

# 세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	114,225,965	100,661,161	13,564,804	13.48%
정책사업	86,094,055	78,220,007	7,874,048	10.07%
재무활동	26,029,268	20,154,021	5,875,247	29.15%
행정운영경비	2,102,642	2,287,133	△184,491	△8.07%
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	90,149,964	79,146,574	11,003,390	13.90%
상하수도 · 수질	84,567,260	79,146,574	5,420,686	6.85%
수질환경보전	11,205,305	11,567,811	△362,506	△3.13%
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	818,440	817,852	588	0.07%
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	5,329,908	5,693,002	△363,094	△6.38%
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	4,627,728	4,627,728	0	0.00%
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	429,229	429,229	0	0.00%
하수도 및 지하수관리	47,655,056	47,633,790	21,266	0.04%
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	7,658,078	7,688,078	△30,000	△0.39%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	3,097,479	2,659,161	438,318	16.48%
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	8,338,747	9,404,000	△1,065,253	△11.33%
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	13,607,712	13,372,971	234,741	1.76%
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	720,318	720,318	0	0.00%
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	470,984	466,124	4,860	1.04%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	1,304,098	1,137,098	167,000	14.69%
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	12,457,640	12,186,040	271,600	2.23%
재무활동(환경과)	7,400,895	1,790,776	5,610,119	313.28%
보전지출(수질개선사업특별회계)	7,400,895	1,790,776	5,610,119	313.28%
재무활동(하수과)	18,306,004	18,154,197	151,807	0.84%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	18,306,004	18,154,197	151,807	0.84%
폐기물	5,582,704	0	5,582,704	순증
폐기물 처리 관리	5,582,704	0	5,582,704	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설 특별회계)	5,582,704	0	5,582,704	순증
사회복지		6,972,452	6,839,461	132,991	1.94%
	기초생활보장	3,888,504	3,755,513	132,991	3.54%
	국민기초생활보장	3,775,183	3,755,513	19,670	0.52%
	저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계)	3,775,183	3,755,513	19,670	0.52%
	재무활동(사회복지과)	113,321	0	113,321	순증
	보전지출(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	113,321	0	113,321	순증
주택		3,083,948	3,083,948	0	0.00%
	주거 환경 개선	3,083,948	3,083,948	0	0.00%
	임대주택 운영관리(주택사업특별회계)	3,083,948	3,083,948	0	0.00%
수송및교통		7,362,410	5,902,191	1,460,219	24.74%
	대중교통·물류등기타	7,362,410	5,902,191	1,460,219	24.74%
	대중교통 육성 지원	7,362,410	5,902,191	1,460,219	24.74%
	대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	6,147,699	4,710,480	1,437,219	30.51%
	교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	114,386	114,386	0	0.00%
	주정차 관리(교통사업특별회계)	1,100,325	1,077,325	23,000	2.13%
국토및지역개발		7,588,497	6,435,802	1,152,695	17.91%
	수자원	4,443,551	3,326,551	1,117,000	33.58%
	마을하수처리장 운영	4,443,551	3,326,551	1,117,000	33.58%
	마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	4,443,551	3,326,551	1,117,000	33.58%
	지역및도시	1,110,842	1,075,147	35,695	3.32%
	도시기반조성	23,790	35,147	△11,357	△32.31%
	기반시설설치사업운영(기반시설설치 및 운영 특별회계)	23,790	35,147	△11,357	△32.31%
	도시개발	1,087,052	1,040,000	47,052	4.52%
	장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	1,087,052	1,040,000	47,052	4.52%
산업단지		2,034,104	2,034,104	0	0.00%
	산업·농공단지 운영	1,875,056	1,875,056	0	0.00%
	산업농공단지 관리(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,875,056	1,875,056	0	0.00%
	재무활동(기업지원과)	159,048	159,048	0	0.00%
	보전지출(농공지구조성및관리사업특별회계)	159,048	159,048	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	2,102,642	2,287,133	△ 184,491	△ 8.07%
기타	2,102,642	2,287,133	△ 184,491	△ 8.07%
행정운영경비	160,752	160,752	0	0.00%
인력운영비(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	160,752	160,752	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	64,721	65,141	△ 420	△ 0.64%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	64,721	65,141	△ 420	△ 0.64%
행정운영경비(교통행정과)	401,612	393,612	8,000	2.03%
인력운영비(교통행정과)(교통사업특별회계)	311,974	303,974	8,000	2.63%
기본경비(교통사업특별회계)	89,638	89,638	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	1,402,137	1,594,208	△ 192,071	△ 12.05%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,271,425	1,463,896	△ 192,471	△ 13.15%
기본경비(수질개선사업특별회계)	130,712	130,312	400	0.31%
행정운영경비(하수과)	73,420	73,420	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	67,061	67,061	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	6,359	6,359	0	0.00%