세 출 예 산 서

2018년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	442,000,000	450,000,000	△8,000,000	△1.78%
정책사업	410,544,872	427,364,296	△16,819,424	△3.94%
재무활동	3,120,218	3,120,218	0	0.00%
행정운영경비	28,334,910	19,515,486	8,819,424	45.19%
환경보호	236,065,167	243,189,191	△7,124,024	△2.93%
상하수도・수질	236,065,167	243,189,191	△7,124,024	△2.93%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,139,470	1,146,970	△7,500	△0.65%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,139,470	1,146,970	△7,500	△0.65%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	117,960,362	126,547,505	△8,587,143	△6.79%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	4,130,000	4,130,000	0	0.00%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	3,430,240	4,233,100	△802,860	△18.97%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	13,444,546	14,575,546	△1,131,000	△7.76%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	8,027,004	8,034,004	△7,000	△0.09%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	88,928,572	95,574,855	△6,646,283	△6.95%
상하수도관리(맑은물사업소 하수시설과)	113,921,982	112,451,363	1,470,619	1.31%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	61,121,496	59,030,277	2,091,219	3.54%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	31,456,935	31,564,135	△107,200	△0.34%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	21,343,551	21,856,951	△513,400	△2.35%
재무활동(맑은물사업소급수과)	585,000	585,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	585,000	585,000	0	0.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	2,458,353	2,458,353	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,309,200	1,309,200	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,149,153	1,149,153	0	0.00%
사회복지	5,650,000	5,580,000	70,000	1.25%
기초생활보장	5,200,000	5,130,000	70,000	1.36%
사회안전망구축(복지정책과)	5,123,135	5,053,135	70,000	1.39%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	5,123,135	5,053,135	70,000	1.39%
재무활동(복지정책과)	76,865	76,865	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	76,865	76,865	0	0.00%

2018년도 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)	433,200	393,200	40,000	10.17%
임대주택건설(공동주택관리팀)(주택사업특별회계)	16,800	56,800	△40,000	△70.42%
수송및교통	22,520,000	22,460,000	60,000	0.27%
대중교통・물류등기타	22,520,000	22,460,000	60,000	0.27%
대중교통 육성 지원(교통정책과)	16,795,641	16,371,664	423,977	2.59%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	0	3,000	△3,000	순감
운수유통업관리(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	42,500	47,500	△5,000	△10.53%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	16,723,141	16,291,164	431,977	2.65%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	30,000	30,000	0	0.00%
대중교통 육성 지원(대중교통과)	1,038,423	1,095,200	△56,777	△5.18%
첨단교통육성지원(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	1,038,423	1,095,200	△56,777	△5.18%
대중교통육성지원(대중교통과)	1,500	1,500	0	0.00%
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,202,992	2,327,992	△125,000	△5.37%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,652,682	1,697,682	△45,000	△2.65%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	550,310	630,310	△80,000	△12.69%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,481,444	2,663,644	△182,200	△6.84%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,303,064	1,467,064	△164,000	△11.18%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,178,380	1,196,580	△18,200	△1.52%
국토및지역개발	149,429,923	159,255,323	△9,825,400	△6.17%
지역및도시	138,069,923	136,865,323	1,204,600	0.88%
도시발전기반조성(도시재생과)	10,270,000	9,070,000	1,200,000	13.23%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	10,270,000	9,070,000	1,200,000	13.23%

2018년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시균형발전및주거환경기반조성(도시건설사업소 도시사업과)	127,799,923	127,795,323	4,600	0.00%
공영개발사업(공영개발특별회계)	102,939,182	102,939,182	0	0.00%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	10,260,741	10,256,141	4,600	0.04%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	14,600,000	14,600,000	0	0.00%
산업단지	11,360,000	22,390,000	△11,030,000	△49.26%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	3,242,958	4,116,794	△873,836	△21.23%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	172,958	1,046,794	△873,836	△83.48%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
산업단지조성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	8,117,042	18,273,206	△10,156,164	△55.58%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	8,117,042	18,273,206	△10,156,164	△55.58%
기타	28,334,910	19,515,486	8,819,424	45.19%
기타	28,334,910	19,515,486	8,819,424	45.19%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	28,234,833	19,410,809	8,824,024	45.46%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,775,414	6,899,415	△124,001	△1.80%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	5,729,825	5,684,144	45,681	0.80%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	15,539,754	6,621,110	8,918,644	134.70%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	189,840	206,140	△16,300	△7.91%
행정운영경비(도시사업과)	100,077	104,677	△4,600	△4.39%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	14,718	14,718	0	0.00%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	17,989	17,989	0	0.00%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	46,100	46,100	0	0.00%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	21,270	25,870	△4,600	△17.78%