세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	310,000,000	330,000,000	△20,000,000	△6.06%
정책사업	295,035,238	315,845,760	△20,810,522	△6.59%
재무활동	3,418,457	3,014,221	404,236	13.41%
행정운영경비	11,546,305	11,140,019	406,286	3.65%
환경보호	158,669,202	168,075,327	△9,406,125	△5.60%
상하수도·수질	158,669,202	168,075,327	△9,406,125	△5.60%
상하수도관리(수도사업소관리과)	865,168	1,352,496	△487,328	△36.03%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	865,168	1,352,496	△487,328	△36.03%
상수도관리(수도사업소급수과)	71,606,894	71,709,826	△102,932	△0.14%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	3,001,670	2,861,570	140,100	4.90%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	13,994,500	15,044,890	△1,050,390	△6.98%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	42,217,070	43,472,565	△1,255,495	△2.89%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	12,393,654	10,330,801	2,062,853	19.97%
상하수도관리(수도사업소하수과)	83,292,683	92,498,784	△9,206,101	△9.95%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	25,306,114	28,261,371	△2,955,257	△10.46%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	42,529,021	49,491,413	△6,962,392	△14.07%
하수처리장관리(환경사업소)(하수도사업특별회계)	15,457,548	14,746,000	711,548	4.83%
재무활동(수도사업소급수과)	752,000	344,000	408,000	118.60%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	752,000	344,000	408,000	118.60%
재무활동(수도사업소하수과)	2,152,457	2,170,221	△17,764	△0.82%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	841,382	417,602	423,780	101.48%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,311,075	1,752,619	△441,544	△25.19%
사회복지	5,530,000	5,600,000	△70,000	△1.25%
기초생활보장	5,100,000	5,100,000	0	0.00%
사회안전망구축(복지정책과)	5,100,000	5,100,000	0	0.00%
의료급여지원(의료보호기금관리특별회계)	5,100,000	5,100,000	0	0.00%
주택	430,000	500,000	△70,000	△14.00%
시민주거안정(건축과)	430,000	500,000	△70,000	△14.00%
임대주택건설(주거환경팀)(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	413,200	483,200	△70,000	△14.49%
수송및교통	10,570,000	10,300,000	270,000	2.62%
대중교통・물류등기타	10,570,000	10,300,000	270,000	2.62%
대중교통육성지원(교통과)	6,636,255	6,576,759	59,496	0.90%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	5,100	270,000	△264,900	△98.11%
운수유통업관리(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	46,580	48,580	△2,000	△4.12%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	6,459,575	5,270,179	1,189,396	22.57%
첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계)	125,000	988,000	△863,000	△87.35%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	1,946,606	1,837,945	108,661	5.91%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,076,190	1,089,005	△12,815	△1.18%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	870,416	748,940	121,476	16.22%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	1,987,139	1,885,296	101,843	5.40%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,165,855	1,126,160	39,695	3.52%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	821,284	759,136	62,148	8.19%
국토및지역개발	123,684,493	134,884,654	△11,200,161	△8.30%
지역및도시	74,684,493	58,784,654	15,899,839	27.05%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소개발과)	74,170,493	58,284,654	15,885,839	27.26%
공영개발사업(공영개발팀)(공영개발특별회계)	41,787,651	30,390,260	11,397,391	37.50%
도시개발사업(도시개발팀)(토지구획정리사업특별회계)	29,892,302	19,905,654	9,986,648	50.17%
경영수익사업(도시개발팀)(경영수익사업특별회계)	2,490,540	7,988,740	△5,498,200	△68.82%
재무활동(건설사업소개발과)	514,000	500,000	14,000	2.80%
보전지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(토지구획정리사업특별회계)(토지구획정리사업특별회계)	14,000	0	14,000	순증
산업단지	49,000,000	76,100,000	△27,100,000	△35.61%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	8,520,000	8,828,500	△308,500	△3.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업단지육성지원(산업단지관리팀)(산업단지조성사업특별회계)	7,520,000	7,728,500	△208,500	△2.70%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,000,000	1,100,000	△100,000	△9.09%
재무활동(기업지원과)	40,480,000	67,271,500	△26,791,500	△39.83%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	40,480,000	67,271,500	△26,791,500	△39.83%
기타	11,546,305	11,140,019	406,286	3.65%
기타	11,546,305	11,140,019	406,286	3.65%
행정운영경비(수도사업소관리과)	11,330,798	10,924,673	406,125	3.72%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,144,785	5,883,226	261,559	4.45%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,324,480	4,084,335	240,145	5.88%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	631,153	710,452	△79,299	△11.16%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	230,380	246,660	△16,280	△6.60%
행정운영경비(건설사업소개발과)	215,507	215,346	161	0.07%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	43,797	38,640	5,157	13.35%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	70,078	67,726	2,352	3.47%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	68,552	71,100	△2,548	△3.58%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	23,620	26,620	△3,000	△11.27%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	9,460	11,260	△1,800	△15.99%