

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	445,000,000	452,000,000	△7,000,000	△1.55%
정책사업	383,501,708	390,571,469	△7,069,761	△1.81%
재무활동	52,539,169	52,450,000	89,169	0.17%
행정운영경비	8,959,123	8,978,531	△19,408	△0.22%
환경보호	139,851,838	141,252,738	△1,400,900	△0.99%
상하수도·수질	139,851,838	141,252,738	△1,400,900	△0.99%
상수도·식수 관리	68,311,554	59,861,667	8,449,887	14.12%
상수도 관리(상수도사업 특별회계)	68,311,554	59,861,667	8,449,887	14.12%
하수도관리	64,699,546	75,099,546	△10,400,000	△13.85%
하수관리(하수도사업 특별회계)	48,238,513	60,907,133	△12,668,620	△20.80%
하수처리장 관리(환경사업소)(하수도사업 특별회계)	16,461,033	14,192,413	2,268,620	15.98%
재무활동(수도사업소)	6,840,738	6,291,525	549,213	8.73%
내부거래지출(하수도)(하수도사업 특별회계)	1,612,048	1,612,048	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업 특별회계)	4,609,690	4,679,477	△69,787	△1.49%
내부거래지출(상수도)(상수도사업 특별회계)	619,000	0	619,000	100.00%
사회복지	4,915,000	5,300,000	△385,000	△7.26%
기초생활보장	4,480,000	4,400,000	80,000	1.82%
사회안전망 구축	4,390,831	4,400,000	△9,169	△0.21%
의료급여 지원(의료보호기금관리 특별회계)	4,390,831	4,400,000	△9,169	△0.21%
재무활동(주민생활지원과)	89,169	0	89,169	100.00%
보전지출(의료보호기금관리 특별회계)	89,169	0	89,169	100.00%
주택	435,000	900,000	△465,000	△51.67%
시민주거안정	435,000	900,000	△465,000	△51.67%
임대아파트 건설(주택사업 특별회계)	17,400	624,400	△607,000	△97.21%
국민주택융자금(주택사업 특별회계)	417,600	275,600	142,000	51.52%
수송및교통	9,045,000	8,000,000	1,045,000	13.06%
대중교통·물류등기타	9,045,000	8,000,000	1,045,000	13.06%
대중교통 육성 지원	6,435,403	5,373,513	1,061,890	19.76%
도시교통 육성지원(도시교통사업 특별회계)	852,283	1,013,193	△160,910	△15.88%
교통안전 확보(도시교통사업 특별회계)	5,583,120	4,360,320	1,222,800	28.04%
대중교통 육성지원(동남구 건설교통과)	1,274,610	1,295,900	△21,290	△1.64%
도시교통 육성지원(도시교통사업 특별회계)	1,274,610	1,295,900	△21,290	△1.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
대중교통 육성지원(서북구 건설교통과)	1,334,987	1,330,587	4,400	0.33%
도시교통 육성지원(도시교통사업 특별회계)	1,334,987	1,330,587	4,400	0.33%
국도및지역개발	282,229,039	288,468,731	△6,239,692	△2.16%
지역및도시	130,989,039	137,268,731	△6,279,692	△4.57%
도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성	78,539,039	84,818,731	△6,279,692	△7.40%
북부지구 택지개발(공영개발 특별회계)	50,823,232	56,202,924	△5,379,692	△9.57%
청수지구 택지개발(공영개발 특별회계)	592,000	592,000	0	0.00%
신방통정지구 도시개발(토지구획정리사업 특별회계)	4,768,216	4,263,816	504,400	11.83%
청당지구 도시개발(토지구획정리사업 특별회계)	0	16,814,591	△16,814,591	△100.00%
부성역 주변 도시개발(토지구획정리사업 특별회계)	16,155,591	745,400	15,410,191	2067.37%
대학인의마을 조성(경영수익사업 특별회계)	6,200,000	6,200,000	0	0.00%
재무활동(건설사업소)	52,450,000	52,450,000	0	0.00%
보전지출(공영개발 특별회계)	52,450,000	52,450,000	0	0.00%
산업단지	151,240,000	151,200,000	40,000	0.03%
기업하기 좋은 산업기반 조성	41,226,810	41,186,810	40,000	0.10%
산업단지 육성 및 지원(산업단지조성사업 특별회계)	39,986,810	39,986,810	0	0.00%
농공단지 육성 및 지원(농공지구조성및관리사업 특별회계)	1,240,000	1,200,000	40,000	3.33%
재무활동	110,013,190	110,013,190	0	0.00%
보전지출(산업단지조성사업 특별회계)	110,013,190	110,013,190	0	0.00%
기타	8,959,123	8,978,531	△19,408	△0.22%
기타	8,959,123	8,978,531	△19,408	△0.22%
행정운영경비(수도사업소)	8,748,162	8,747,262	900	0.01%
인력운영비(상수도)(상수도사업 특별회계)	5,113,388	5,112,488	900	0.02%
인력운영비(하수도)(하수도사업 특별회계)	3,288,406	3,288,406	0	0.00%
기본경비(상수도)(상수도사업 특별회계)	346,368	346,368	0	0.00%
행정운영경비(건설사업소)	210,961	231,269	△20,308	△8.78%
인력운영비(공영개발 특별회계)	55,888	78,596	△22,708	△28.89%
인력운영비(토지구획정리사업 특별회계)	45,933	45,933	0	0.00%
기본경비(공영개발 특별회계)	78,880	76,480	2,400	3.14%
기본경비(토지구획정리사업 특별회계)	30,260	30,260	0	0.00%