세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	400,000,000	340,000,000	60,000,000	17.65%
정책사업	375,442,248	316,330,398	59,111,850	18.69%
재무활동	12,331,066	11,974,031	357,035	2.98%
행정운영경비	12,226,686	11,695,571	531,115	4.54%
환경보호	205,825,534	162,458,591	43,366,943	26.69%
상하수도・수질	205,825,534	162,458,591	43,366,943	26.69%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	831,619	894,149	△62,530	△6.99%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	831,619	894,149	△62,530	△6.99%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	103,364,203	81,676,361	21,687,842	26.55%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	4,052,506	3,716,106	336,400	9.05%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	24,925,058	23,315,058	1,610,000	6.91%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	3,199,054	3,179,054	20,000	0.63%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	71,187,585	51,466,143	19,721,442	38.32%
상하수도관리(맑은물사업소 하수시설과)	89,312,646	67,928,050	21,384,596	31.48%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	37,793,683	19,412,503	18,381,180	94.69%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	33,108,598	31,626,898	1,481,700	4.68%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	18,410,365	16,888,649	1,521,716	9.01%
재무활동(맑은물사업소급수과)	826,000	590,000	236,000	40.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	826,000	590,000	236,000	40.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	11,491,066	11,370,031	121,035	1.06%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,080,578	916,578	164,000	17.89%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,410,488	10,453,453	△42,965	△0.41%
사회복지	4,300,000	5,500,000	△1,200,000	△21.82%
기초생활보장	3,860,000	5,100,000	△1,240,000	△24.31%
사회안전망구축(복지정책과)	3,860,000	5,100,000	△1,240,000	△24.31%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	3,860,000	5,100,000	△1,240,000	△24.31%
주택	440,000	400,000	40,000	10.00%
서민주거안정(건축과)	440,000	400,000	40,000	10.00%
임대주택건설(공동주택팀)(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0	0.00%

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	423,200	383,200	40,000	10.44%
수송및교통	14,100,000	12,300,000	1,800,000	14.63%
대중교통・물류등기타	14,100,000	12,300,000	1,800,000	14.63%
대중교통 육성 지원(교통과)	9,363,791	7,887,121	1,476,670	18.72%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	102,100	2,100	100,000	4761.90%
운수유통업관리(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	43,120	43,120	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	8,805,571	7,452,901	1,352,670	18.15%
첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계)	413,000	389,000	24,000	6.17%
대중교통육성지원(동남구건설교통과)	2,136,874	2,106,874	30,000	1.42%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,271,214	1,271,214	0	0.00%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	865,660	835,660	30,000	3.59%
대중교통육성지원(서북구건설교통과)	2,599,335	2,306,005	293,330	12.72%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,677,809	1,384,479	293,330	21.19%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	921,526	921,526	0	0.00%
국토및지역개발	163,547,780	148,045,838	15,501,942	10.47%
지역및도시	87,087,780	72,045,838	15,041,942	20.88%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시건설사업소도시사업과)	87,073,780	72,031,838	15,041,942	20.88%
공영개발사업(공영개발특별회계)	70,929,780	56,131,976	14,797,804	26.36%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	13,769,800	13,705,662	64,138	0.47%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,374,200	2,194,200	180,000	8.20%
재무활동(도시건설사업소도시사업과)	14,000	14,000	0	0.00%
보전지출(토지구획정리사업특별회계)(토지구획정리사업특별회계)	14,000	14,000	0	0.00%
산업단지	76,460,000	76,000,000	460,000	0.61%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	8,710,000	5,661,920	3,048,080	53.83%
산업단지육성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	4,755,000	4,661,920	93,080	2.00%

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농공단지육성지원(산업단지팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,060,000	1,000,000	60,000	6.00%
산업단지조성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	2,895,000	0	2,895,000	순증
재무활동(기업지원과)	67,750,000	70,338,080	△2,588,080	△3.68%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	67,750,000	70,338,080	△2,588,080	△3.68%
기타	12,226,686	11,695,571	531,115	4.54%
기타	12,226,686	11,695,571	531,115	4.54%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	12,074,466	11,541,409	533,057	4.62%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,554,045	6,203,553	350,492	5.65%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,495,268	4,423,979	71,289	1.61%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	724,133	635,937	88,196	13.87%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	301,020	277,940	23,080	8.30%
행정운영경비(도시건설사업소도시사업과)	152,220	154,162	△1,942	△1.26%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	25,080	22,884	2,196	9.60%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	61,570	65,708	△4,138	△6.30%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	45,140	45,140	0	0.00%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	14,630	14,630	0	0.00%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	5,800	5,800	0	0.00%