세 출 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	397,500,000	430,000,000	△32,500,000	△7.56%
정책사업	342,433,130	343,556,904	△1,123,774	△0.33%
재무활동	41,631,347	72,692,400	△31,061,053	△42.73%
행정운영경비	13,435,523	13,750,696	△315,173	△2.29%
문화및관광	50,000,000	0	50,000,000	순증
체육	50,000,000	0	50,000,000	순증
축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)	50,000,000	0	50,000,000	순증
축구종합센터도시개발사업(축구종합센터도시개발사업특별회계)	50,000,000	0	50,000,000	순증
환경	181,676,011	190,768,414	△9,092,403	△4.77%
상하수도・수질	181,676,011	190,768,414	△9,092,403	△4.77%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,711,453	1,197,635	513,818	42.90%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,711,453	1,197,635	513,818	42.90%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	98,801,840	106,278,095	△7,476,255	△7.03%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	3,210,000	3,120,000	90,000	2.88%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	9,025,820	13,984,000	△4,958,180	△35.46%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	11,679,402	32,168,900	△20,489,498	△63.69%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	10,494,587	6,374,288	4,120,299	64.64%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	64,392,031	50,630,907	13,761,124	27.18%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	79,531,371	80,600,284	△1,068,913	△1.33%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	20,984,064	14,479,372	6,504,692	44.92%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	31,852,276	44,428,402	△12,576,126	△28.31%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	26,695,031	21,692,510	5,002,521	23.06%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	1,631,347	1,833,400	△202,053	△11.02%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,531,347	1,733,400	△202,053	△11.66%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%
사회복지	6,117,000	5,950,000	167,000	2.81%
기초생활보장	5,667,000	5,500,000	167,000	3.04%
사회안전망구축(복지정책과)	5,667,000	5,500,000	167,000	3.04%

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	5,667,000	5,500,000	167,000	3.04%
주택	450,000	450,000	0	0.00%
서민 주거 안정	450,000	450,000	0	0.00%
국민주택융자금(주택정책팀)(주택사업특별회계)	413,200	403,200	10,000	2.48%
임대주택건설및관리(주택정책팀)(주택사업특별회계)	36,800	46,800	△10,000	△21.37%
교통및물류	23,550,000	18,000,000	5,550,000	30.83%
대중교통·물류등기타	23,550,000	18,000,000	5,550,000	30.83%
편리한교통환경조성(교통정책과)	14,391,338	12,057,862	2,333,476	19.35%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	12,401,938	11,580,302	821,636	7.10%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	1,986,400	474,560	1,511,840	318.58%
대중교통 육성 지원(대중교통과)	4,177,900	1,147,000	3,030,900	264.25%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	4,177,900	1,147,000	3,030,900	264.25%
대중교통육성지원(대중교통과)	31,410	33,650	△2,240	△6.66%
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	31,410	33,650	△2,240	△6.66%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,230,693	2,184,155	46,538	2.13%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,519,035	1,541,657	△22,622	△1.47%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	711,658	642,498	69,160	10.76%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,718,659	2,577,333	141,326	5.48%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,467,867	1,423,725	44,142	3.10%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,250,792	1,153,608	97,184	8.42%
국토및지역개발	122,721,466	201,530,890	△78,809,424	△39.11%
지역및도시	113,621,466	188,280,890	△74,659,424	△39.65%
도시발전기반조성(도시재생과)	10,533,000	14,300,000	△3,767,000	△26.34%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	10,533,000	14,300,000	△3,767,000	△26.34%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	63,088,466	113,980,890	△50,892,424	△44.65%

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공영개발사업(공영개발특별회계)	7,942,637	47,940,546	△39,997,909	△83.43%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	52,945,829	63,740,344	△10,794,515	△16.94%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,200,000	2,300,000	△100,000	△4.35%
재무활동(도시사업과)	40,000,000	60,000,000	△20,000,000	△33.33%
보전지출(공영개발특별회계)	40,000,000	0	40,000,000	순증
산업단지	9,100,000	13,250,000	△4,150,000	△31.32%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	9,100,000	3,250,000	5,850,000	180.00%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	8,000,000	2,200,000	5,800,000	263.64%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,100,000	1,050,000	50,000	4.76%
기타	13,435,523	13,750,696	△315,173	△2.29%
기타	13,435,523	13,750,696	△315,173	△2.29%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	13,323,989	13,631,586	△307,597	△2.26%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,737,527	6,907,662	△170,135	△2.46%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	5,562,800	5,814,496	△251,696	△4.33%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	749,180	757,608	△8,428	△1.11%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	274,482	151,820	122,662	80.79%
행정운영경비(도시사업과)	111,534	119,110	△7,576	△6.36%
인력운영비(공영개발특별회계)	15,463	15,154	309	2.04%
인력운영비(토지구획정리사업특별회계)	25,771	25,256	515	2.04%
기본경비(공영개발특별회계)	41,900	44,300	△2,400	△5.42%
기본경비(토지구획정리사업특별회계)	28,400	34,400	△6,000	△17.44%