

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	87,683,899	100.00 %	88,605,947	100.00 %	△922,048	△1.04 %
상생협력담당관	3,541,598	4.04 %	3,541,598	4.00 %	0	0.00 %
상생협력담당관	3,541,598	4.04 %	3,541,598	4.00 %	0	0.00 %
복지국	5,574,346	6.36 %	5,583,334	6.30 %	△8,988	△0.16 %
복지정책과	5,574,346	6.36 %	5,583,334	6.30 %	△8,988	△0.16 %
도시교통국	30,960,828	35.31 %	30,760,828	34.72 %	200,000	0.65 %
도시계획과	1,656,925	1.89 %	1,656,925	1.87 %	0	0.00 %
도시개발과	104	0.00 %	104	0.00 %	0	0.00 %
교통정책과	26,442,827	30.16 %	26,240,025	29.61 %	202,802	0.77 %
대중교통과	2,860,972	3.26 %	2,863,774	3.23 %	△2,802	△0.10 %
주택토지국	2,956,000	3.37 %	2,956,000	3.34 %	0	0.00 %
공공시설과	2,956,000	3.37 %	2,956,000	3.34 %	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 %
도로사업본부	11,177,460	12.75 %	11,177,460	12.61 %	0	0.00 %
도로사업본부 지역개발과	6,166,600	7.03 %	6,166,600	6.96 %	0	0.00 %
도로사업본부 도로시설과	5,010,860	5.71 %	5,010,860	5.66 %	0	0.00 %
환경관리본부	28,148,907	32.10 %	29,261,967	33.02 %	△1,113,060	△3.80 %
환경관리본부 환경정책과	9,294,549	10.60 %	11,246,982	12.69 %	△1,952,433	△17.36 %
환경관리본부 자원정책과	8,586,210	9.79 %	8,586,210	9.69 %	0	0.00 %
환경관리본부 하수정책과	10,268,148	11.71 %	9,428,775	10.64 %	839,373	8.90 %
상수도사업본부	1,152,000	1.31 %	1,152,000	1.30 %	0	0.00 %
상수도사업본부 시설과	970,000	1.11 %	970,000	1.09 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	182,000	0.21 %	182,000	0.21 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부	2,911,000	3.32 %	2,911,000	3.29 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 공원조성과	1,311,000	1.50 %	1,311,000	1.48 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 산림관리과	1,600,000	1.82 %	1,600,000	1.81 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,250,298	1.43 %	1,250,298	1.41 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,250,298	1.43 %	1,250,298	1.41 %	0	0.00 %