세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	340,000,000	390,000,000	△50,000,000	△12.82%
정책사업	315,915,387	335,751,322	△19,835,935	△5.91%
재무활동	13,785,000	44,527,048	△30,742,048	△69.04%
행정운영경비	10,299,613	9,721,630	577,983	5.95%
환경보호	127,923,357	136,511,111	△8,587,754	△6.29%
상하수도・수질	127,923,357	136,511,111	△8,587,754	△6.29%
상하수도관리(수도사업소관리과)	1,273,597	983,855	289,742	29.45%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,273,597	983,855	289,742	29.45%
상수도관리(수도사업소급수과)	62,648,700	62,979,834	△331,134	△0.53%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	2,790,160	1,609,020	1,181,140	73.41%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	16,804,084	10,424,000	6,380,084	61.21%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	37,122,962	36,762,187	360,775	0.98%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	5,931,494	14,184,627	△8,253,133	△58.18%
상하수도관리(수도사업소하수과)	63,671,060	70,925,374	△7,254,314	△10.23%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	26,607,270	29,138,065	△2,530,795	△8.69%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	24,417,330	29,521,608	△5,104,278	△17.29%
하수처리장관리(환경사업소)(하수도사업특별회계)	12,646,460	12,250,701	395,759	3.23%
재무활동(수도사업소급수과)	258,000	376,000	△118,000	△31.38%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	258,000	376,000	△118,000	△31.38%
재무활동(수도사업소하수과)	72,000	1,246,048	△1,174,048	△94.22%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	62,000	1,236,048	△1,174,048	△94.98%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
사회복지	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
기초생활보장	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
사회안전망구축(복지정책과)	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
의료급여지원(의료보호기금관리특별회계)	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
주택	500,000	500,000	0	0.00%
시민주거안정(건축과)	500,000	500,000	0	0.00%
임대주택건설(주거환경팀)(주택사업특별회계)	9,800	9,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	490,200	490,200	0	0.00%
수송및교통	10,000,000	9,000,000	1,000,000	11.11%
대중교통·물류등기타	10,000,000	9,000,000	1,000,000	11.11%
대중교통육성지원(교통과)	6,113,902	5,985,266	128,636	2.15%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	50,000	585,000	△535,000	△91.45%
운수유통업관리(택시행정팀)(도시교통사업특별회계)	81,880	51,080	30,800	60.30%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	5,145,022	4,839,186	305,836	6.32%
첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계)	837,000	510,000	327,000	64.12%
대중교통육성지원(동남구건설교통과)	2,093,857	1,543,590	550,267	35.65%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	998,180	729,160	269,020	36.89%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,095,677	814,430	281,247	34.53%
대중교통육성지원(서북구건설교통과)	1,792,241	1,471,144	321,097	21.83%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,007,580	749,904	257,676	34.36%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	784,661	721,240	63,421	8.79%
국토및지역개발	186,777,030	229,767,259	△42,990,229	△18.71%
지역및도시	85,777,030	100,767,259	△14,990,229	△14.88%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소개발과)	72,322,030	57,862,259	14,459,771	24.99%
공영개발사업(공영개발팀)(공영개발특별회계)	35,416,376	11,950,282	23,466,094	196.36%
도시개발사업(도시개발팀)(토지구획정리사업특별회계)	21,918,514	25,922,727	△4,004,213	△15.45%
경영수익사업(도시개발팀)(경영수익사업특별회계)	14,987,140	19,989,250	△5,002,110	△25.02%
재무활동(건설사업소개발과)	13,455,000	42,905,000	△29,450,000	△68.64%
보전지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	13,455,000	42,905,000	△29,450,000	△68.64%
산업단지	101,000,000	129,000,000	△28,000,000	△21.71%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	12,901,500	20,846,500	△7,945,000	△38.11%
산업단지육성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	11,701,500	19,646,500	△7,945,000	△40.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농공단지육성지원(산업단지팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	88,098,500	108,153,500	△20,055,000	△18.54%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	88,098,500	108,153,500	△20,055,000	△18.54%
기타	10,299,613	9,721,630	577,983	5.95%
기타	10,299,613	9,721,630	577,983	5.95%
행정운영경비(수도사업소관리과)	10,076,643	9,488,889	587,754	6.19%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	5,390,967	5,298,971	91,996	1.74%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	3,990,100	3,594,019	396,081	11.02%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	428,736	361,340	67,396	18.65%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	266,840	234,559	32,281	13.76%
행정운영경비(건설사업소개발과)	222,970	232,741	△9,771	△4.20%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	49,884	66,858	△16,974	△25.39%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	52,426	47,013	5,413	11.51%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	78,740	77,860	880	1.13%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	29,060	30,260	△1,200	△3.97%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	12,860	10,750	2,110	19.63%