

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	87,396,105	100.00 %	84,707,430	100.00 %	2,688,675	3.17 %
본청	38,518,655	44.07 %	38,030,374	44.90 %	488,281	1.28 %
상생협력담당관	2,488,281	2.85 %	2,000,000	2.36 %	488,281	24.41 %
상생협력담당관	2,488,281	2.85 %	2,000,000	2.36 %	488,281	24.41 %
복지국	5,392,268	6.17 %	5,392,268	6.37 %	0	0.00 %
복지정책과	5,392,268	6.17 %	5,392,268	6.37 %	0	0.00 %
문화체육관광국	925,000	1.06 %	925,000	1.09 %	0	0.00 %
관광정책과	120,000	0.14 %	120,000	0.14 %	0	0.00 %
체육시설과	805,000	0.92 %	805,000	0.95 %	0	0.00 %
도시교통국	26,840,990	30.71 %	26,840,990	31.69 %	0	0.00 %
도시계획과	1,216,000	1.39 %	1,216,000	1.44 %	0	0.00 %
도시개발과	103	0.00 %	103	0.00 %	0	0.00 %
교통정책과	23,373,015	26.74 %	23,397,015	27.62 %	△24,000	△0.10 %
대중교통과	2,251,872	2.58 %	2,227,872	2.63 %	24,000	1.08 %
주택토지국	2,872,116	3.29 %	2,872,116	3.39 %	0	0.00 %
공공시설과	2,872,116	3.29 %	2,872,116	3.39 %	0	0.00 %
직속기관	7,741	0.01 %	7,741	0.01 %	0	0.00 %
농업기술센터	7,741	0.01 %	7,741	0.01 %	0	0.00 %
농업기술센터 연구개발과	7,741	0.01 %	7,741	0.01 %	0	0.00 %
사업소	48,869,709	55.92 %	46,669,315	55.09 %	2,200,394	4.71 %
도로사업본부	10,632,014	12.17 %	10,632,014	12.55 %	0	0.00 %
도로사업본부 지역개발과	5,309,014	6.07 %	5,309,014	6.27 %	0	0.00 %
도로사업본부 도로시설과	5,323,000	6.09 %	5,323,000	6.28 %	0	0.00 %
환경관리본부	33,517,071	38.35 %	31,316,677	36.97 %	2,200,394	7.03 %
환경관리본부 환경정책과	7,976,550	9.13 %	8,818,686	10.41 %	△842,136	△9.55 %
환경관리본부 자원정책과	8,521,786	9.75 %	8,521,786	10.06 %	0	0.00 %
환경관리본부 하수정책과	17,018,735	19.47 %	13,976,205	16.50 %	3,042,530	21.77 %
상수도사업본부	1,210,108	1.38 %	1,210,108	1.43 %	0	0.00 %
상수도사업본부 시설과	1,021,000	1.17 %	1,021,000	1.21 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	189,108	0.22 %	189,108	0.22 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부	2,616,730	2.99 %	2,616,730	3.09 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 공원조성과	2,616,730	2.99 %	2,616,730	3.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
차량등록사업소		893,786	1.02 %	893,786	1.06 %	0	0.00 %
차량등록사업소		893,786	1.02 %	893,786	1.06 %	0	0.00 %