

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,511,531	100.00 %	72,010,503	100.00 %	14,501,028	20.14 %
상생협력담당관	6,678,199	7.72 %	5,182,130	7.20 %	1,496,069	28.87 %
상생협력담당관	6,678,199	7.72 %	5,182,130	7.20 %	1,496,069	28.87 %
복지국	5,128,050	5.93 %	5,128,050	7.12 %	0	0.00 %
복지정책과	5,128,050	5.93 %	5,128,050	7.12 %	0	0.00 %
도시교통국	31,549,833	36.47 %	25,936,696	36.02 %	5,613,137	21.64 %
도시계획과	1,562,225	1.81 %	655,000	0.91 %	907,225	138.51 %
도시개발과	105	0.00 %	105	0.00 %	0	0.00 %
교통정책과	27,455,675	31.74 %	22,880,643	31.77 %	4,575,032	20.00 %
대중교통과	2,531,828	2.93 %	2,400,948	3.33 %	130,880	5.45 %
도로사업본부	13,782,616	15.93 %	13,867,910	19.26 %	△85,294	△0.62 %
도로사업본부 지역개발과	9,894,212	11.44 %	9,893,000	13.74 %	1,212	0.01 %
도로사업본부 도로시설과	3,888,404	4.49 %	3,974,910	5.52 %	△86,506	△2.18 %
환경관리본부	26,955,236	31.16 %	19,624,120	27.25 %	7,331,116	37.36 %
환경관리본부 환경정책과	9,555,422	11.05 %	7,845,869	10.90 %	1,709,553	21.79 %
환경관리본부 자원정책과	10,320,331	11.93 %	10,320,331	14.33 %	0	0.00 %
환경관리본부 하수정책과	7,079,483	8.18 %	1,457,920	2.02 %	5,621,563	385.59 %
상수도사업본부	872,350	1.01 %	840,350	1.17 %	32,000	3.81 %
상수도사업본부 시설과	709,850	0.82 %	709,850	0.99 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	162,500	0.19 %	130,500	0.18 %	32,000	24.52 %
푸른도시사업본부	420,970	0.49 %	306,970	0.43 %	114,000	37.14 %
푸른도시사업본부 공원관리과	420,970	0.49 %	306,970	0.43 %	114,000	37.14 %
차량등록사업소	1,124,277	1.30 %	1,124,277	1.56 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,124,277	1.30 %	1,124,277	1.56 %	0	0.00 %