

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,363,578	100.00 %	70,169,668	100.00 %	18,193,910	25.93 %
본청	41,698,611	47.19 %	31,291,585	44.59 %	10,407,026	33.26 %
상생협력담당관	3,541,598	4.01 %	2,779,000	3.96 %	762,598	27.44 %
상생협력담당관	3,541,598	4.01 %	2,779,000	3.96 %	762,598	27.44 %
복지국	5,583,334	6.32 %	5,078,396	7.24 %	504,938	9.94 %
복지정책과	5,583,334	6.32 %	5,078,396	7.24 %	504,938	9.94 %
도시교통국	29,617,679	33.52 %	20,478,189	29.18 %	9,139,490	44.63 %
도시계획과	1,576,000	1.78 %	1,576,000	2.25 %	0	0.00 %
도시개발과	104	0.00 %	104	0.00 %	0	0.00 %
교통정책과	25,202,801	28.52 %	16,651,111	23.73 %	8,551,690	51.36 %
대중교통과	2,838,774	3.21 %	2,250,974	3.21 %	587,800	26.11 %
주택토지국	2,956,000	3.35 %	2,956,000	4.21 %	0	0.00 %
공공시설과	2,956,000	3.35 %	2,956,000	4.21 %	0	0.00 %
직속기관	11,462	0.01 %	0	0.00 %	11,462	순증
농업기술센터	11,462	0.01 %	0	0.00 %	11,462	순증
농업기술센터 연구개발과	11,462	0.01 %	0	0.00 %	11,462	순증
사업소	46,653,505	52.80 %	38,878,083	55.41 %	7,775,422	20.00 %
도로사업본부	11,177,460	12.65 %	10,450,860	14.89 %	726,600	6.95 %
도로사업본부 지역개발과	6,166,600	6.98 %	5,440,000	7.75 %	726,600	13.36 %
도로사업본부 도로시설과	5,010,860	5.67 %	5,010,860	7.14 %	0	0.00 %
환경관리본부	30,162,747	34.13 %	23,372,137	33.31 %	6,790,610	29.05 %
환경관리본부 환경정책과	13,276,477	15.02 %	7,389,382	10.53 %	5,887,095	79.67 %
환경관리본부 자원정책과	10,155,003	11.49 %	10,155,003	14.47 %	0	0.00 %
환경관리본부 하수정책과	6,731,267	7.62 %	5,827,752	8.31 %	903,515	15.50 %
상수도사업본부	1,152,000	1.30 %	1,115,000	1.59 %	37,000	3.32 %
상수도사업본부 시설과	970,000	1.10 %	970,000	1.38 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	182,000	0.21 %	145,000	0.21 %	37,000	25.52 %
푸른도시사업본부	2,911,000	3.29 %	2,911,000	4.15 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 공원조성과	1,311,000	1.48 %	1,311,000	1.87 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 산림관리과	1,600,000	1.81 %	1,600,000	2.28 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,250,298	1.41 %	1,029,086	1.47 %	221,212	21.50 %
차량등록사업소	1,250,298	1.41 %	1,029,086	1.47 %	221,212	21.50 %