

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		84,707,430	100.00 %	73,872,209	100.00 %	10,835,221	14.67 %
본청		12,149,998	14.34 %	11,694,083	15.83 %	455,915	3.90 %
	상생협력담당관	2,000,000	2.36 %	2,000,000	2.71 %	0	0.00 %
	상생협력담당관	2,000,000	2.36 %	2,000,000	2.71 %	0	0.00 %
복지교육국		5,392,268	6.37 %	4,936,353	6.68 %	455,915	9.24 %
	복지정책과	5,392,268	6.37 %	4,936,353	6.68 %	455,915	9.24 %
	문화체육관광국	925,000	1.09 %	925,000	1.25 %	0	0.00 %
	관광과	120,000	0.14 %	120,000	0.16 %	0	0.00 %
	체육진흥과	805,000	0.95 %	805,000	1.09 %	0	0.00 %
안전도시주택국		3,832,730	4.52 %	3,832,730	5.19 %	0	0.00 %
	도시계획과	1,216,000	1.44 %	1,216,000	1.65 %	0	0.00 %
	공원녹지과	2,616,730	3.09 %	2,616,730	3.54 %	0	0.00 %
직속기관		7,741	0.01 %	0	0.00 %	7,741	순증
	농업기술센터	7,741	0.01 %	0	0.00 %	7,741	순증
	농업기술센터 연구개발과	7,741	0.01 %	0	0.00 %	7,741	순증
사업소		72,549,691	85.65 %	62,178,126	84.17 %	10,371,565	16.68 %
건설교통본부		36,256,901	42.80 %	29,977,225	40.58 %	6,279,676	20.95 %
	건설교통본부 지역개발과	5,309,014	6.27 %	5,309,014	7.19 %	0	0.00 %
	건설교통본부 도로시설과	5,323,000	6.28 %	5,323,000	7.21 %	0	0.00 %
	건설교통본부 교통정책과	23,397,015	27.62 %	17,117,339	23.17 %	6,279,676	36.69 %
	건설교통본부 대중교통과	2,227,872	2.63 %	2,227,872	3.02 %	0	0.00 %
	환경관리본부	31,316,677	36.97 %	27,279,951	36.93 %	4,036,726	14.80 %
	환경관리본부 환경정책과	8,818,686	10.41 %	5,549,584	7.51 %	3,269,102	58.91 %
	환경관리본부 자원정책과	8,521,786	10.06 %	8,521,786	11.54 %	0	0.00 %
	환경관리본부 하수정책과	13,976,205	16.50 %	13,208,581	17.88 %	767,624	5.81 %
	상수도사업본부	1,210,108	1.43 %	1,175,108	1.59 %	35,000	2.98 %
	상수도사업본부 시설과	1,021,000	1.21 %	1,021,000	1.38 %	0	0.00 %
	상수도사업본부 정수과	189,108	0.22 %	154,108	0.21 %	35,000	22.71 %
도시개발사업단		2,872,219	3.39 %	2,872,219	3.89 %	0	0.00 %
	도시개발사업단 도시개발과	103	0.00 %	103	0.00 %	0	0.00 %
	도시개발사업단 공공시설과	2,872,116	3.39 %	2,872,116	3.89 %	0	0.00 %
차량등록사업소		893,786	1.06 %	873,623	1.18 %	20,163	2.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	차량등록사업소	893,786	1.06 %	873,623	1.18 %	20,163	2.31 %