

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		70,169,668	100.00 %	73,872,209	100.00 %	△3,702,541	△5.01 %
본청		31,291,585	44.59 %	31,294,783	42.36 %	△3,198	△0.01 %
	상생협력담당관	2,779,000	3.96 %	2,000,000	2.71 %	779,000	38.95 %
	상생협력담당관	2,779,000	3.96 %	2,000,000	2.71 %	779,000	38.95 %
복지국		5,078,396	7.24 %	4,936,353	6.68 %	142,043	2.88 %
	복지정책과	5,078,396	7.24 %	4,936,353	6.68 %	142,043	2.88 %
도시교통국		20,478,189	29.18 %	20,561,314	27.83 %	△83,125	△0.40 %
	도시계획과	1,576,000	2.25 %	1,216,000	1.65 %	360,000	29.61 %
	도시개발과	104	0.00 %	103	0.00 %	1	0.97 %
	교통정책과	16,651,111	23.73 %	17,117,339	23.17 %	△466,228	△2.72 %
	대중교통과	2,250,974	3.21 %	2,227,872	3.02 %	23,102	1.04 %
주택토지국		2,956,000	4.21 %	2,872,116	3.89 %	83,884	2.92 %
	공공시설과	2,956,000	4.21 %	2,872,116	3.89 %	83,884	2.92 %
사업소		38,878,083	55.41 %	42,577,426	57.64 %	△3,699,343	△8.69 %
도로사업본부		10,450,860	14.89 %	10,632,014	14.39 %	△181,154	△1.70 %
	도로사업본부 지역개발과	5,440,000	7.75 %	5,309,014	7.19 %	130,986	2.47 %
	도로사업본부 도로시설과	5,010,860	7.14 %	5,323,000	7.21 %	△312,140	△5.86 %
환경관리본부		23,372,137	33.31 %	27,279,951	36.93 %	△3,907,814	△14.32 %
	환경관리본부 환경정책과	7,389,382	10.53 %	5,549,584	7.51 %	1,839,798	33.15 %
	환경관리본부 자원정책과	10,155,003	14.47 %	8,521,786	11.54 %	1,633,217	19.17 %
	환경관리본부 하수정책과	5,827,752	8.31 %	13,208,581	17.88 %	△7,380,829	△55.88 %
상수도사업본부		1,115,000	1.59 %	1,175,108	1.59 %	△60,108	△5.12 %
	상수도사업본부 시설과	970,000	1.38 %	1,021,000	1.38 %	△51,000	△5.00 %
	상수도사업본부 정수과	145,000	0.21 %	154,108	0.21 %	△9,108	△5.91 %
푸른도시사업본부		2,911,000	4.15 %	2,616,730	3.54 %	294,270	11.25 %
	푸른도시사업본부 공원조성과	1,311,000	1.87 %	2,616,730	3.54 %	△1,305,730	△49.90 %
	푸른도시사업본부 산림관리과	1,600,000	2.28 %	0	0.00 %	1,600,000	순증
차량등록사업소		1,029,086	1.47 %	873,623	1.18 %	155,463	17.80 %
	차량등록사업소	1,029,086	1.47 %	873,623	1.18 %	155,463	17.80 %