,357	0.11 %	7,114,617	0.12 %	25,740	0.36 %
선진부산개발본부	10,597,640	0.16 %	10,266,840	0.17 %	330,800	3.22 %
투자개발기획팀	4,129,838	0.06 %	3,924,838	0.06 %	205,000	5.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감율	증감액
투자유치실	1,498,900	0.02 %	1,528,900	0.02 %	△30,000	△1.96 %
관광단지개발팀	3,440,135	0.05 %	3,444,335	0.06 %	△4,200	△0.12 %
시민공원조성팀	441,732	0.01 %	131,732	0.00 %	310,000	235.33 %
혁신도시건설팀	1,087,035	0.02 %	1,237,035	0.02 %	△150,000	△12.13 %
경제진흥실	346,038,076	5.29 %	291,603,047	4.76 %	54,435,029	18.67 %
경제정책과	52,104,320	0.80 %	42,790,520	0.70 %	9,313,800	21.77 %
과학기술과	42,871,511	0.66 %	42,870,793	0.70 %	718	0.00 %
공업기술과	47,939,389	0.73 %	46,457,634	0.76 %	1,481,755	3.19 %
통상협력팀	45,140,927	0.69 %	39,301,427	0.64 %	5,839,500	14.86 %
기업지원팀	32,789,362	0.50 %	23,454,024	0.38 %	9,335,338	39.80 %
산업입지조성팀	111,426,941	1.70 %	83,242,154	1.36 %	28,184,787	33.86 %
노동정책과	13,765,626	0.21 %	13,486,495	0.22 %	279,131	2.07 %
행정자치국	265,114,845	4.05 %	243,525,909	3.97 %	21,588,936	8.87 %
총무과	56,347,895	0.86 %	56,280,895	0.92 %	67,000	0.12 %
자치행정과	41,174,470	0.63 %	35,286,449	0.58 %	5,888,021	16.69 %
시민봉사과	4,103,496	0.06 %	3,376,462	0.06 %	727,034	21.53 %
청사관리팀	18,036,192	0.28 %	17,779,087	0.29 %	257,105	1.45 %
체육진흥과	126,987,529	1.94 %	112,689,164	1.84 %	14,298,365	12.69 %
서울사무소	883,355	0.01 %	883,355	0.01 %	0	0.00 %
체육시설관리사업소	17,581,908	0.27 %	17,230,497	0.28 %	351,411	2.04 %
복지건강국	1,435,706,924	21.95 %	1,379,610,653	22.51 %	56,096,271	4.07 %
사회복지과	1,071,593,953	16.39 %	1,031,088,640	16.83 %	40,505,313	3.93 %
노인복지과	308,263,708	4.71 %	297,152,319	4.85 %	11,111,389	3.74 %
보건위생과	55,849,263	0.85 %	51,369,694	0.84 %	4,479,569	8.72 %
교통국	1,569,533,810	24.00 %	1,502,539,991	24.52 %	66,993,819	4.46 %
교통기획과	180,650,009	2.76 %	144,613,107	2.36 %	36,036,902	24.92 %
대중교통과	1,262,829,834	19.31 %	1,236,960,128	20.19 %	25,869,706	2.09 %
교통관리과	28,992,105	0.44 %	20,491,521	0.33 %	8,500,584	41.48 %
대중교통개선팀	92,895,341	1.42 %	96,308,714	1.57 %	△3,413,373	△3.54 %
차량등록사업소	4,166,521	0.06 %	4,166,521	0.07 %	0	0.00 %
문화관광국	132,006,917	2.02 %	110,847,335	1.81 %	21,159,582	19.09 %
문화예술과	40,147,093	0.61 %	35,057,932	0.57 %	5,089,161	14.52 %
영화영상진흥팀	29,342,357	0.45 %	22,316,357	0.36 %	7,026,000	31.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
관광진흥과	6,275,439	0.10 %	5,602,829	0.09 %	672,610	12.00 %
국제협력과	21,630,113	0.33 %	13,758,913	0.22 %	7,871,200	57.21 %
문화회관	19,166,197	0.29 %	18,948,197	0.31 %	218,000	1.15 %
시립박물관	8,736,282	0.13 %	8,726,302	0.14 %	9,980	0.11 %
시립미술관	5,005,561	0.08 %	4,931,051	0.08 %	74,510	1.51 %
총렬서관리사무소	1,703,875	0.03 %	1,505,754	0.02 %	198,121	13.16 %
해양농수산물국	119,237,487	1.82 %	109,973,900	1.79 %	9,263,587	8.42 %
해양항만과	23,277,406	0.36 %	17,243,406	0.28 %	6,034,000	34.99 %
북항재개발팀	104,912	0.00 %	104,912	0.00 %	0	0.00 %
수산행정과	20,321,328	0.31 %	19,940,078	0.33 %	381,250	1.91 %
수산진흥과	40,728,674	0.62 %	45,087,599	0.74 %	△4,358,925	△9.67 %
농업행정과	15,316,761	0.23 %	14,540,424	0.24 %	776,337	5.34 %
항만관리사업소	1,937,057	0.03 %	1,937,057	0.03 %	0	0.00 %
