

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		115,379,808	88,716,161	26,663,647	30.06%
정책사업		111,059,750	83,902,740	27,157,010	32.37%
재무활동		236,000	1,036,200	△800,200	△77.22%
행정운영경비		4,084,058	3,777,221	306,837	8.12%
환경보호		64,806,614	53,026,389	11,780,225	22.22%
상하수도·수질		64,806,614	53,026,389	11,780,225	22.22%
수질관리		60,000	40,000	20,000	50.00%
맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)		60,000	40,000	20,000	50.00%
상수도공기업 관리		48,453,671	36,652,507	11,801,164	32.20%
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		31,729,122	29,090,255	2,638,867	9.07%
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)		16,724,549	7,562,252	9,162,297	121.16%
하수도 관리		16,112,943	16,153,882	△40,939	△0.25%
하수도 사업(하수도사업특별회계)		13,497,943	12,392,711	1,105,232	8.92%
폐기물처리(군장폐수처리시설관리특별회계)		2,615,000	3,761,171	△1,146,171	△30.47%
재무활동(하수과)		180,000	180,000	0	0.00%
재무활동(하수도사업특별회계)		180,000	180,000	0	0.00%
사회복지		3,905,363	3,817,950	87,413	2.29%
기초생활보장		3,905,363	3,817,950	87,413	2.29%
저소득층 복지지원		3,865,363	3,777,950	87,413	2.31%
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		3,865,363	3,777,950	87,413	2.31%
재무활동(복지지원과)		40,000	40,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)		40,000	40,000	0	0.00%
농림해양수산		3,330,870	3,282,147	48,723	1.48%
농업·농촌		3,330,870	3,282,147	48,723	1.48%
농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성		3,330,870	3,282,147	48,723	1.48%
농어촌소득지원특별회계(농어촌소득지원특별회계)		3,330,870	3,282,147	48,723	1.48%
산업·중소기업		480,000	5,147,829	△4,667,829	△90.68%
산업·중소기업일반		480,000	5,147,829	△4,667,829	△90.68%
에너지 수급 안정		480,000	5,147,829	△4,667,829	△90.68%
발전소주변지역 지원사업 특별회계(발전소주변지역지원사업특별회계)		480,000	5,147,829	△4,667,829	△90.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수송및교통		3,283,152	2,925,382	357,770	12.23%
	대중교통·물류등기타	3,283,152	2,925,382	357,770	12.23%
	빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성	3,083,268	2,740,632	342,636	12.50%
	도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)	3,083,268	2,740,632	342,636	12.50%
	차량등록사업소 운영	199,884	184,750	15,134	8.19%
	도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)	199,884	184,750	15,134	8.19%
국토및지역개발		35,489,751	16,739,243	18,750,508	112.02%
	지역및도시	28,812,215	7,732,818	21,079,397	272.60%
	도시개발	567,000	587,000	△20,000	△3.41%
	장기미집행 도시계획 시설보상(장기미집행도시 계획시설대특별회계)	512,000	512,000	0	0.00%
	기반시설부담금특별회계(기반시설부담금특별회 계)	55,000	75,000	△20,000	△26.67%
	공영개발	26,109,000	6,232,190	19,876,810	318.94%
	도시개발사업(도시개발특별회계)	26,109,000	6,232,190	19,876,810	318.94%
	주택 건설 및 운영	2,120,215	97,428	2,022,787	2076.19%
	주택사업특별회계(주택사업특별회계)	2,120,215	97,428	2,022,787	2076.19%
	재무활동(건축과)	16,000	16,200	△200	△1.23%
	보전지출(주택사업특별회계)	16,000	16,200	△200	△1.23%
	산업단지	6,677,536	9,006,425	△2,328,889	△25.86%
	일반 산업단지 조성 및 운영	6,677,536	9,006,425	△2,328,889	△25.86%
	농공단지 특별회계(농공단지특별회계)	5,550,588	7,365,000	△1,814,412	△24.64%
	공단조성사업 특별회계(공단조성사업특별회계)	1,126,948	1,641,425	△514,477	△31.34%
기타		4,084,058	3,777,221	306,837	8.12%
	기타	4,084,058	3,777,221	306,837	8.12%
	행정운영경비(교통행정과)	45,230	35,658	9,572	26.84%
	인력운영비(교통행정과)(도시교통사업특별회계)	45,230	35,658	9,572	26.84%
	행정운영경비(수도과)	4,038,828	3,741,563	297,265	7.94%
	인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)	3,870,790	3,540,101	330,689	9.34%
	기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)	168,038	201,462	△33,424	△16.59%