

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	390,000,000	452,000,000	△ 62,000,000	△ 13.72%
	국 32,720,600			
	도 4,513,200			
	시 352,766,200			
정책사업	337,373,370	390,571,469	△ 53,198,099	△ 13.62%
	국 32,720,600			
	도 4,513,200			
	시 300,139,570			
재무활동	42,905,000	52,450,000	△ 9,545,000	△ 18.20%
행정운영경비	9,721,630	8,978,531	743,099	8.28%
환경보호	136,511,111	141,252,738	△ 4,741,627	△ 3.36%
	국 32,191,000			
	도 4,447,000			
	시 99,873,111			
상하수도·수질	136,511,111	141,252,738	△ 4,741,627	△ 3.36%
	국 32,191,000			
	도 4,447,000			
	시 99,873,111			
상수도관리(수도사업소)	63,963,689	59,861,667	4,102,022	6.85%
상수도시설유지관리(시설운영)(상수도사업 특별회계)	1,609,020	1,957,540	△ 348,520	△ 17.80%
상수도시설확충(공무)(상수도사업 특별회계)	10,424,000	18,061,510	△ 7,637,510	△ 42.29%
상수도노후관정비(누수방지)(상수도사업 특별회계)	36,762,187	32,604,969	4,157,218	12.75%
수돗물생산및관리(수질관리)(상수도사업 특별회계)	14,184,627	6,669,642	7,514,985	112.67%
징수및수용가관리(징수)(상수도사업 특별회계)	983,855	568,006	415,849	73.21%
하수도관리(수도사업소)	70,925,374	75,099,546	△ 4,174,172	△ 5.56%
	국 32,191,000			
	도 4,447,000			
	시 34,287,374			
하수처리시설설치(하수시설)(하수도사업 특별회계)	29,138,065	45,845,025	△ 16,706,960	△ 36.44%
	국 14,773,000			
	도 4,447,000			
	시 9,918,065			
하수관거정비(하수관리)(하수도사업 특별회계)	29,521,608	15,062,108	14,459,500	96.00%
	국 17,418,000			
	시 12,103,608			
지하수관리(지하수관리)(하수도사업 특별회계)	15,000	0	15,000	순증
하수처리장 관리(환경사업소)(하수도사업 특별회계)	12,250,701	14,192,413	△ 1,941,712	△ 13.68%
재무활동(수도사업소)	1,622,048	6,291,525	△ 4,669,477	△ 74.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(상수도)(상수도사업 특별회계)	376,000	0	376,000	순증
	내부거래지출(하수도)(하수도사업 특별회계)	1,236,048	1,612,048	△376,000	△23.32%
	보전지출(하수도)(하수도사업 특별회계)	10,000	0	10,000	순증
사회복지		5,000,000	5,300,000	△300,000	△5.66%
		국 529,600 도 66,200 시 4,404,200			
기초생활보장		4,500,000	4,400,000	100,000	2.27%
		국 529,600 도 66,200 시 3,904,200			
사회안전망구축(주민생활지원과)		4,500,000	4,400,000	100,000	2.27%
		국 529,600 도 66,200 시 3,904,200			
의료급여지원(의료보호기금관리 특별회계)		4,500,000	4,400,000	100,000	2.27%
		국 529,600 도 66,200 시 3,904,200			
주택		500,000	900,000	△400,000	△44.44%
시민주거안정(건축과)		500,000	900,000	△400,000	△44.44%
	임대아파트 건설(살기좋은지역)(주택사업 특별회계)	9,800	624,400	△614,600	△98.43%
	국민주택융자금(건축행정)(주택사업 특별회계)	490,200	275,600	214,600	77.87%
수송및교통		9,000,000	8,000,000	1,000,000	12.50%
대중교통·물류등기타		9,000,000	8,000,000	1,000,000	12.50%
대중교통 육성 지원(교통과)		5,985,266	5,373,513	611,753	11.38%
	운수유통업 관리(운수)(도시교통사업 특별회계)	51,080	79,580	△28,500	△35.81%
	도시교통 육성지원(시설)(도시교통사업 특별회계)	4,839,186	5,293,933	△454,747	△8.59%
	첨단교통 육성지원(지원)(도시교통사업 특별회계)	510,000	0	510,000	순증
	도시교통정비(정책)(도시교통사업 특별회계)	585,000	0	585,000	순증
대중교통 육성지원(서북구 건설교통과)		1,471,144	1,330,587	140,557	10.56%
	도시교통 육성지원(교통행정)(도시교통사업 특별회계)	749,904	648,867	101,037	15.57%
	불법주정차관리(교통지도)(도시교통사업 특별회계)	721,240	681,720	39,520	5.80%
대중교통 육성지원(동남구 건설교통과)		1,543,590	1,295,900	247,690	19.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시교통 육성지원(교통행정)(도시교통사업 특별회계)	729,160	673,890	55,270	8.20%
	불법주정차관리(교통지도)(도시교통사업 특별회계)	814,430	622,010	192,420	30.94%
국토및지역개발		229,767,259	288,468,731	△58,701,472	△20.35%
지역및도시		100,767,259	137,268,731	△36,501,472	△26.59%
	도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성(건설사업소)	57,862,259	84,818,731	△26,956,472	△31.78%
	청수지구택지개발(공영개발)(공영개발 특별회계)	2,027,000	592,000	1,435,000	242.40%
	북부지구택지개발(공영개발)(공영개발 특별회계)	9,923,282	56,202,924	△46,279,642	△82.34%
	신방통정지구도시개발(도시개발)(토지구획정리사업 특별회계)	4,284,937	4,263,816	21,121	0.50%
	부성역주변도시개발(도시개발)(토지구획정리사업 특별회계)	21,637,790	745,400	20,892,390	2802.84%
	대학인의마을조성(도시개발)(경영수익사업 특별회계)	19,989,250	6,200,000	13,789,250	222.41%
	재무활동(건설사업소)	42,905,000	52,450,000	△9,545,000	△18.20%
	보전지출(공영개발)(공영개발 특별회계)	42,905,000	52,450,000	△9,545,000	△18.20%
산업단지		129,000,000	151,200,000	△22,200,000	△14.68%
	기업하기 좋은 산업기반 조성(기업지원과)	20,846,500	41,186,810	△20,340,310	△49.39%
	산업단지 육성 및 지원(산업단지조성)(산업단지조성사업 특별회계)	19,646,500	39,986,810	△20,340,310	△50.87%
	농공단지 육성 및 지원(산업단지조성)(농공지구조성및관리사업 특별회계)	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	재무활동(기업지원과)	108,153,500	110,013,190	△1,859,690	△1.69%
	보전지출(산업단지조성사업 특별회계)	108,153,500	110,013,190	△1,859,690	△1.69%
기타		9,721,630	8,978,531	743,099	8.28%
	기타	9,721,630	8,978,531	743,099	8.28%
	행정운영경비(수도사업소)	9,488,889	8,747,262	741,627	8.48%
	인력운영비(상수도)(상수도사업 특별회계)	5,298,971	5,112,488	186,483	3.65%
	인력운영비(하수도)(하수도사업 특별회계)	3,594,019	3,288,406	305,613	9.29%
	기본경비(상수도)(상수도사업 특별회계)	361,340	346,368	14,972	4.32%
	기본경비(하수도)(하수도사업 특별회계)	234,559	0	234,559	순증
	행정운영경비(건설사업소)	232,741	231,269	1,472	0.64%
	인력운영비(공영개발)(공영개발 특별회계)	66,858	78,596	△11,738	△14.93%