해양자연사박물관	2,323,341	0.04 %	2,309,341	0.04 %	14,000	0.61 %
엄궁농산물도매시장관리사업소	4,910,575	0.08 %	4,202,575	0.07 %	708,000	16.85 %
반여농산물도매시장관리사업소	4,628,508	0.07 %	4,608,508	0.08 %	20,000	0.43 %
국제수산물도매시장관리사업소	5,688,925	0.09 %	0	0.00 %	5,688,925	100.00 %
환경국	65,161,471	1.00 %	61,335,048	1.00 %	3,826,423	6.24 %
환경정책과	12,295,248	0.19 %	12,069,086	0.20 %	226,162	1.87 %
환경보전과	14,240,582	0.22 %	11,165,451	0.18 %	3,075,131	27.54 %
청소관리과	24,177,378	0.37 %	24,177,378	0.39 %	0	0.00 %
하수도과	8,553,406	0.13 %	8,053,406	0.13 %	500,000	6.21 %
청소시설관리사업소	3,679,896	0.06 %	3,679,896	0.06 %	0	0.00 %
낙동강하구에코센터	2,214,961	0.03 %	2,189,831	0.04 %	25,130	1.15 %
도시계획국	142,600,305	2.18 %	93,820,653	1.53 %	48,779,652	51.99 %
도시계획과	9,816,496	0.15 %	8,656,496	0.14 %	1,160,000	13.40 %
시설계획과	75,196,597	1.15 %	30,118,183	0.49 %	45,078,414	149.67 %
녹지공원과	50,138,414	0.77 %	47,637,236	0.78 %	2,501,178	5.25 %
산지관리팀	2,331,456	0.04 %	2,331,456	0.04 %	0	0.00 %
지적과	3,048,546	0.05 %	3,026,486	0.05 %	22,060	0.73 %
녹지사업소	2,068,796	0.03 %	2,050,796	0.03 %	18,000	0.88 %
건설방재국	707,962,065	10.83 %	674,007,364	11.00 %	33,954,701	5.04 %
건설행정과	116,070,348	1.77 %	111,527,478	1.82 %	4,542,870	4.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
	도로계획과	472,543,189	7.23 %	450,122,576	7.35 %	22,420,613	4.98 %
	하천관리과	39,697,603	0.61 %	34,295,233	0.56 %	5,402,370	15.75 %
	방재민방위과	54,851,157	0.84 %	53,670,625	0.88 %	1,180,532	2.20 %
	건설안전시험사업소	24,799,768	0.38 %	24,391,452	0.40 %	408,316	1.67 %
주택국		108,704,768	1.66 %	107,533,598	1.75 %	1,171,170	1.09 %
	건축주택과	72,426,572	1.11 %	71,028,792	1.16 %	1,397,780	1.97 %
	도시경관과	3,713,646	0.06 %	3,227,386	0.05 %	486,260	15.07 %
	도시개발과	32,564,550	0.50 %	33,277,420	0.54 %	△712,870	△2.14 %
소방본부		132,452,905	2.03 %	131,113,010	2.14 %	1,339,895	1.02 %
	소방행정과	115,403,702	1.76 %	115,387,510	1.88 %	16,192	0.01 %
	방호과	631,145	0.01 %	408,845	0.01 %	222,300	54.37 %
	구조구급과	5,948,164	0.09 %	5,551,881	0.09 %	396,283	7.14 %
	소방학교	639,101	0.01 %	337,101	0.01 %	302,000	89.59 %
	중부소방서	808,217	0.01 %	796,967	0.01 %	11,250	1.41 %
	부산진소방서	951,328	0.01 %	915,078	0.01 %	36,250	3.96 %
	동래소방서	791,522	0.01 %	744,272	0.01 %	47,250	6.35 %
	북부소방서	1,065,970	0.02 %	1,030,720	0.02 %	35,250	3.42 %
	사하소방서	1,476,892	0.02 %	1,412,022	0.02 %	64,870	4.59 %
	해운대소방서	1,026,815	0.02 %	1,015,565	0.02 %	11,250	1.11 %
	금정소방서	778,464	0.01 %	727,214	0.01 %	51,250	7.05 %
	남부소방서	882,233	0.01 %	858,983	0.01 %	23,250	2.71 %
	강서소방서	731,351	0.01 %	715,101	0.01 %	16,250	2.27 %
	항만소방서	1,318,001	0.02 %	1,211,751	0.02 %	106,250	8.77 %
공무원교육원		23,339,925	0.36 %	23,047,507	0.38 %	292,418	1.27 %
	공무원교육원	23,339,925	0.36 %	23,047,507	0.38 %	292,418	1.27 %
농업기술센터		3,103,917	0.05 %	3,104,939	0.05 %	△1,022	△0.03 %
	농업기술센터	3,103,917	0.05 %	3,104,939	0.05 %	△1,022	△0.03 %
보건환경연구원		10,500,949	0.16 %	10,498,428	0.17 %	2,521	0.02 %
	보건환경연구원	10,500,949	0.16 %	10,498,428	0.17 %	2,521	0.02 %
건설본부		51,897,737	0.79 %	47,886,282	0.78 %	4,011,455	8.38 %
	건설본부	51,897,737	0.79 %	47,886,282	0.78 %	4,011,455	8.38 %