세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	531,000,000	500,000,000	31,000,000	6.20%
정책사업	443,445,084	410,586,911	32,858,173	8.00%
재무활동	73,336,056	72,933,104	402,952	0.55%
행정운영경비	14,218,860	16,479,985	△2,261,125	△13.72%
환경보호	283,300,765	257,689,125	25,611,640	9.94%
상하수도・수질	283,300,765	257,689,125	25,611,640	9.94%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,225,395	1,206,795	18,600	1.54%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,225,395	1,206,795	18,600	1.54%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	128,990,169	121,628,449	7,361,720	6.05%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	5,687,000	3,120,000	2,567,000	82.28%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	5,436,000	13,999,000	△8,563,000	△61.17%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	36,911,900	34,668,900	2,243,000	6.47%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	8,648,288	6,978,288	1,670,000	23.93%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	72,306,981	62,862,261	9,444,720	15.02%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	150,392,306	132,160,986	18,231,320	13.79%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	76,515,049	62,928,074	13,586,975	21.59%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	48,116,902	45,808,402	2,308,500	5.04%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	25,760,355	23,424,510	2,335,845	9.97%
재무활동(맑은물사업소급수과)	859,000	859,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	859,000	859,000	0	0.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	1,833,895	1,833,895	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,733,400	1,733,400	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	100,495	100,495	0	0.00%
사회복지	6,300,000	6,200,000	100,000	1.61%
기초생활보장	5,850,000	5,750,000	100,000	1.74%
사회안전망구축(복지정책과)	5,609,791	5,509,791	100,000	1.81%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	5,609,791	5,509,791	100,000	1.81%
재무활동(복지정책과)	240,209	240,209	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	240,209	240,209	0	0.00%

2019년도 추경 2 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	27,770,000	18,100,000	9,670,000	53.43%
대중교통・물류등기타	27,770,000	18,100,000	9,670,000	53.43%
편리한교통환경조성(교통정책과)	20,606,062	12,027,862	8,578,200	71.32%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	20,128,502	11,550,302	8,578,200	74.27%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	474,560	474,560	0	0.00%
대중교통 육성 지원(대중교통과)	2,336,000	1,277,000	1,059,000	82.93%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	2,336,000	1,277,000	1,059,000	82.93%
대중교통육성지원(대중교통과)	33,650	33,650	0	0.00%
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	33,650	33,650	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,216,955	2,184,155	32,800	1.50%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,541,657	1,541,657	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	675,298	642,498	32,800	5.11%
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	199,410,375	201,530,890	△2,120,515	△1.05%
지역및도시	186,330,375	188,280,890	△1,950,515	△1.04%
도시발전기반조성(도시재생과)	15,100,000	14,300,000	800,000	5.59%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	15,100,000	14,300,000	800,000	5.59%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	111,230,375	113,980,890	△2,750,515	△2.41%
공영개발사업(공영개발특별회계)	48,440,546	47,940,546	500,000	1.04%

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	60,339,829	63,740,344	△3,400,515	△5.33%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,450,000	2,300,000	150,000	6.52%
재무활동(도시사업과)	60,000,000	60,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	60,000,000	60,000,000	0	0.00%
산업단지	13,080,000	13,250,000	△170,000	△1.28%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	2,677,048	3,250,000	△572,952	△17.63%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	1,597,048	2,200,000	△602,952	△27.41%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,080,000	1,050,000	30,000	2.86%
재무활동(기업지원과)	10,402,952	10,000,000	402,952	4.03%
내부거래지출(산업단지조성사업특별회계)	10,400,000	0	10,400,000	순증
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	2,952	10,000,000	△9,997,048	△99.97%
기타	14,218,860	16,479,985	△2,261,125	△13.72%
기타	14,218,860	16,479,985	△2,261,125	△13.72%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	14,099,235	16,360,875	△2,261,640	△13.82%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	7,120,700	7,118,520	2,180	0.03%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	6,020,929	5,902,249	118,680	2.01%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	804,736	3,187,236	△2,382,500	△74.75%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	152,870	152,870	0	0.00%
행정운영경비(도시사업과)	119,625	119,110	515	0.43%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	15,154	15,154	0	0.00%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	25,771	25,256	515	2.04%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	44,300	44,300	0	0.00%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	34,400	34,400	0	0.00%