

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	150,890,861	138,986,627	11,904,234	8.57%
정책사업	127,266,830	115,454,778	11,812,052	10.23%
재무활동	21,675,745	21,657,944	17,801	0.08%
행정운영경비	1,948,286	1,873,905	74,381	3.97%
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	125,390,928	114,370,016	11,020,912	9.64%
상하수도·수질	125,390,928	114,370,016	11,020,912	9.64%
수질환경보전	11,250,020	10,529,300	720,720	6.84%
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	787,249	787,249	0	0.00%
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	6,980,138	6,425,418	554,720	8.63%
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	3,047,728	2,881,728	166,000	5.76%
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	434,905	434,905	0	0.00%
하수도 및 지하수관리	94,005,132	83,722,741	10,282,391	12.28%
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	830,000	100,000	730,000	730.00%
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	43,998,816	44,886,216	△887,400	△1.98%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	9,669,565	4,629,774	5,039,791	108.86%
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	14,902,000	9,502,000	5,400,000	56.83%
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	22,029,891	22,029,891	0	0.00%
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	1,300,000	0	0.00%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	18,835,776	18,817,975	17,801	0.09%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	18,833,876	18,817,975	15,901	0.08%
보전지출(하수도사업특별회계)	1,900	0	1,900	100.00%
사회복지	6,426,401	6,307,839	118,562	1.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기초생활보장	3,565,696	3,447,134	118,562	3.44%
국민기초생활보장	3,341,727	3,223,165	118,562	3.68%
저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계)	3,341,727	3,223,165	118,562	3.68%
재무활동(사회복지과)	223,969	223,969	0	0.00%
보전지출(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	223,969	223,969	0	0.00%
주택	2,860,705	2,860,705	0	0.00%
주거 환경 개선	2,860,705	2,860,705	0	0.00%
임대주택 운영관리(주택사업특별회계)	2,860,705	2,860,705	0	0.00%
수송및교통	5,630,038	5,131,173	498,865	9.72%
대중교통·물류등기타	5,630,038	5,131,173	498,865	9.72%
대중교통 육성 지원	5,630,038	5,131,173	498,865	9.72%
대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	4,648,447	4,214,582	433,865	10.29%
교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	178,217	123,217	55,000	44.64%
주정차 관리(교통사업특별회계)	803,374	793,374	10,000	1.26%
재무활동(교통행정과)	0	0	0	100.00%
보전지출(교통사업특별회계)	0	0	0	100.00%
국토및지역개발	11,445,208	11,253,694	191,514	1.70%
수자원	1,918,080	1,918,080	0	0.00%
마을하수처리장 운영	1,918,080	1,918,080	0	0.00%
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	1,918,080	1,918,080	0	0.00%
지역및도시	1,267,514	1,076,000	191,514	17.80%
도시기반조성	128,782	36,000	92,782	257.73%
기반시설설치사업운영(기반시설설치 및 운영특별회계)	128,782	36,000	92,782	257.73%
도시개발	1,138,732	1,040,000	98,732	9.49%
장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	1,138,732	1,040,000	98,732	9.49%
산업단지	8,259,614	8,259,614	0	0.00%
산업·농공단지 운영	6,993,614	6,993,614	0	0.00%
산업농공단지 관리(농공지구조성및관리사업특별회계)	6,993,614	6,993,614	0	0.00%
재무활동	1,266,000	1,266,000	0	0.00%
보전지출(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,266,000	1,266,000	0	0.00%
기타	1,948,286	1,873,905	74,381	3.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	1,948,286	1,873,905	74,381	3.97%
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	320,177	0	0.00%
인력운영비(교통행정과)(교통사업특별회계)	247,809	247,809	0	0.00%
기본경비(교통사업특별회계)	72,368	72,368	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	1,456,096	1,383,027	73,069	5.28%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,224,892	1,157,823	67,069	5.79%
기본경비(수질개선사업특별회계)	231,204	225,204	6,000	2.66%
행정운영경비(하수과)	53,531	52,219	1,312	2.51%
인력운영비(하수도사업특별회계)	51,531	50,219	1,312	2.61%
기본경비(하수도사업특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%