세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	500,000,000	430,000,000	70,000,000	16.28%
정책사업	410,586,911	343,556,904	67,030,007	19.51%
재무활동	72,933,104	72,692,400	240,704	0.33%
행정운영경비	16,479,985	13,750,696	2,729,289	19.85%
환경보호	257,689,125	190,768,414	66,920,711	35.08%
상하수도・수질	257,689,125	190,768,414	66,920,711	35.08%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,206,795	1,197,635	9,160	0.76%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,206,795	1,197,635	9,160	0.76%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	121,628,449	106,278,095	15,350,354	14.44%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	3,120,000	3,120,000	0	0.00%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	13,999,000	13,984,000	15,000	0.11%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	34,668,900	32,168,900	2,500,000	7.77%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	6,978,288	6,374,288	604,000	9.48%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	62,862,261	50,630,907	12,231,354	24.16%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	132,160,986	80,600,284	51,560,702	63.97%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	62,928,074	14,479,372	48,448,702	334.60%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	45,808,402	44,428,402	1,380,000	3.11%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	23,424,510	21,692,510	1,732,000	7.98%
재무활동(맑은물사업소급수과)	859,000	859,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	859,000	859,000	0	0.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	1,833,895	1,833,400	495	0.03%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,733,400	1,733,400	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	100,495	100,000	495	0.50%
사회복지	6,200,000	5,950,000	250,000	4.20%
기초생활보장	5,750,000	5,500,000	250,000	4.55%
사회안전망구축(복지정책과)	5,509,791	5,500,000	9,791	0.18%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	5,509,791	5,500,000	9,791	0.18%
재무활동(복지정책과)	240,209	0	240,209	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	240,209	0	240,209	순증

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주택	450,000	450,000	0	0.00%
서민주거안정(주택과)	450,000	450,000	0	0.00%
국민주택융자금(주택정책팀)(주택사업특별회계)	403,200	403,200	0	0.00%
임대주택건설(주택정책팀)(주택사업특별회계)	46,800	46,800	0	0.00%
수송및교통	18,100,000	18,000,000	100,000	0.56%
대중교통・물류등기타	18,100,000	18,000,000	100,000	0.56%
편리한교통환경조성(교통정책과)	12,027,862	12,057,862	△30,000	△0.25%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	11,550,302	11,580,302	△30,000	△0.26%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	474,560	474,560	0	0.00%
대중교통 육성 지원(대중교통과)	1,277,000	1,147,000	130,000	11.33%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	1,277,000	1,147,000	130,000	11.33%
대중교통육성지원(대중교통과)	33,650	33,650	0	0.00%
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	33,650	33,650	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,184,155	2,184,155	0	0.00%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,541,657	1,541,657	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	642,498	642,498	0	0.00%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,577,333	2,577,333	0	0.00%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,423,725	1,423,725	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,153,608	1,153,608	0	0.00%
국토및지역개발	201,530,890	201,530,890	0	0.00%
지역및도시	188,280,890	188,280,890	0	0.00%
도시발전기반조성(도시재생과)	14,300,000	14,300,000	0	0.00%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	14,300,000	14,300,000	0	0.00%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	113,980,890	113,980,890	0	0.00%
공영개발사업(공영개발특별회계)	47,940,546	47,940,546	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	63,740,344	63,740,344	0	0.00%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
재무활동(도시사업과)	60,000,000	60,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	60,000,000	60,000,000	0	0.00%
산업단지	13,250,000	13,250,000	0	0.00%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	3,250,000	3,250,000	0	0.00%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,050,000	1,050,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
기타	16,479,985	13,750,696	2,729,289	19.85%
기타	16,479,985	13,750,696	2,729,289	19.85%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	16,360,875	13,631,586	2,729,289	20.02%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	7,118,520	6,907,662	210,858	3.05%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	5,902,249	5,814,496	87,753	1.51%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	3,187,236	757,608	2,429,628	320.70%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	152,870	151,820	1,050	0.69%
행정운영경비(도시사업과)	119,110	119,110	0	0.00%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	15,154	15,154	0	0.00%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	25,256	25,256	0	0.00%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	44,300	44,300	0	0.00%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	34,400	34,400	0	0.00%