

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	122,871,034	131,052,147	△8,181,113	△6.24%
정책사업	109,203,102	118,548,169	△9,345,067	△7.88%
재무활동	6,025,878	5,495,148	530,730	9.66%
행정운영경비	7,642,054	7,008,830	633,224	9.03%
환경보호	92,314,942	100,294,763	△7,979,821	△7.96%
상하수도·수질	88,136,053	100,294,763	△12,158,710	△12.12%
수질관리	62,284	49,096	13,188	26.86%
많은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)	62,284	49,096	13,188	26.86%
상수도공기업 관리	43,956,597	47,631,866	△3,675,269	△7.72%
상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)	32,737,404	34,821,758	△2,084,354	△5.99%
상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)	11,219,193	12,810,108	△1,590,915	△12.42%
하수도공기업관리	43,191,377	52,057,801	△8,866,424	△17.03%
하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)	39,257,156	46,457,698	△7,200,542	△15.50%
폐수처리시설관리(하수도공기업특별회계)	3,934,221	5,600,103	△1,665,882	△29.75%
재무활동(하수도공기업특별회계)	925,795	556,000	369,795	66.51%
재무활동(하수과)(하수도공기업특별회계)	420,795	250,000	170,795	68.32%
보전지출(하수과)(하수도공기업특별회계)	505,000	306,000	199,000	65.03%
폐기물	3,799,344	0	3,799,344	순증
폐기물처리시설사업특별회계	3,799,344	0	3,799,344	순증
폐기물처리시설사업(특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	1,183,000	0	1,183,000	순증
재무활동(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	2,616,344	0	2,616,344	순증
환경보호일반	379,545	0	379,545	순증
재무활동(수질개선특별회계)	379,545	0	379,545	순증
보전지출(수질개선특별회계)	379,545	0	379,545	순증
사회복지	3,831,819	4,055,402	△223,583	△5.51%
기초생활보장	3,831,819	4,055,402	△223,583	△5.51%
저소득층 복지지원	3,806,819	4,030,402	△223,583	△5.55%
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,806,819	4,030,402	△223,583	△5.55%
재무활동(복지지원과)	25,000	25,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(의료급여기금특별회계)	25,000	25,000	0	0.00%
농림해양수산		3,775,455	656,167	3,119,288	475.38%
	농업·농촌	3,775,455	656,167	3,119,288	475.38%
	농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성	3,775,455	656,167	3,119,288	475.38%
	농어촌소득지원특별회계(농어촌소득지원특별회계)	3,775,455	656,167	3,119,288	475.38%
산업·중소기업		4,641,080	4,655,610	△14,530	△0.31%
	산업·중소기업일반	4,641,080	4,655,610	△14,530	△0.31%
	에너지 수급 안정	1,001,080	879,000	122,080	13.89%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,001,080	879,000	122,080	13.89%
	재무활동(투자지원과)	3,640,000	3,776,610	△136,610	△3.62%
	보전지출(농공단지특별회계)	3,640,000	3,776,610	△136,610	△3.62%
수송및교통		3,112,217	3,060,367	51,850	1.69%
	대중교통·물류등기타	3,112,217	3,060,367	51,850	1.69%
	빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성	2,762,073	2,755,765	6,308	0.23%
	도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)	2,762,073	2,755,765	6,308	0.23%
	차량등록사업소 운영	350,144	304,602	45,542	14.95%
	도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)	350,144	304,602	45,542	14.95%
국토및지역개발		7,553,467	11,321,008	△3,767,541	△33.28%
	지역및도시	6,717,751	10,786,892	△4,069,141	△37.72%
	도시개발	129,500	172,303	△42,803	△24.84%
	장기미집행 도시계획 시설보상(장기미집행도시계획시설대특별회계)	81,500	125,303	△43,803	△34.96%
	기반시설부담금특별회계(기반시설부담금특별회계)	48,000	47,000	1,000	2.13%
	공영개발	3,478,000	8,084,260	△4,606,260	△56.98%
	도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	3,478,000	8,084,260	△4,606,260	△56.98%
	주택 건설 및 운영	2,054,713	1,392,791	661,922	47.52%
	주택사업특별회계(주택사업특별회계)	2,054,713	1,392,791	661,922	47.52%
	재무활동(주택행정과)	1,055,538	1,137,538	△82,000	△7.21%
	보전지출(주택사업특별회계)(주택사업특별회계)	1,055,538	1,137,538	△82,000	△7.21%
산업단지		835,716	534,116	301,600	56.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
일반 산업단지 조성 및 운영		835,716	534,116	301,600	56.47%
농공단지 특별회계(농공단지특별회계)		754,716	486,716	268,000	55.06%
공단조성사업 특별회계(공단조성사업특별회계)		81,000	47,400	33,600	70.89%
기타		7,642,054	7,008,830	633,224	9.03%
기타		7,642,054	7,008,830	633,224	9.03%
행정운영경비(교통행정과)		77,863	73,633	4,230	5.74%
인력운영비(교통행정과)(도시교통사업특별회계)		77,863	73,633	4,230	5.74%
행정운영경비(수도과)		5,400,856	4,651,848	749,008	16.10%
인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)		4,541,688	3,882,772	658,916	16.97%
기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)		859,168	769,076	90,092	11.71%
행정운영경비(하수도공기업특별회계)		2,163,335	2,283,349	△120,014	△5.26%
인력운영비(하수과)(하수도공기업특별회계)		2,054,989	2,188,646	△133,657	△6.11%
기본경비(하수과)(하수도공기업특별회계)		108,346	94,703	13,643	14.41%