세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	368,000,000	340,000,000	28,000,000	8.24%
정책사업	342,480,534	315,915,387	26,565,147	8.41%
재무활동	15,151,718	13,785,000	1,366,718	9.91%
행정운영경비	10,367,748	10,299,613	68,135	0.66%
환경보호	164,856,858	127,923,357	36,933,501	28.87%
상하수도・수질	164,856,858	127,923,357	36,933,501	28.87%
상하수도관리(수도사업소관리과)	1,302,997	1,273,597	29,400	2.31%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,302,997	1,273,597	29,400	2.31%
상수도관리(수도사업소급수과)	83,567,082	62,648,700	20,918,382	33.39%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	2,691,520	2,790,160	△98,640	△3.54%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	24,787,193	16,804,084	7,983,109	47.51%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	37,748,646	37,122,962	625,684	1.69%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	18,339,723	5,931,494	12,408,229	209.19%
상하수도관리(수도사업소하수과)	79,299,177	63,671,060	15,628,117	24.55%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	31,947,047	26,607,270	5,339,777	20.07%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	32,345,170	24,417,330	7,927,840	32.47%
하수처리장관리(환경사업소)(하수도사업특별회계)	15,006,960	12,646,460	2,360,500	18.67%
재무활동(수도사업소급수과)	258,000	258,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	258,000	258,000	0	0.00%
재무활동(수도사업소하수과)	429,602	72,000	357,602	496.67%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	419,602	62,000	357,602	576.78%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
사회복지	6,000,000	5,000,000	1,000,000	20.00%
기초생활보장	5,500,000	4,500,000	1,000,000	22.22%
사회안전망구축(복지정책과)	4,990,884	4,500,000	490,884	10.91%
의료급여지원(의료보호기금관리특별회계)	4,990,884	4,500,000	490,884	10.91%
재무활동(복지정책과)	509,116	0	509,116	100.00%
보전지출(의료보호기금관리특별회계)	509,116	0	509,116	100.00%
주택	500,000	500,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민주거안정(건축과)	500,000	500,000	0	0.00%
임대주택건설(주거환경팀)(주택사업특별회계)	9,800	9,800	0	0.00%
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	490,200	490,200	0	0.00%
수송및교통	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
대중교통육성지원(교통과)	6,098,902	6,113,902	△15,000	△0.25%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	200,000	50,000	150,000	300.00%
운수유통업관리(택시행정팀)(도시교통사업특별회계)	81,880	81,880	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	4,958,022	5,145,022	△187,000	△3.63%
첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계)	859,000	837,000	22,000	2.63%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,093,857	2,093,857	0	0.00%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	998,180	998,180	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,095,677	1,095,677	0	0.00%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	1,807,241	1,792,241	15,000	0.84%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,007,580	1,007,580	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	799,661	784,661	15,000	1.91%
국토및지역개발	176,775,394	186,777,030	△10,001,636	△5.35%
지역및도시	75,775,394	85,777,030	△10,001,636	△11.66%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소개발과)	61,820,394	72,322,030	△10,501,636	△14.52%
공영개발사업(공영개발팀)(공영개발특별회계)	34,914,740	35,416,376	△501,636	△1.42%
도시개발사업(도시개발팀)(토지구획정리사업특별회계)	21,918,514	21,918,514	0	0.00%
경영수익사업(도시개발팀)(경영수익사업특별회계)	4,987,140	14,987,140	△10,000,000	△66.72%
재무활동(건설사업소개발과)	13,955,000	13,455,000	500,000	3.72%
보전지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	13,955,000	13,455,000	500,000	3.72%
산업단지	101,000,000	101,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	8,431,500	12,901,500	△4,470,000	△34.65%
산업단지육성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	7,231,500	11,701,500	△4,470,000	△38.20%
농공단지육성지원(산업단지팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	92,568,500	88,098,500	4,470,000	5.07%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	92,568,500	88,098,500	4,470,000	5.07%
기타	10,367,748	10,299,613	68,135	0.66%
기타	10,367,748	10,299,613	68,135	0.66%
행정운영경비(수도사업소관리과)	10,143,142	10,076,643	66,499	0.66%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	5,420,185	5,390,967	29,218	0.54%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,001,281	3,990,100	11,181	0.28%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	451,736	428,736	23,000	5.36%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	269,940	266,840	3,100	1.16%
행정운영경비(건설사업소개발과)	224,606	222,970	1,636	0.73%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	51,520	49,884	1,636	3.28%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	52,426	52,426	0	0.00%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	78,740	78,740	0	0.00%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	29,060	29,060	0	0.00%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	12,860	12,860	0	0.00%