

세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	138,914,890	148,184,885	△9,269,995	△6.26%
정책사업	122,198,653	131,044,018	△8,845,365	△6.75%
재무활동	14,640,243	15,064,873	△424,630	△2.82%
행정운영경비	2,075,994	2,075,994	0	0.00%
일반공공행정	50,000	50,000	0	0.00%
재정·금융	50,000	50,000	0	0.00%
재무활동	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	50,000	50,000	0	0.00%
환경보호	117,494,747	126,733,120	△9,238,373	△7.29%
상하수도·수질	117,494,747	126,733,120	△9,238,373	△7.29%
수질환경보전	15,975,830	15,976,185	△355	0.00%
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	1,069,570	1,069,570	0	0.00%
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	9,698,306	8,434,661	1,263,645	14.98%
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	4,736,728	6,000,728	△1,264,000	△21.06%
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	471,226	471,226	0	0.00%
하수도 및 지하수관리	87,122,895	95,936,283	△8,813,388	△9.19%
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	720,485	718,000	2,485	0.35%
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	25,293,135	29,992,135	△4,699,000	△15.67%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	19,961,069	19,537,369	423,700	2.17%
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	10,691,000	14,538,985	△3,847,985	△26.47%
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	24,770,703	25,463,291	△692,588	△2.72%
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	411,431	411,431	0	0.00%
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	374,070	374,070	0	0.00%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	1,047,002	1,047,002	0	0.00%
원주시 하수도정비 기본계획변경(수질개선사업특별회계)	900,000	900,000	0	0.00%
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	2,954,000	2,954,000	0	0.00%
재무활동(환경과)	1,255,355	1,255,000	355	0.03%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,255,355	1,255,000	355	0.03%
재무활동(하수과)	13,140,667	13,565,652	△424,985	△3.13%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	12,298,067	12,723,652	△425,585	△3.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	842,600	842,000	600	0.07%
사회복지	6,667,729	6,663,729	4,000	0.06%
기초생활보장	3,736,015	3,732,015	4,000	0.11%
국민기초생활보장	3,545,794	3,541,794	4,000	0.11%
저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계)	3,545,794	3,541,794	4,000	0.11%
재무활동(사회복지과)	190,221	190,221	0	0.00%
보전지출(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	190,221	190,221	0	0.00%
주택	2,931,714	2,931,714	0	0.00%
주거 환경 개선	2,931,714	2,931,714	0	0.00%
임대주택 운영관리(주택사업특별회계)	2,931,714	2,931,714	0	0.00%
수송및교통	5,746,762	5,746,762	0	0.00%
대중교통·물류등기타	5,746,762	5,746,762	0	0.00%
대중교통 육성 지원	5,742,762	5,742,762	0	0.00%
대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	4,462,586	4,462,586	0	0.00%
교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	119,249	119,249	0	0.00%
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,160,927	1,160,927	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	4,000	4,000	0	0.00%
보전지출(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
국토및지역개발	6,879,658	6,915,280	△35,622	△0.52%
수자원	1,855,519	1,855,519	0	0.00%
마을하수처리장 운영	1,855,519	1,855,519	0	0.00%
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	1,855,519	1,855,519	0	0.00%
지역및도시	1,150,935	1,186,557	△35,622	△3.00%
도시기반조성	94,029	129,651	△35,622	△27.48%
기반시설설치사업운영(기반시설설치 및 운영 특별회계)	94,029	129,651	△35,622	△27.48%
도시개발	1,056,906	1,056,906	0	0.00%
장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	1,056,906	1,056,906	0	0.00%
산업단지	3,873,204	3,873,204	0	0.00%
산업·농공단지 운영	3,873,204	3,873,204	0	0.00%
산업농공단지 관리(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,873,204	3,873,204	0	0.00%
기타	2,075,994	2,075,994	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	2,075,994	2,075,994	0	0.00%
행정운영경비	82,373	82,373	0	0.00%
인력운영비(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	82,373	82,373	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	44,908	44,908	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	44,908	44,908	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	403,251	403,251	0	0.00%
인력운영비(교통행정과)(교통사업특별회계)	273,345	273,345	0	0.00%
기본경비(교통사업특별회계)	129,906	129,906	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	1,479,033	1,479,033	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,328,631	1,328,631	0	0.00%
기본경비(수질개선사업특별회계)	150,402	150,402	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	66,429	66,429	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	58,929	58,929	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%