세 출 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	350,000,000	340,000,000	10,000,000	2.94%
정책사업	327,839,248	316,330,398	11,508,850	3.64%
재무활동	9,588,482	11,974,031	△2,385,549	△19.92%
행정운영경비	12,572,270	11,695,571	876,699	7.50%
환경보호	170,582,327	162,458,591	8,123,736	5.00%
상하수도·수질	170,582,327	162,458,591	8,123,736	5.00%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	892,020	894,149	△2,129	△0.24%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	892,020	894,149	△2,129	△0.24%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	86,159,978	81,676,361	4,483,617	5.49%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	2,170,000	0	2,170,000	순증
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	4,065,300	3,716,106	349,194	9.40%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	19,814,735	23,315,058	△3,500,323	△15.01%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	9,430,084	3,179,054	6,251,030	196.63%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	50,679,859	51,466,143	△786,284	△1.53%
상하수도관리(맑은물사업소 하수시설과)	73,955,847	67,928,050	6,027,797	8.87%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	15,600,295	19,412,503	△3,812,208	△19.64%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	38,660,522	31,626,898	7,033,624	22.24%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	19,695,030	16,888,649	2,806,381	16.62%
재무활동(맑은물사업소급수과)	590,000	590,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	590,000	590,000	0	0.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	8,984,482	11,370,031	△2,385,549	△20.98%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	916,578	916,578	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	8,067,904	10,453,453	△2,385,549	△22.82%
사회복지	5,200,000	5,500,000	△300,000	△5.45%
기초생활보장	4,800,000	5,100,000	△300,000	△5.88%
사회안전망구축(복지정책과)	4,800,000	5,100,000	△300,000	△5.88%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	4,800,000	5,100,000	△300,000	△5.88%
주택	400,000	400,000	0	0.00%
서민주거안정(건축과)	400,000	400,000	0	0.00%

2017년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임대주택건설(공동주택관리팀)(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0	0.00%
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	383,200	383,200	0	0.00%
수송및교통	12,600,000	12,300,000	300,000	2.44%
대중교통·물류등기타	12,600,000	12,300,000	300,000	2.44%
대중교통 육성 지원	7,796,085	7,887,121	△91,036	△1.15%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	2,100	900	42.86%
운수유통업관리(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	45,900	43,120	2,780	6.45%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	6,427,685	7,452,901	△1,025,216	△13.76%
첨단교통육성지원(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	1,319,500	389,000	930,500	239.20%
대중교통육성지원(동남구건설교통과)	2,145,304	2,106,874	38,430	1.82%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,461,814	1,271,214	190,600	14.99%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	683,490	835,660	△152,170	△18.21%
대중교통육성지원(서북구건설교통과)	2,658,611	2,306,005	352,606	15.29%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,567,203	1,384,479	182,724	13.20%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,091,408	921,526	169,882	18.43%
국토및지역개발	149,045,403	148,045,838	999,565	0.68%
지역및도시	107,945,403	72,045,838	35,899,565	49.83%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시건설사업소도시사업과)	107,931,403	72,031,838	35,899,565	49.84%
공영개발사업(공영개발특별회계)	94,125,898	56,131,976	37,993,922	67.69%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	12,811,305	13,705,662	△894,357	△6.53%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	994,200	2,194,200	△1,200,000	△54.69%
재무활동(도시건설사업소도시사업과)	14,000	14,000	0	0.00%
보전지출(토지구획정리사업특별회계)(토지구획정리사업특별회계)	14,000	14,000	0	0.00%
산업단지	41,100,000	76,000,000	△34,900,000	△45.92%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	6,350,875	5,661,920	688,955	12.17%

2017년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업단지육성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	5,260,875	4,661,920	598,955	12.85%
농공단지육성지원(산업단지팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
산업단지조성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	90,000	0	90,000	순증
재무활동(기업지원과)	34,749,125	70,338,080	△35,588,955	△50.60%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	34,749,125	70,338,080	△35,588,955	△50.60%
기타	12,572,270	11,695,571	876,699	7.50%
기타	12,572,270	11,695,571	876,699	7.50%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	12,417,673	11,541,409	876,264	7.59%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,123,190	6,203,553	△80,363	△1.30%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,884,521	4,423,979	460,542	10.41%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	1,234,812	635,937	598,875	94.17%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	175,150	277,940	△102,790	△36.98%
행정운영경비(도시건설사업소도시사업과)	154,597	154,162	435	0.28%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	23,662	22,884	778	3.40%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	63,425	65,708	△2,283	△3.47%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	50,440	45,140	5,300	11.74%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	11,270	14,630	△3,360	△22.97%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	5,800	5,800	0	0.00%