

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	138,986,627	126,153,262	12,833,365	10.17%
정책사업	115,454,778	104,458,354	10,996,424	10.53%
재무활동	21,657,944	19,830,920	1,827,024	9.21%
행정운영경비	1,873,905	1,863,988	9,917	0.53%
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	114,370,016	102,850,983	11,519,033	11.20%
상하수도·수질	114,370,016	102,850,983	11,519,033	11.20%
수질환경보전	10,529,300	4,679,883	5,849,417	124.99%
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	787,249	791,022	△3,773	△0.48%
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	6,425,418	1,154,601	5,270,817	456.51%
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	2,881,728	2,371,920	509,808	21.49%
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	434,905	362,340	72,565	20.03%
하수도 및 지하수관리	83,722,741	79,696,180	4,026,561	5.05%
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	100,000	0	100,000	100.00%
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	44,886,216	43,375,000	1,511,216	3.48%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	4,629,774	2,572,829	2,056,945	79.95%
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	9,502,000	9,325,000	177,000	1.90%
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	22,029,891	21,848,491	181,400	0.83%
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	512,576	512,576	0	0.00%
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	96,552	96,552	0	0.00%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	1,065,732	1,065,732	0	0.00%
원주시 하수도정비 기본계획변경(수질개선사업특별회계)	900,000	900,000	0	0.00%
재무활동(환경과)	1,300,000	0	1,300,000	100.00%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,300,000	0	1,300,000	100.00%
재무활동(하수과)	18,817,975	18,474,920	343,055	1.86%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	18,817,975	18,474,920	343,055	1.86%
사회복지	6,307,839	6,040,789	267,050	4.42%
기초생활보장	3,447,134	3,223,165	223,969	6.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
국민기초생활보장	3,223,165	3,223,165	0	0.00%
저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계)	3,223,165	3,223,165	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	223,969	0	223,969	100.00%
보전지출(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	223,969	0	223,969	100.00%
주택	2,860,705	2,817,624	43,081	1.53%
주거 환경 개선	2,860,705	2,817,624	43,081	1.53%
임대주택 운영관리(주택사업특별회계)	2,860,705	2,817,624	43,081	1.53%
수송및교통	5,131,173	4,660,902	470,271	10.09%
대중교통·물류등기타	5,131,173	4,660,902	470,271	10.09%
대중교통 육성 지원	5,131,173	4,620,902	510,271	11.04%
대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	4,214,582	3,642,260	572,322	15.71%
교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	123,217	127,339	△4,122	△3.24%
주정차 관리(교통사업특별회계)	793,374	851,303	△57,929	△6.80%
재무활동(교통행정과)	0	40,000	△40,000	△100.00%
보전지출(교통사업특별회계)	0	40,000	△40,000	△100.00%
국토및지역개발	11,253,694	10,686,600	567,094	5.31%
수자원	1,918,080	1,728,080	190,000	10.99%
마을하수처리장 운영	1,918,080	1,728,080	190,000	10.99%
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	1,918,080	1,728,080	190,000	10.99%
지역및도시	1,076,000	1,076,000	0	0.00%
도시기반조성	36,000	36,000	0	0.00%
기반시설설치사업운영(기반시설설치 및 운영 특별회계)	36,000	36,000	0	0.00%
도시개발	1,040,000	1,040,000	0	0.00%
장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	1,040,000	1,040,000	0	0.00%
산업단지	8,259,614	7,882,520	377,094	4.78%
산업·농공단지 운영	6,993,614	6,616,520	377,094	5.70%
산업농공단지 관리(농공지구조성및관리사업특별회계)	6,993,614	6,616,520	377,094	5.70%
재무활동	1,266,000	1,266,000	0	0.00%
보전지출(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,266,000	1,266,000	0	0.00%
기타	1,873,905	1,863,988	9,917	0.53%
기타	1,873,905	1,863,988	9,917	0.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	79,497	79,497	0	0.00%
인력운영비(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	79,497	79,497	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	38,985	38,985	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	38,985	38,985	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	320,177	325,665	△5,488	△1.69%
인력운영비(교통행정과)(교통사업특별회계)	247,809	247,809	0	0.00%
기본경비(교통사업특별회계)	72,368	77,856	△5,488	△7.05%
행정운영경비(하수과)	1,383,027	1,367,622	15,405	1.13%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,157,823	1,154,191	3,632	0.31%
기본경비(수질개선사업특별회계)	225,204	213,431	11,773	5.52%
행정운영경비(하수과)	52,219	52,219	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	50,219	50,219	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%