세 출 예 산 서

2015년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	342,500,000	360,000,000	△17,500,000	△4.86%
	국 30,015,901	30,017,859	△1,958	
	지 488,000	488,000	0	
	기 217,414	217,414	0	
	도 2,871,320	2,871,662	△342	
	시 308,907,365	326,405,065	△17,497,700	
정책사업	327,076,641	344,592,650	△17,516,009	△5.08%
	국 30,015,901	30,017,859	△1,958	
	지 488,000	488,000	0	
	기 217,414	217,414	0	
	도 2,871,320	2,871,662	△342	
	시 293,484,006	310,997,715	△17,513,709	
재무활동	3,488,949	3,717,857	△228,908	△6.16%
행정운영경비	11,934,410	11,689,493	244,917	2.10%
환경보호	180,799,739	180,822,114	△22,375	△0.01%
	국 29,476,931	29,476,931	0	
	지 488,000	488,000	0	
	기 217,414	217,414	0	
	도 2,777,000	2,777,000	0	
	시 147,840,394	147,862,769	△22,375	
상하수도・수질	180,799,739	180,822,114	△22,375	△0.01%
	국 29,476,931	29,476,931	0	
	지 488,000	488,000	0	
	기 217,414	217,414	0	
	도 2,777,000	2,777,000	0	
	시 147,840,394	147,862,769	△22,375	
상하수도관리(맑은물사업소관리과)	845,168	845,168	0	0.00%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	845,168	845,168	0	0.00%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	87,979,816	87,981,841	△2,025	0.00%
	지 488,000	488,000	0	
	도 82,000	82,000	0	
	시 87,409,816	87,411,841	△2,025	
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	2,934,230	2,966,230	△32,000	△1.08%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	16,768,940	16,807,790	△38,850	△0.23%
	지 488,000	488,000	0	
	도 82,000	82,000	0	
	시 16,198,940	16,237,790	△38,850	
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	40,585,470	42,353,470	△1,768,000	△4.17%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	27,691,176	25,854,351	1,836,825	7.10%
상하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	88,769,931	89,047,373	△277,442	△0.31%
	국 29,476,931	29,476,931	0	

2015년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 217,414	217,414	0	
	도 2,695,000	2,695,000	0	
	시 56,380,586	56,658,028	△277,442	
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	28,676,548	26,051,667	2,624,881	10.08%
	국 7,370,000	7,370,000	0	
	기 217,414	217,414	0	
	도 1,233,000	1,233,000	0	
	시 19,856,134	17,231,253	2,624,881	
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	42,441,031	44,932,153	△2,491,122	△5.54%
	국 22,106,931	22,106,931	0	
	도 1,456,000	1,456,000	0	
	시 18,878,100	21,369,222	△2,491,122	
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	17,632,352	18,043,553	△411,201	△2.28%
물재이용관리(물재이용팀)(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 14,000	14,000	0	
재무활동(맑은물사업소급수과)	752,000	752,000	0	0.00%
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	752,000	752,000	0	0.00%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	2,452,824	2,195,732	257,092	11.71%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	953,579	953,579	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,499,245	1,242,153	257,092	20.70%
사회복지	3,922,000	3,922,000	0	0.00%
	국 538,970	540,928	△1,958	
	도 94,320	94,662	△342	
	시 3,288,710	3,286,410	2,300	
기초생활보장	3,490,000	3,490,000	0	0.00%
	국 538,970	540,928	△1,958	
	도 94,320	94,662	△342	
	시 2,856,710	2,854,410	2,300	
사회안전망구축(복지정책과)	3,233,875	3,233,875	0	0.00%
	국 538,970	540,928	△1,958	
	도 94,320	94,662	△342	
	시 2,600,585	2,598,285	2,300	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	3,233,875	3,233,875	0	0.00%
	국 538,970	540,928	△1,958	
	도 94,320	94,662	△342	
	시 2,600,585	2,598,285	2,300	
재무활동(복지정책과)	256,125	256,125	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	256,125	256,125	0	0.00%
주택	432,000	432,000	0	0.00%

2015년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
서민주거안정(건축과)	432,000	432,000	0	0.00%
임대주택건설(주거환경팀)(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0	0.00%
국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계)	415,200	415,200	0	0.00%
수송및교통	12,598,000	12,143,000	455,000	3.75%
대중교통・물류등기타	12,598,000	12,143,000	455,000	3.75%
대중교통육성지원(교통과)	8,768,083	8,125,355	642,728	7.91%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	0	5,100	△5,100	순감
운수유통업관리(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	36,580	46,580	△10,000	△21.47%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	8,621,503	7,948,675	672,828	8.46%
첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계)	110,000	125,000	△15,000	△12.00%
대중교통육성지원(동남구건설교통과)	1,852,249	2,015,506	△163,257	△8.10%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,076,029	1,126,590	△50,561	△4.49%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	776,220	888,916	△112,696	△12.68%
대중교통육성지원(서북구건설교통과)	1,977,668	2,002,139	△24,471	△1.22%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,151,355	1,165,855	△14,500	△1.24%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	826,313	836,284	△9,971	△1.19%
국토및지역개발	133,245,851	151,423,393	△18,177,542	△12.00%
지역및도시	62,145,851	81,923,393	△19,777,542	△24.14%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시건설사업소도시사업과)	62,117,851	81,409,393	△19,291,542	△23.70%
공영개발사업(도시개발팀)(공영개발특별회계)	46,003,663	45,991,551	12,112	0.03%
도시개발사업(도시개발팀)(토지구획정리사업특별회계)	15,614,648	33,134,302	△17,519,654	△52.87%
경영수익사업(도시개발팀)(경영수익사업특별회계)	499,540	2,283,540	△1,784,000	△78.12%
재무활동(도시건설사업소도시사업과)	28,000	514,000	△486,000	△94.55%
보전지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계)	28,000	500,000	△472,000	△94.40%

2015년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(토지구획정리사업특별회계)(토지구획정리사업특별회계)	0	14,000	△14,000	순감
산업단지	71,100,000	69,500,000	1,600,000	2.30%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	1,851,000	8,520,000	△6,669,000	△78.27%
산업단지육성지원(산업단지팀)(산업단지조성사업특별회계)	851,000	7,520,000	△6,669,000	△88.68%
농공단지육성지원(산업단지팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	69,249,000	60,980,000	8,269,000	13.56%
보전지출(산업단지조성사업특별회계)	69,249,000	60,980,000	8,269,000	13.56%
기타	11,934,410	11,689,493	244,917	2.10%
기타	11,934,410	11,689,493	244,917	2.10%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	11,800,261	11,477,886	322,375	2.81%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	6,473,547	6,176,938	296,609	4.80%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,423,715	4,398,215	25,500	0.58%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	649,469	644,053	5,416	0.84%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	253,530	258,680	△5,150	△1.99%
행정운영경비(도시건설사업소도시사업과)	134,149	211,607	△77,458	△36.60%
인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계)	25,797	43,797	△18,000	△41.10%
인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	35,732	70,078	△34,346	△49.01%
기본경비(공영개발)(공영개발특별회계)	42,540	64,652	△22,112	△34.20%
기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계)	20,620	23,620	△3,000	△12.70%
기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계)	9,460	9,460	0	0.00%