

# 세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	148,184,885	142,792,776	5,392,109	3.78%
정책사업	131,044,018	127,502,035	3,541,983	2.78%
재무활동	15,064,873	13,212,894	1,851,979	14.02%
행정운영경비	2,075,994	2,077,847	△1,853	△0.09%
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	126,733,120	123,167,817	3,565,303	2.89%
상하수도 · 수질	126,733,120	123,167,817	3,565,303	2.89%
수질환경보전	15,976,185	15,582,106	394,079	2.53%
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	1,069,570	1,069,570	0	0.00%
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	8,434,661	8,040,582	394,079	4.90%
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	6,000,728	6,000,728	0	0.00%
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	471,226	471,226	0	0.00%
하수도 및 지하수관리	95,936,283	94,422,817	1,513,466	1.60%
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	718,000	718,000	0	0.00%
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	29,992,135	28,900,031	1,092,104	3.78%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	19,537,369	20,961,385	△1,424,016	△6.79%
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	14,538,985	14,238,985	300,000	2.11%
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	25,463,291	23,830,691	1,632,600	6.85%
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	411,431	393,431	18,000	4.58%
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	374,070	479,292	△105,222	△21.95%
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)	1,255,000	1,127,000	128,000	11.36%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,255,000	1,127,000	128,000	11.36%
재무활동(하수과)	13,565,652	12,035,894	1,529,758	12.71%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	12,723,652	11,193,894	1,529,758	13.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	842,000	842,000	0	0.00%
사회복지	6,663,729	6,261,087	402,642	6.43%
기초생활보장	3,732,015	3,329,373	402,642	12.09%
국민기초생활보장	3,541,794	3,329,373	212,421	6.38%
저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계)	3,541,794	3,329,373	212,421	6.38%
재무활동(사회복지과)	190,221	0	190,221	100.00%
보전지출(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	190,221	0	190,221	100.00%
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	4,591,302	1,155,460	25.17%
대중교통·물류등기타	5,746,762	4,591,302	1,155,460	25.17%
대중교통 육성 지원	5,742,762	4,591,302	1,151,460	25.08%
대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	4,462,586	3,370,126	1,092,460	32.42%
교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	119,249	119,249	0	0.00%
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,160,927	1,101,927	59,000	5.35%
재무활동(교통행정과)	4,000	0	4,000	100.00%
보전지출(교통사업특별회계)	4,000	0	4,000	100.00%
국토및지역개발	6,915,280	6,644,723	270,557	4.07%
수자원	1,855,519	1,695,519	160,000	9.44%
마을하수처리장 운영	1,855,519	1,695,519	160,000	9.44%
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	1,855,519	1,695,519	160,000	9.44%
지역및도시	1,186,557	1,076,000	110,557	10.27%
도시기반조성	129,651	36,000	93,651	260.14%
기반시설설치사업운영(기반시설설치 및 운영 특별회계)	129,651	36,000	93,651	260.14%
도시개발	1,056,906	1,040,000	16,906	1.63%
장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	1,056,906	1,040,000	16,906	1.63%
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	2,077,847	△1,853	△0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	2,075,994	2,077,847	△ 1,853	△ 0.09%
행정운영경비	82,373	83,706	△ 1,333	△ 1.59%
인력운영비(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	82,373	83,706	△ 1,333	△ 1.59%
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	66,949	△ 520	△ 0.78%
인력운영비(하수도사업특별회계)	58,929	59,449	△ 520	△ 0.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%