세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	360,000,000	310,000,000	50,000,000	16.13%
정책사업	344,592,650	295,035,238	49,557,412	16.80%
재무활동	3,717,857	3,418,457	299,400	8.76%
행정운영경비	11,689,493	11,546,305	143,188	1.24%
환경보호	180,822,114	158,669,202	22,152,912	13.96%
상하수도・수질	180,822,114	158,669,202	22,152,912	13.96%
상하수도관리(맑은물사업소관리과)	845,168	865,168	△20,000	△2.31%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	845,168	865,168	△20,000	△2.31%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	87,981,841	71,606,894	16,374,947	22.87%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	2,966,230	3,001,670	△35,440	△1.18%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	16,807,790	13,994,500	2,813,290	20.10%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	42,353,470	42,217,070	136,400	0.32%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	25,854,351	12,393,654	13,460,697	108.61%
상하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	89,047,373	83,292,683	5,754,690	6.91%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	26,051,667	25,306,114	745,553	2.95%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	44,932,153	42,529,021	2,403,132	5.65%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	18,043,553	15,457,548	2,586,005	16.73%
물재이용관리(물재이용팀)(하수도사업특별회계)	20,000	0	20,000	순증
재무활동(맑은물사업소급수과)	752,000	752,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	752,000	752,000	0	0.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	2,195,732	2,152,457	43,275	2.01%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	953,579	841,382	112,197	13.33%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,242,153	1,311,075	△68,922	△5.26%
사회복지	3,922,000	5,530,000	△1,608,000	△29.08%
기초생활보장	3,490,000	5,100,000	△1,610,000	△31.57%
사회안전망구축(복지정책과)	3,233,875	5,100,000	△1,866,125	△36.59%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	3,233,875	5,100,000	△1,866,125	△36.59%
재무활동(복지정책과)	256,125	0	256,125	순증

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(의료급여기금특별회계)	256,125	0	256,125	순증
주택	432,000	430,000	2,000	0.47%
서민주거안정(건축과)	432,000	430,000	2,000	0.47%
임대주택건설(주거환경팀)(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0	0.00%
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	415,200	413,200	2,000	0.48%
수송및교통	12,143,000	10,570,000	1,573,000	14.88%
대중교통・물류등기타	12,143,000	10,570,000	1,573,000	14.88%
대중교통육성지원(교통과)	8,125,355	6,636,255	1,489,100	22.44%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	5,100	5,100	0	0.00%
운수유통업관리(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	46,580	46,580	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	7,948,675	6,459,575	1,489,100	23.05%
첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계)	125,000	125,000	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구건설교통과)	2,015,506	1,946,606	68,900	3.54%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,126,590	1,076,190	50,400	4.68%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	888,916	870,416	18,500	2.13%
대중교통육성지원(서북구건설교통과)	2,002,139	1,987,139	15,000	0.75%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,165,855	1,165,855	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	836,284	821,284	15,000	1.83%
국토및지역개발	151,423,393	123,684,493	27,738,900	22.43%
지역및도시	81,923,393	74,684,493	7,238,900	9.69%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시건설사업소도시사업과)	81,409,393	74,170,493	7,238,900	9.76%
공영개발사업(도시개발팀)(공영개발특별회계)	45,991,551	41,787,651	4,203,900	10.06%
도시개발사업(도시개발팀)(토지구획정리사업특별회계)	33,134,302	29,892,302	3,242,000	10.85%
경영수익사업(도시개발팀)(경영수익사업특별회계)	2,283,540	2,490,540	△207,000	△8.31%
재무활동(도시건설사업소도시사업과)	514,000	514,000	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(토지구획정리사업특별회계)(토지구획정리사업특별회계)	14,000	14,000	0	0.00%
산업단지	69,500,000	49,000,000	20,500,000	41.84%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	8,520,000	8,520,000	0	0.00%
산업단지육성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	7,520,000	7,520,000	0	0.00%
농공단지육성지원(산업단지팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	60,980,000	40,480,000	20,500,000	50.64%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	60,980,000	40,480,000	20,500,000	50.64%
기타	11,689,493	11,546,305	143,188	1.24%
기타	11,689,493	11,546,305	143,188	1.24%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	11,477,886	11,330,798	147,088	1.30%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,176,938	6,144,785	32,153	0.52%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,398,215	4,324,480	73,735	1.71%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	644,053	631,153	12,900	2.04%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	258,680	230,380	28,300	12.28%
행정운영경비(도시건설사업소도시사업과)	211,607	215,507	△3,900	△1.81%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	43,797	43,797	0	0.00%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	70,078	70,078	0	0.00%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	64,652	68,552	△3,900	△5.69%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	23,620	23,620	0	0.00%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	9,460	9,460	0	0.00%