

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	73,872,209	100.00 %	74,252,690	100.00 %	△380,481	△0.51 %
상생협력담당관	2,000,000	2.71 %	4,689,160	6.32 %	△2,689,160	△57.35 %
상생협력담당관	2,000,000	2.71 %	4,689,160	6.32 %	△2,689,160	△57.35 %
복지교육국	4,936,353	6.68 %	4,835,093	6.51 %	101,260	2.09 %
복지정책과	4,936,353	6.68 %	4,835,093	6.51 %	101,260	2.09 %
문화체육관광국	925,000	1.25 %	497,659	0.67 %	427,341	85.87 %
관광과	120,000	0.16 %	0	0.00 %	120,000	순증
체육진흥과	805,000	1.09 %	497,659	0.67 %	307,341	61.76 %
안전도시주택국	3,832,730	5.19 %	1,500,000	2.02 %	2,332,730	155.52 %
도시계획과	1,216,000	1.65 %	1,500,000	2.02 %	△284,000	△18.93 %
공원녹지과	2,616,730	3.54 %	0	0.00 %	2,616,730	순증
건설교통본부	29,977,225	40.58 %	28,937,163	38.97 %	1,040,062	3.59 %
건설교통본부 지역개발과	5,309,014	7.19 %	7,035,500	9.48 %	△1,726,486	△24.54 %
건설교통본부 도로시설과	5,323,000	7.21 %	4,210,000	5.67 %	1,113,000	26.44 %
건설교통본부 교통정책과	17,117,339	23.17 %	15,154,599	20.41 %	1,962,740	12.95 %
건설교통본부 대중교통과	2,227,872	3.02 %	2,185,564	2.94 %	42,308	1.94 %
환경관리본부	27,279,951	36.93 %	29,332,823	39.50 %	△2,052,872	△7.00 %
환경관리본부 환경정책과	5,549,584	7.51 %	5,606,047	7.55 %	△56,463	△1.01 %
환경관리본부 자원정책과	8,521,786	11.54 %	6,837,260	9.21 %	1,684,526	24.64 %
환경관리본부 하수정책과	13,208,581	17.88 %	16,889,516	22.75 %	△3,680,935	△21.79 %
상수도사업본부	1,175,108	1.59 %	160,576	0.22 %	1,014,532	631.81 %
상수도사업본부 시설과	1,021,000	1.38 %	0	0.00 %	1,021,000	순증
상수도사업본부 정수과	154,108	0.21 %	160,576	0.22 %	△6,468	△4.03 %
도시개발사업단	2,872,219	3.89 %	2,976,451	4.01 %	△104,232	△3.50 %
도시개발사업단 도시개발과	103	0.00 %	103	0.00 %	0	0.00 %
도시개발사업단 공공시설과	2,872,116	3.89 %	2,976,348	4.01 %	△104,232	△3.50 %
차량등록사업소	873,623	1.18 %	737,072	0.99 %	136,551	18.53 %
차량등록사업소	873,623	1.18 %	737,072	0.99 %	136,551	18.53 %