# 세 출 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 330,000,000 | 340,000,000 | △10,000,000 | △2.94% |
| 정책사업 | 315,835,760 | 315,915,387 | △79,627 | △0.03% |
| 재무활동 | 3,014,221 | 13,785,000 | △10,770,779 | △78.13% |
| 행정운영경비 | 11,150,019 | 10,299,613 | 850,406 | 8.26% |
| 환경보호 | 168,065,327 | 127,923,357 | 40,141,970 | 31.38% |
| 상하수도・수질 | 168,065,327 | 127,923,357 | 40,141,970 | 31.38% |
| 상하수도관리(수도사업소관리과) | 1,352,496 | 1,273,597 | 78,899 | 6.19% |
| 징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계) | 1,352,496 | 1,273,597 | 78,899 | 6.19% |
| 상수도관리(수도사업소급수과) | 71,704,826 | 62,648,700 | 9,056,126 | 14.46% |
| 상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계) | 2,856,570 | 2,790,160 | 66,410 | 2.38% |
| 상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계) | 15,044,890 | 16,804,084 | △1,759,194 | △10.47% |
| 상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계) | 43,472,565 | 37,122,962 | 6,349,603 | 17.10% |
| 수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계) | 10,330,801 | 5,931,494 | 4,399,307 | 74.17% |
| 상하수도관리(수도사업소하수과) | 92,493,784 | 63,671,060 | 28,822,724 | 45.27% |
| 하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계) | 28,256,371 | 26,607,270 | 1,649,101 | 6.20% |
| 하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계) | 49,491,413 | 24,417,330 | 25,074,083 | 102.69% |
| 하수처리장관리(환경사업소)(하수도사업특별회계) | 14,746,000 | 12,646,460 | 2,099,540 | 16.60% |
| 재무활동(수도사업소급수과) | 344,000 | 258,000 | 86,000 | 33.33% |
| 내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 344,000 | 258,000 | 86,000 | 33.33% |
| 재무활동(수도사업소하수과) | 2,170,221 | 72,000 | 2,098,221 | 2914.20% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 417,602 | 62,000 | 355,602 | 573.55% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 1,752,619 | 10,000 | 1,742,619 | 17426.19% |
| 사회복지 | 5,600,000 | 5,000,000 | 600,000 | 12.00% |
| 기초생활보장 | 5,100,000 | 4,500,000 | 600,000 | 13.33% |
| 사회안전망구축(복지정책과) | 5,100,000 | 4,500,000 | 600,000 | 13.33% |
| 의료급여지원(의료보호기금관리특별회계) | 5,100,000 | 4,500,000 | 600,000 | 13.33% |
| 주택 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 시민주거안정(건축과) | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| 임대주택건설(주거환경팀)(주택사업특별회계) | 16,800 | 9,800 | 7,000 | 71.43% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국민주택융자금(건축행정팀)(주택사업특별회계) | 483,200 | 490,200 | △7,000 | △1.43% |
| 수송및교통 | 10,300,000 | 10,000,000 | 300,000 | 3.00% |
| 대중교통·물류등기타 | 10,300,000 | 10,000,000 | 300,000 | 3.00% |
| 대중교통육성지원(교통과) | 6,576,759 | 6,113,902 | 462,857 | 7.57% |
| 도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계) | 270,000 | 50,000 | 220,000 | 440.00% |
| 운수유통업관리(택시행정팀)(도시교통사업특별회계) | 48,580 | 81,880 | △33,300 | △40.67% |
| 도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계) | 5,270,179 | 5,145,022 | 125,157 | 2.43% |
| 첨단교통육성지원(교통지원팀)(도시교통사업특별회계) | 988,000 | 837,000 | 151,000 | 18.04% |
| 대중교통육성지원(동남구산업교통과) | 1,837,945 | 2,093,857 | △255,912 | △12.22% |
| 도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계) | 1,089,005 | 998,180 | 90,825 | 9.10% |
| 불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계) | 748,940 | 1,095,677 | △346,737 | △31.65% |
| 대중교통육성지원(서북구산업교통과) | 1,885,296 | 1,792,241 | 93,055 | 5.19% |
| 도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계) | 1,126,160 | 1,007,580 | 118,580 | 11.77% |
| 불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계) | 759,136 | 784,661 | △25,525 | △3.25% |
| 국토및지역개발 | 134,884,654 | 186,777,030 | △51,892,376 | △27.78% |
| 지역및도시 | 58,784,654 | 85,777,030 | △26,992,376 | △31.47% |
| 도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소개발과) | 58,284,654 | 72,322,030 | △14,037,376 | △19.41% |
| 공영개발사업(공영개발팀)(공영개발특별회계) | 30,390,260 | 35,416,376 | △5,026,116 | △14.19% |
| 도시개발사업(도시개발팀)(토지구획정리사업특별회계) | 19,905,654 | 21,918,514 | △2,012,860 | △9.18% |
| 경영수익사업(도시개발팀)(경영수익사업특별회계) | 7,988,740 | 14,987,140 | △6,998,400 | △46.70% |
| 재무활동(건설사업소개발과) | 500,000 | 13,455,000 | △12,955,000 | △96.28% |
| 보전지출(공영개발특별회계)(공영개발특별회계) | 500,000 | 13,455,000 | △12,955,000 | △96.28% |
| 산업단지 | 76,100,000 | 101,000,000 | △24,900,000 | △24.65% |
| 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과) | 8,828,500 | 12,901,500 | △4,073,000 | △31.57% |
| 산업단지육성지원(산업단지관리팀)(산업단지조성사업특별회계) | 7,728,500 | 11,701,500 | △3,973,000 | △33.95% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 1,100,000 | 1,200,000 | △100,000 | △8.33% |
| 재무활동(기업지원과) | 67,271,500 | 88,098,500 | △20,827,000 | △23.64% |
| 보전지출(산업단지조성사업특별회계) | 67,271,500 | 88,098,500 | △20,827,000 | △23.64% |
| 기타 | 11,150,019 | 10,299,613 | 850,406 | 8.26% |
| 기타 | 11,150,019 | 10,299,613 | 850,406 | 8.26% |
| 행정운영경비(수도사업소관리과) | 10,934,673 | 10,076,643 | 858,030 | 8.52% |
| 인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계) | 5,883,226 | 5,390,967 | 492,259 | 9.13% |
| 인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계) | 4,084,335 | 3,990,100 | 94,235 | 2.36% |
| 기본경비(상수도)(상수도사업특별회계) | 715,452 | 428,736 | 286,716 | 66.87% |
| 기본경비(하수도)(하수도사업특별회계) | 251,660 | 266,840 | △15,180 | △5.69% |
| 행정운영경비(건설사업소개발과) | 215,346 | 222,970 | △7,624 | △3.42% |
| 인력운영비(공영개발)(공영개발특별회계) | 38,640 | 49,884 | △11,244 | △22.54% |
| 인력운영비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계) | 67,726 | 52,426 | 15,300 | 29.18% |
| 기본경비(공영개발)(공영개발특별회계) | 71,100 | 78,740 | △7,640 | △9.70% |
| 기본경비(토지구획)(토지구획정리사업특별회계) | 26,620 | 29,060 | △2,440 | △8.40% |
| 기본경비(경영수익)(경영수익사업특별회계) | 11,260 | 12,860 | △1,600 | △12.44% |