

세출총괄표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,977,331	100.00 %	87,396,105	100.00 %	△418,774	△0.48 %
본청	38,569,082	44.34 %	38,518,655	44.07 %	50,427	0.13 %
상생협력담당관	2,488,281	2.86 %	2,488,281	2.85 %	0	0.00 %
상생협력담당관	2,488,281	2.86 %	2,488,281	2.85 %	0	0.00 %
복지국	5,378,944	6.18 %	5,392,268	6.17 %	△13,324	△0.25 %
복지정책과	5,378,944	6.18 %	5,392,268	6.17 %	△13,324	△0.25 %
문화체육관광국	925,000	1.06 %	925,000	1.06 %	0	0.00 %
관광정책과	120,000	0.14 %	120,000	0.14 %	0	0.00 %
체육시설과	805,000	0.93 %	805,000	0.92 %	0	0.00 %
도시교통국	26,904,741	30.93 %	26,840,990	30.71 %	63,751	0.24 %
도시계획과	1,216,000	1.40 %	1,216,000	1.39 %	0	0.00 %
도시개발과	103	0.00 %	103	0.00 %	0	0.00 %
교통정책과	23,516,619	27.04 %	23,373,015	26.74 %	143,604	0.61 %
대중교통과	2,172,019	2.50 %	2,251,872	2.58 %	△79,853	△3.55 %
주택토지국	2,872,116	3.30 %	2,872,116	3.29 %	0	0.00 %
공공시설과	2,872,116	3.30 %	2,872,116	3.29 %	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	48,400,508	55.65 %	48,869,709	55.92 %	△469,201	△0.96 %
도로사업본부	10,632,014	12.22 %	10,632,014	12.17 %	0	0.00 %
도로사업본부 지역개발과	5,309,014	6.10 %	5,309,014	6.07 %	0	0.00 %
도로사업본부 도로시설과	5,323,000	6.12 %	5,323,000	6.09 %	0	0.00 %
환경관리본부	33,091,621	38.05 %	33,517,071	38.35 %	△425,450	△1.27 %
환경관리본부 환경정책과	7,576,430	8.71 %	7,976,550	9.13 %	△400,120	△5.02 %
환경관리본부 자원정책과	8,521,786	9.80 %	8,521,786	9.75 %	0	0.00 %
환경관리본부 하수정책과	16,993,405	19.54 %	17,018,735	19.47 %	△25,330	△0.15 %
상수도사업본부	1,210,108	1.39 %	1,210,108	1.38 %	0	0.00 %
상수도사업본부 시설과	1,021,000	1.17 %	1,021,000	1.17 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	189,108	0.22 %	189,108	0.22 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부	2,616,730	3.01 %	2,616,730	2.99 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 공원조성과	2,616,730	3.01 %	2,616,730	2.99 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
차량등록사업소		850,035	0.98 %	893,786	1.02 %	△43,751	△4.90 %
차량등록사업소		850,035	0.98 %	893,786	1.02 %	△43,751	△4.90 %