

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,605,947	100.00 %	88,363,578	100.00 %	242,369	0.27 %
본청	42,841,760	48.35 %	41,698,611	47.19 %	1,143,149	2.74 %
상생협력담당관	3,541,598	4.00 %	3,541,598	4.01 %	0	0.00 %
상생협력담당관	3,541,598	4.00 %	3,541,598	4.01 %	0	0.00 %
복지국	5,583,334	6.30 %	5,583,334	6.32 %	0	0.00 %
복지정책과	5,583,334	6.30 %	5,583,334	6.32 %	0	0.00 %
도시교통국	30,760,828	34.72 %	29,617,679	33.52 %	1,143,149	3.86 %
도시계획과	1,656,925	1.87 %	1,576,000	1.78 %	80,925	5.13 %
도시개발과	104	0.00 %	104	0.00 %	0	0.00 %
교통정책과	26,240,025	29.61 %	25,202,801	28.52 %	1,037,224	4.12 %
대중교통과	2,863,774	3.23 %	2,838,774	3.21 %	25,000	0.88 %
주택토지국	2,956,000	3.34 %	2,956,000	3.35 %	0	0.00 %
공공시설과	2,956,000	3.34 %	2,956,000	3.35 %	0	0.00 %
직속기관	11,462	0.01 %	11,462	0.01 %	0	0.00 %
농업기술센터	11,462	0.01 %	11,462	0.01 %	0	0.00 %
농업기술센터 연구개발과	11,462	0.01 %	11,462	0.01 %	0	0.00 %
사업소	45,752,725	51.64 %	46,653,505	52.80 %	△900,780	△1.93 %
도로사업본부	11,177,460	12.61 %	11,177,460	12.65 %	0	0.00 %
도로사업본부 지역개발과	6,166,600	6.96 %	6,166,600	6.98 %	0	0.00 %
도로사업본부 도로시설과	5,010,860	5.66 %	5,010,860	5.67 %	0	0.00 %
환경관리본부	29,261,967	33.02 %	30,162,747	34.13 %	△900,780	△2.99 %
환경관리본부 환경정책과	11,246,982	12.69 %	13,276,477	15.02 %	△2,029,495	△15.29 %
환경관리본부 자원정책과	8,586,210	9.69 %	10,155,003	11.49 %	△1,568,793	△15.45 %
환경관리본부 하수정책과	9,428,775	10.64 %	6,731,267	7.62 %	2,697,508	40.07 %
상수도사업본부	1,152,000	1.30 %	1,152,000	1.30 %	0	0.00 %
상수도사업본부 시설과	970,000	1.09 %	970,000	1.10 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	182,000	0.21 %	182,000	0.21 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부	2,911,000	3.29 %	2,911,000	3.29 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 공원조성과	1,311,000	1.48 %	1,311,000	1.48 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 산림관리과	1,600,000	1.81 %	1,600,000	1.81 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,250,298	1.41 %	1,250,298	1.41 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,250,298	1.41 %	1,250,298	1.41 %	0	0.00 %