세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	349,000,000	330,000,000	19,000,000	5.76%
정책사업	334,340,625	315,835,760	18,504,865	5.86%
재무활동	3,353,708	3,014,221	339,487	11.26%
행정운영경비	11,305,667	11,150,019	155,648	1.40%
환경보호	185,019,479	168,065,327	16,954,152	10.09%
상하수도・수질	185,019,479	168,065,327	16,954,152	10.09%
상하수도관리(수도사업소관리과)	1,249,496	1,352,496	△103,000	△7.62%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,249,496	1,352,496	△103,000	△7.62%
상수도관리(수도사업소급수과)	85,527,289	71,704,826	13,822,463	19.28%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	4,066,260	2,856,570	1,209,690	42.35%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	15,934,336	15,044,890	889,446	5.91%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	42,686,525	43,472,565	△786,040	△1.81%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	22,840,168	10,330,801	12,509,367	121.09%
상하수도관리(수도사업소하수과)	95,718,473	92,493,784	3,224,689	3.49%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	27,752,151	28,256,371	△504,220	△1.78%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	52,175,200	49,491,413	2,683,787	5.42%
하수처리장관리(환경사업소)(하수도사업특별회계)	15,791,122	14,746,000	1,045,122	7.09%
재무활동(수도사업소급수과)	344,000	344,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	344,000	344,000	0	0.00%
재무활동(수도사업소하수과)	2,180,221	2,170,221	10,000	0.46%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	417,602	417,602	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,762,619	1,752,619	10,000	0.57%
사회복지	5,700,000	5,600,000	100,000	1.79%
기초생활보장	5,220,000	5,100,000	120,000	2.35%
사회안전망구축(복지정책과)	4,890,513	5,100,000	△209,487	△4.11%
의료급여지원(의료보호기금관리특별회계)	4,890,513	5,100,000	△209,487	△4.11%
재무활동(복지정책과)	329,487	0	329,487	순증
보전지출(의료보호기금관리특별회계)	329,487	0	329,487	순증
주택	480,000	500,000	△20,000	△4.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민주거안정(건축과)	480,000	500,000	△20,000	△4.00%
임대주택건설(주거환경팀)(주택사업특별회계)	66,800	16,800	50,000	297.62%
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	413,200	483,200	△70,000	△14.49%
수송및교통	11,400,000	10,300,000	1,100,000	10.68%
대중교통·물류등기타	11,400,000	10,300,000	1,100,000	10.68%
대중교통육성지원(교통과)	7,559,079	6,576,759	982,320	14.94%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	270,000	270,000	0	0.00%
운수유통업관리(택시행정팀)(도시교통사업특별회계)	48,580	48,580	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	6,252,499	5,270,179	982,320	18.64%
첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계)	988,000	988,000	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	1,837,945	1,837,945	0	0.00%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,089,005	1,089,005	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	748,940	748,940	0	0.00%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,002,976	1,885,296	117,680	6.24%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,221,440	1,126,160	95,280	8.46%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	781,536	759,136	22,400	2.95%
국토및지역개발	135,574,854	134,884,654	690,200	0.51%
지역및도시	59,474,854	58,784,654	690,200	1.17%
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소개발과)	58,974,854	58,284,654	690,200	1.18%
공영개발사업(공영개발팀)(공영개발특별회계)	30,780,776	30,390,260	390,516	1.29%
도시개발사업(도시개발팀)(토지구획정리사업특별회계)	20,105,338	19,905,654	199,684	1.00%
경영수익사업(도시개발팀)(경영수익사업특별회계)	8,088,740	7,988,740	100,000	1.25%
재무활동(건설사업소개발과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
산업단지	76,100,000	76,100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	8,828,500	8,828,500	0	0.00%
산업단지육성지원(산업단지관리팀)(산업단지조성사업특별회계)	7,728,500	7,728,500	0	0.00%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	67,271,500	67,271,500	0	0.00%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	67,271,500	67,271,500	0	0.00%
기타	11,305,667	11,150,019	155,648	1.40%
기타	11,305,667	11,150,019	155,648	1.40%
행정운영경비(수도사업소관리과)	11,080,521	10,934,673	145,848	1.33%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	5,942,578	5,883,226	59,352	1.01%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,146,596	4,084,335	62,261	1.52%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	736,637	715,452	21,185	2.96%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	254,710	251,660	3,050	1.21%
행정운영경비(건설사업소개발과)	225,146	215,346	9,800	4.55%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	40,014	38,640	1,374	3.56%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	68,042	67,726	316	0.47%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	79,210	71,100	8,110	11.41%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	26,620	26,620	0	0.00%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	11,260	11,260	0	0.00%