# 세 출 예 산 서

2014년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 295,100,000 | 349,000,000 | △53,900,000 | △15.44% |
| 정책사업 | 280,688,866 | 334,340,625 | △53,651,759 | △16.05% |
| 재무활동 | 3,186,258 | 3,353,708 | △167,450 | △4.99% |
| 행정운영경비 | 11,224,876 | 11,305,667 | △80,791 | △0.71% |
| 환경보호 | 172,580,456 | 185,019,479 | △12,439,023 | △6.72% |
| 상하수도・수질 | 172,580,456 | 185,019,479 | △12,439,023 | △6.72% |
| 상하수도관리(수도사업소관리과) | 1,096,455 | 1,249,496 | △153,041 | △12.25% |
| 징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계) | 1,096,455 | 1,249,496 | △153,041 | △12.25% |
| 상수도관리(수도사업소급수과) | 78,953,307 | 85,527,289 | △6,573,982 | △7.69% |
| 상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계) | 4,077,090 | 4,066,260 | 10,830 | 0.27% |
| 상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계) | 15,756,279 | 15,934,336 | △178,057 | △1.12% |
| 상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계) | 42,593,985 | 42,686,525 | △92,540 | △0.22% |
| 수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계) | 16,525,953 | 22,840,168 | △6,314,215 | △27.65% |
| 상하수도관리(수도사업소하수과) | 89,723,923 | 95,718,473 | △5,994,550 | △6.26% |
| 하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계) | 23,572,661 | 27,752,151 | △4,179,490 | △15.06% |
| 하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계) | 50,589,329 | 52,175,200 | △1,585,871 | △3.04% |
| 하수처리장관리(환경사업소)(하수도사업특별회계) | 15,561,933 | 15,791,122 | △229,189 | △1.45% |
| 재무활동(수도사업소급수과) | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(수도사업소하수과) | 2,462,771 | 2,180,221 | 282,550 | 12.96% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 532,382 | 417,602 | 114,780 | 27.49% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 1,930,389 | 1,762,619 | 167,770 | 9.52% |
| 사회복지 | 5,670,000 | 5,700,000 | △30,000 | △0.53% |
| 기초생활보장 | 5,190,000 | 5,220,000 | △30,000 | △0.57% |
| 사회안전망구축(복지정책과) | 4,860,513 | 4,890,513 | △30,000 | △0.61% |
| 의료급여지원(의료보호기금관리특별회계) | 4,860,513 | 4,890,513 | △30,000 | △0.61% |
| 재무활동(복지정책과) | 329,487 | 329,487 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(의료보호기금관리특별회계) | 329,487 | 329,487 | 0 | 0.00% |
| 주택 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 시민주거안정(건축과) | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% |
| 임대주택건설(주거환경팀)(주택사업특별회계) | 66,800 | 66,800 | 0 | 0.00% |
| 국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계) | 413,200 | 413,200 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | 11,984,000 | 11,400,000 | 584,000 | 5.12% |
| 대중교통·물류등기타 | 11,984,000 | 11,400,000 | 584,000 | 5.12% |
| 대중교통육성지원(교통과) | 8,248,058 | 7,559,079 | 688,979 | 9.11% |
| 도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계) | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% |
| 운수유통업관리(택시행정팀)(도시교통사업특별회계) | 38,080 | 48,580 | △10,500 | △21.61% |
| 도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계) | 7,020,978 | 6,252,499 | 768,479 | 12.29% |
| 첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계) | 919,000 | 988,000 | △69,000 | △6.98% |
| 대중교통육성지원(동남구산업교통과) | 1,722,625 | 1,837,945 | △115,320 | △6.27% |
| 도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계) | 1,085,105 | 1,089,005 | △3,900 | △0.36% |
| 불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계) | 637,520 | 748,940 | △111,420 | △14.88% |
| 대중교통육성지원(서북구산업교통과) | 2,013,317 | 2,002,976 | 10,341 | 0.52% |
| 도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계) | 1,207,953 | 1,221,440 | △13,487 | △1.10% |
| 불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계) | 805,364 | 781,536 | 23,828 | 3.05% |
| 국토및지역개발 | 93,640,668 | 135,574,854 | △41,934,186 | △30.93% |
| 지역및도시 | 42,540,668 | 59,474,854 | △16,934,186 | △28.47% |
| 도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소개발과) | 42,490,668 | 58,974,854 | △16,484,186 | △27.95% |
| 공영개발사업(공영개발팀)(공영개발특별회계) | 29,625,476 | 30,780,776 | △1,155,300 | △3.75% |
| 도시개발사업(도시개발팀)(토지구획정리사업특별회계) | 12,378,452 | 20,105,338 | △7,726,886 | △38.43% |
| 경영수익사업(도시개발팀)(경영수익사업특별회계) | 486,740 | 8,088,740 | △7,602,000 | △93.98% |
| 재무활동(건설사업소개발과) | 50,000 | 500,000 | △450,000 | △90.00% |
| 보전지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계) | 50,000 | 500,000 | △450,000 | △90.00% |
| 산업단지 | 51,100,000 | 76,100,000 | △25,000,000 | △32.85% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과) | 13,571,500 | 8,828,500 | 4,743,000 | 53.72% |
| 산업단지육성지원(산업단지관리팀)(산업단지조성사업특별회계) | 12,471,500 | 7,728,500 | 4,743,000 | 61.37% |
| 농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(기업지원과) | 37,528,500 | 67,271,500 | △29,743,000 | △44.21% |
| 보전지출(산업단지조성사업특별회계) | 37,528,500 | 67,271,500 | △29,743,000 | △44.21% |
| 기타 | 11,224,876 | 11,305,667 | △80,791 | △0.71% |
| 기타 | 11,224,876 | 11,305,667 | △80,791 | △0.71% |
| 행정운영경비(수도사업소관리과) | 11,041,544 | 11,080,521 | △38,977 | △0.35% |
| 인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계) | 5,943,078 | 5,942,578 | 500 | 0.01% |
| 인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계) | 4,160,596 | 4,146,596 | 14,000 | 0.34% |
| 기본경비(상수도)(상수도사업특별회계) | 685,160 | 736,637 | △51,477 | △6.99% |
| 기본경비(하수도)(하수도사업특별회계) | 252,710 | 254,710 | △2,000 | △0.79% |
| 행정운영경비(건설사업소개발과) | 183,332 | 225,146 | △41,814 | △18.57% |
| 인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계) | 40,014 | 40,014 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계) | 42,928 | 68,042 | △25,114 | △36.91% |
| 기본경비(공영개발)(공영개발특별회계) | 62,510 | 79,210 | △16,700 | △21.08% |
| 기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계) | 26,620 | 26,620 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계) | 11,260 | 11,260 | 0 | 0.00% |