세 출 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	430,000,000	360,000,000	70,000,000	19.44%
정책사업	343,556,904	324,068,540	19,488,364	6.01%
재무활동	72,692,400	21,232,359	51,460,041	242.37%
행정운영경비	13,750,696	14,699,101	△948,405	△6.45%
환경보호	190,768,414	173,894,265	16,874,149	9.70%
상하수도·수질	190,768,414	173,894,265	16,874,149	9.70%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,197,635	1,005,845	191,790	19.07%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,197,635	1,005,845	191,790	19.07%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	106,278,095	100,973,383	5,304,712	5.25%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	3,120,000	3,120,000	0	0.00%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	13,984,000	4,368,520	9,615,480	220.11%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	32,168,900	22,805,246	9,363,654	41.06%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	6,374,288	6,782,324	△408,036	△6.02%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	50,630,907	63,897,293	△13,266,386	△20.76%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	80,600,284	68,955,884	11,644,400	16.89%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	14,479,372	20,980,054	△6,500,682	△30.99%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	44,428,402	28,610,175	15,818,227	55.29%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	21,692,510	19,365,655	2,326,855	12.02%
재무활동(맑은물사업소급수과)	859,000	585,000	274,000	46.84%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	859,000	585,000	274,000	46.84%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	1,833,400	2,374,153	△540,753	△22.78%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,733,400	1,225,000	508,400	41.50%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	100,000	1,149,153	△1,049,153	△91.30%
사회복지	5,950,000	5,300,000	650,000	12.26%
기초생활보장	5,500,000	4,850,000	650,000	13.40%
사회안전망구축(복지정책과)	5,500,000	4,850,000	650,000	13.40%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	5,500,000	4,850,000	650,000	13.40%
주택	450,000	450,000	0	0.00%
서민주거안정(주택과)	450,000	0	450,000	순증

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민주택융자금(주택정책팀)(주택사업특별회계)	403,200	0	403,200	순증
임대주택건설(주택정책팀)(주택사업특별회계)	46,800	0	46,800	순증
수송및교통	18,000,000	16,400,000	1,600,000	9.76%
대중교통・물류등기타	18,000,000	16,400,000	1,600,000	9.76%
편리한교통환경조성(교통정책과)	12,057,862	10,491,084	1,566,778	14.93%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	11,580,302	10,440,584	1,139,718	10.92%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	474,560	0	474,560	순증
대중교통 육성 지원(대중교통과)	1,147,000	1,095,200	51,800	4.73%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	1,147,000	1,095,200	51,800	4.73%
대중교통육성지원(대중교통과)	33,650	0	33,650	순증
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	33,650	0	33,650	순증
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,184,155	2,309,472	△125,317	△5.43%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,541,657	1,697,682	△156,025	△9.19%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	642,498	611,790	30,708	5.02%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,577,333	2,504,244	73,089	2.92%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,423,725	1,513,964	△90,239	△5.96%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,153,608	990,280	163,328	16.49%
국토및지역개발	201,530,890	149,706,634	51,824,256	34.62%
지역및도시	188,280,890	126,506,634	61,774,256	48.83%
도시발전기반조성(도시재생과)	14,300,000	0	14,300,000	순증
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	14,300,000	0	14,300,000	순증
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	113,980,890	126,506,634	△12,525,744	△9.90%
공영개발사업(공영개발특별회계)	47,940,546	101,439,182	△53,498,636	△52.74%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	63,740,344	10,567,452	53,172,892	503.18%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,300,000	14,500,000	△12,200,000	△84.14%

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(도시사업과)	60,000,000	0	60,000,000	순증
내부거래지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	60,000,000	0	60,000,000	순증
산업단지	13,250,000	23,200,000	△9,950,000	△42.89%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	3,250,000	4,926,794	△1,676,794	△34.03%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	2,200,000	3,926,794	△1,726,794	△43.97%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,050,000	1,000,000	50,000	5.00%
재무활동(기업지원과)	10,000,000	18,273,206	△8,273,206	△45.28%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	10,000,000	18,273,206	△8,273,206	△45.28%
기타	13,750,696	14,699,101	△948,405	△6.45%
기타	13,750,696	14,699,101	△948,405	△6.45%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	13,631,586	14,605,735	△974,149	△6.67%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,907,662	6,668,022	239,640	3.59%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	5,814,496	5,457,123	357,373	6.55%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	757,608	2,267,750	△1,510,142	△66.59%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	151,820	212,840	△61,020	△28.67%
행정운영경비(도시사업과)	119,110	93,366	25,744	27.57%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	15,154	14,718	436	2.96%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	25,256	14,718	10,538	71.60%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	44,300	46,100	△1,800	△3.90%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	34,400	17,830	16,570	92.93%