

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		644,710,520	100.00 %	577,584,891	100.00 %	67,125,629	11.62 %
본청		537,304,147	83.34 %	484,341,103	83.86 %	52,963,044	10.94 %
	본청	1,015,600	0.16 %	906,739	0.16 %	108,861	12.01 %
	공보담당관	705,608	0.11 %	538,717	0.09 %	166,891	30.98 %
	감사담당관	160,763	0.02 %	198,729	0.03 %	△37,966	△19.10 %
	직소민원담당관	149,229	0.02 %	169,293	0.03 %	△20,064	△11.85 %
	경영기획실	28,286,174	4.39 %	21,341,719	3.69 %	6,944,455	32.54 %
	기획예산담당관	16,933,545	2.63 %	11,717,240	2.03 %	5,216,305	44.52 %
	세무과	1,389,177	0.22 %	1,289,502	0.22 %	99,675	7.73 %
	경제투자유치담당관	2,228,094	0.35 %	1,070,793	0.19 %	1,157,301	108.08 %
	노사산단협력관	2,436,792	0.38 %	2,027,508	0.35 %	409,284	20.19 %
	정보통신과	5,298,566	0.82 %	5,236,676	0.91 %	61,890	1.18 %
	자치행정국	151,180,988	23.45 %	147,237,243	25.49 %	3,943,745	2.68 %
	행정지원과	34,316,834	5.32 %	31,739,656	5.50 %	2,577,178	8.12 %
	회계과	83,141,483	12.90 %	83,243,767	14.41 %	△102,284	△0.12 %
	체육지원과	29,729,285	4.61 %	28,686,789	4.97 %	1,042,496	3.63 %
	민원지적과	1,445,178	0.22 %	1,102,115	0.19 %	343,063	31.13 %
	재난관리과	2,548,208	0.40 %	2,464,916	0.43 %	83,292	3.38 %
	복지환경국	145,325,947	22.54 %	136,548,715	23.64 %	8,777,232	6.43 %
	주민생활지원과	53,157,933	8.25 %	50,295,525	8.71 %	2,862,408	5.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
	가정복지과	67,230,988	10.43 %	62,662,534	10.85 %	4,568,454	7.29 %
	환경보호과	1,849,974	0.29 %	2,219,221	0.38 %	△369,247	△16.64 %
	도시미화과	19,838,218	3.08 %	18,294,989	3.17 %	1,543,229	8.44 %
	매립장관리과	3,248,834	0.50 %	3,076,446	0.53 %	172,388	5.60 %
	관광문화수산물	73,294,630	11.37 %	64,227,532	11.12 %	9,067,098	14.12 %
	관광과	10,844,425	1.68 %	8,930,347	1.55 %	1,914,078	21.43 %
	문화예술과	8,008,498	1.24 %	9,575,853	1.66 %	△1,567,355	△16.37 %
	연안관리과	36,555,235	5.67 %	28,437,265	4.92 %	8,117,970	28.55 %
	수산경영과	12,346,535	1.92 %	11,672,955	2.02 %	673,580	5.77 %
	어업생산과	5,539,937	0.86 %	5,611,112	0.97 %	△71,175	△1.27 %
	건설교통국	138,200,808	21.44 %	114,079,155	19.75 %	24,121,653	21.14 %
	도시계획과	11,525,555	1.79 %	8,466,295	1.47 %	3,059,260	36.13 %
	건설과	17,892,776	2.78 %	13,314,852	2.31 %	4,577,924	34.38 %
	도로과	73,254,140	11.36 %	61,723,638	10.69 %	11,530,502	18.68 %
	건축과	1,374,465	0.21 %	781,838	0.14 %	592,627	75.80 %
	교통행정과	27,257,849	4.23 %	23,194,466	4.02 %	4,063,383	17.52 %
	공영개발과	6,896,023	1.07 %	6,598,066	1.14 %	297,957	4.52 %
	직속기관	34,098,305	5.29 %	30,947,714	5.36 %	3,150,591	10.18 %
	보건소	11,759,085	1.82 %	9,850,083	1.71 %	1,909,002	19.38 %
	보건위생과	4,546,929	0.71 %	3,279,503	0.57 %	1,267,426	38.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율	
	보건사업과		7,212,156	1.12 %	6,570,580	1.14 %	641,576	9.76 %
	농업기술센터		22,339,220	3.47 %	21,097,631	3.65 %	1,241,589	5.88 %
	농업정책과		10,424,450	1.62 %	10,147,488	1.76 %	276,962	2.73 %
	농촌지원과		2,994,412	0.46 %	2,860,944	0.50 %	133,468	4.67 %
	기술보급과		1,061,313	0.16 %	1,002,342	0.17 %	58,971	5.88 %
	특산품육성과		7,859,045	1.22 %	7,086,857	1.23 %	772,188	10.90 %
	외청		3,430,647	0.53 %	3,428,550	0.59 %	2,097	0.06 %
	의회사무국		3,430,647	0.53 %	3,428,550	0.59 %	2,097	0.06 %
	의회사무국		3,430,647	0.53 %	3,428,550	0.59 %	2,097	0.06 %
사업소			69,877,421	10.84 %	58,867,524	10.19 %	11,009,897	18.70 %
	세계박람회지원단		4,244,794	0.66 %	2,563,413	0.44 %	1,681,381	65.59 %
	박람회지원과		4,056,954	0.63 %	2,470,330	0.43 %	1,586,624	64.23 %
	기반조성과		187,840	0.03 %	93,083	0.02 %	94,757	101.80 %
	도심개발사업단		44,425,757	6.89 %	38,158,949	6.61 %	6,266,808	16.42 %
	도시디자인과		15,884,757	2.46 %	12,516,843	2.17 %	3,367,914	26.91 %
	원도심개발과		16,516,911	2.56 %	16,443,877	2.85 %	73,034	0.44 %
	산림과		7,219,143	1.12 %	6,809,299	1.18 %	409,844	6.02 %
	공원과		4,804,946	0.75 %	2,388,930	0.41 %	2,416,016	101.13 %
	교육지원단		8,120,412	1.26 %	6,806,724	1.18 %	1,313,688	19.30 %
	평생학습과		6,534,621	1.01 %	5,539,143	0.96 %	995,478	17.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
	봉사지원과	415,984	0.06 %	112,994	0.02 %	302,990	268.15 %
	시립도서관	1,169,807	0.18 %	1,154,587	0.20 %	15,220	1.32 %
	상하수도사업소	12,622,372	1.96 %	10,833,987	1.88 %	1,788,385	16.51 %
	상수도과	10,009,566	1.55 %	8,317,755	1.44 %	1,691,811	20.34 %
	하수도과	2,612,806	0.41 %	2,516,232	0.44 %	96,574	3.84 %
	중부출장소	464,086	0.07 %	504,451	0.09 %	△40,365	△8.00 %
	중부민원출장소	464,086	0.07 %	504,451	0.09 %	△40,365	△8.00 %