

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	142,792,776	122,629,759	20,163,017	16.44%
정책사업	127,502,035	111,708,854	15,793,181	14.14%
재무활동	13,212,894	8,889,788	4,323,106	48.63%
행정운영경비	2,077,847	2,031,117	46,730	2.30%
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	123,167,817	102,152,013	21,015,804	20.57%
상하수도·수질	123,167,817	102,152,013	21,015,804	20.57%
수질환경보전	15,582,106	9,514,748	6,067,358	63.77%
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	1,069,570	767,763	301,807	39.31%
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	8,040,582	2,286,193	5,754,389	251.70%
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	6,000,728	6,000,920	△192	0.00%
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	471,226	459,872	11,354	2.47%
하수도 및 지하수관리	94,422,817	83,797,477	10,625,340	12.68%
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	718,000	300,000	418,000	139.33%
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	28,900,031	28,932,000	△31,969	△0.11%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	20,961,385	12,762,417	8,198,968	64.24%
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	14,238,985	12,651,985	1,587,000	12.54%
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	23,830,691	23,397,862	432,829	1.85%
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	393,431	393,431	0	0.00%
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	479,292	481,866	△2,574	△0.53%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	1,047,002	1,023,916	23,086	2.25%
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)	1,127,000	0	1,127,000	100.00%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,127,000	0	1,127,000	100.00%
재무활동(하수과)	12,035,894	8,839,788	3,196,106	36.16%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	11,193,894	8,839,788	2,354,106	26.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(수질개선사업특별회계)	842,000	0	842,000	100.00%
사회복지		6,261,087	6,224,158	36,929	0.59%
	기초생활보장	3,329,373	3,329,373	0	0.00%
	국민기초생활보장	3,329,373	3,329,373	0	0.00%
	저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계)	3,329,373	3,329,373	0	0.00%
	주택	2,931,714	2,894,785	36,929	1.28%
	주거 환경 개선	2,931,714	2,894,785	36,929	1.28%
	임대주택 운영관리(주택사업특별회계)	2,931,714	2,894,785	36,929	1.28%
수송및교통		4,591,302	4,590,132	1,170	0.03%
	대중교통·물류등기타	4,591,302	4,590,132	1,170	0.03%
	대중교통 육성 지원	4,591,302	4,590,132	1,170	0.03%
	대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	3,370,126	3,636,856	△266,730	△7.33%
	교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	119,249	109,969	9,280	8.44%
	주정차 관리(교통사업특별회계)	1,101,927	843,307	258,620	30.67%
국토및지역개발		6,644,723	7,582,339	△937,616	△12.37%
	수자원	1,695,519	1,293,519	402,000	31.08%
	마을하수처리장 운영	1,695,519	1,293,519	402,000	31.08%
	마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	1,695,519	1,293,519	402,000	31.08%
	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	3,873,204	5,212,820	△1,339,616	△25.70%
	산업·농공단지 운영	3,873,204	5,212,820	△1,339,616	△25.70%
	산업농공단지 관리(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,873,204	5,212,820	△1,339,616	△25.70%
기타		2,077,847	2,031,117	46,730	2.30%
	기타	2,077,847	2,031,117	46,730	2.30%
	행정운영경비	83,706	83,706	0	0.00%
	인력운영비(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	83,706	83,706	0	0.00%
	행정운영경비(환경과)	44,908	44,908	0	0.00%

