세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	528,230,000	531,000,000	△2,770,000	△0.52%
정책사업	439,060,577	443,445,084	△4,384,507	△0.99%
재무활동	76,526,413	73,336,056	3,190,357	4.35%
행정운영경비	12,643,010	14,218,860	△1,575,850	△11.08%
환경보호	279,762,115	283,300,765	△3,538,650	△1.25%
상하수도・수질	279,762,115	283,300,765	△3,538,650	△1.25%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,225,395	1,225,395	0	0.00%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,225,395	1,225,395	0	0.00%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	128,044,019	128,990,169	△946,150	△0.73%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	4,550,000	5,687,000	△1,137,000	△19.99%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	4,469,700	5,436,000	△966,300	△17.78%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	33,699,400	36,911,900	△3,212,500	△8.70%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	8,648,288	8,648,288	0	0.00%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	76,676,631	72,306,981	4,369,650	6.04%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	147,609,449	150,392,306	△2,782,857	△1.85%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	79,038,940	76,515,049	2,523,891	3.30%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	43,385,434	48,116,902	△4,731,468	△9.83%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	25,185,075	25,760,355	△575,280	△2.23%
재무활동(맑은물사업소급수과)	859,000	859,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	859,000	859,000	0	0.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	2,024,252	1,833,895	190,357	10.38%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,923,757	1,733,400	190,357	10.98%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	100,495	100,495	0	0.00%
사회복지	6,520,000	6,300,000	220,000	3.49%
기초생활보장	6,070,000	5,850,000	220,000	3.76%
사회안전망구축(복지정책과)	5,829,791	5,609,791	220,000	3.92%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	5,829,791	5,609,791	220,000	3.92%
재무활동(복지정책과)	240,209	240,209	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	240,209	240,209	0	0.00%

2019년도 추경 3 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	28,410,000	27,770,000	640,000	2.30%
대중교통・물류등기타	28,410,000	27,770,000	640,000	2.30%
편리한교통환경조성(교통정책과)	21,855,778	20,606,062	1,249,716	6.06%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	1,000	3,000	△2,000	△66.67%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	21,394,718	20,128,502	1,266,216	6.29%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	460,060	474,560	△14,500	△3.06%
대중교통 육성 지원(대중교통과)	2,309,384	2,336,000	△26,616	△1.14%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	2,309,384	2,336,000	△26,616	△1.14%
대중교통육성지원(대중교통과)	26,650	33,650	△7,000	△20.80%
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	26,650	33,650	△7,000	△20.80%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,053,855	2,216,955	△163,100	△7.36%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,541,657	1,541,657	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	512,198	675,298	△163,100	△24.15%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,164,333	2,577,333	△413,000	△16.02%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,173,725	1,423,725	△250,000	△17.56%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	990,608	1,153,608	△163,000	△14.13%
국토및지역개발	200,894,875	199,410,375	1,484,500	0.74%
지역및도시	187,714,875	186,330,375	1,384,500	0.74%
축구종합센터도시개발사업	3,000,000	0	3,000,000	순증
축구종합센터도시개발사업(축구종합센터도시개발사업특별회계)	3,000,000	0	3,000,000	순증
도시발전기반조성(도시재생과)	15,100,000	15,100,000	0	0.00%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	15,100,000	15,100,000	0	0.00%

2019년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	106,614,875	111,230,375	△4,615,500	△4.15%
공영개발사업(공영개발특별회계)	46,840,546	48,440,546	△1,600,000	△3.30%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	57,354,329	60,339,829	△2,985,500	△4.95%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,420,000	2,450,000	△30,000	△1.22%
재무활동(도시사업과)	63,000,000	60,000,000	3,000,000	5.00%
내부거래지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	60,000,000	60,000,000	0	0.00%
내부거래지출(토지구획정리사업특별회계)(토지구획정리사업특별회계)	3,000,000	0	3,000,000	순증
산업단지	13,180,000	13,080,000	100,000	0.76%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	2,777,048	2,677,048	100,000	3.74%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	1,697,048	1,597,048	100,000	6.26%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,080,000	1,080,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	10,402,952	10,402,952	0	0.00%
내부거래지출(산업단지조성사업특별회계)	10,400,000	10,400,000	0	0.00%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	2,952	2,952	0	0.00%
기타	12,643,010	14,218,860	△1,575,850	△11.08%
기타	12,643,010	14,218,860	△1,575,850	△11.08%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	12,537,885	14,099,235	△1,561,350	△11.07%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,281,850	7,120,700	△838,850	△11.78%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	5,320,929	6,020,929	△700,000	△11.63%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	789,736	804,736	△15,000	△1.86%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	145,370	152,870	△7,500	△4.91%
행정운영경비(도시사업과)	105,125	119,625	△14,500	△12.12%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	15,154	15,154	0	0.00%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	21,271	25,771	△4,500	△17.46%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	44,300	44,300	0	0.00%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	24,400	34,400	△10,000	△29.07%