

세 출 예 산 서

2014년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 총 계 | 109,633,475 | 102,076,062 | 7,557,413 | 7.40% |
| 정책사업 | 88,737,500 | 82,945,238 | 5,792,262 | 6.98% |
| 재무활동 | 18,672,604 | 16,894,901 | 1,777,703 | 10.52% |
| 행정운영경비 | 2,223,371 | 2,235,923 | △12,552 | △0.56% |
| 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 | 73,571,411 | 67,953,206 | 5,618,205 | 8.27% |
| 상하수도·수질 | 72,871,411 | 67,253,206 | 5,618,205 | 8.35% |
| 수질환경보전 | 11,497,411 | 6,158,160 | 5,339,251 | 86.70% |
| 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계) | 766,459 | 766,459 | 0 | 0.00% |
| 수질개선사업(수질개선사업특별회계) | 8,581,446 | 3,242,195 | 5,339,251 | 164.68% |
| 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계) | 1,681,920 | 1,681,920 | 0 | 0.00% |
| 환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계) | 467,586 | 467,586 | 0 | 0.00% |
| 하수도 및 지하수관리 | 42,876,739 | 44,250,145 | △1,373,406 | △3.10% |
| 하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계) | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |
| 하수관거 설치(하수도사업특별회계) | 4,059,892 | 5,075,831 | △1,015,939 | △20.02% |
| 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계) | 12,938,348 | 14,078,000 | △1,139,652 | △8.10% |
| 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | 11,630,479 | 10,593,679 | 1,036,800 | 9.79% |
| 분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | 875,339 | 875,339 | 0 | 0.00% |
| 지하자원 보전(하수도사업특별회계) | 198,286 | 198,286 | 0 | 0.00% |
| 가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | 1,688,555 | 1,583,170 | 105,385 | 6.66% |
| 하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | 11,463,840 | 11,823,840 | △360,000 | △3.04% |
| 재무활동(환경과) | 7,179,344 | 7,179,344 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(수질개선사업특별회계) | 7,179,344 | 7,179,344 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(하수과) | 11,317,917 | 9,665,557 | 1,652,360 | 17.10% |
| 내부거래지출(하수도사업특별회계) | 11,313,125 | 9,660,765 | 1,652,360 | 17.10% |
| 보전지출(하수도사업특별회계) | 4,792 | 4,792 | 0 | 0.00% |
| 폐기물 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 폐기물 처리 관리 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% |
| | 폐기물처리시설 설치 및 운영(폐기물처리시설 특별회계) | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | | 7,084,021 | 6,958,678 | 125,343 | 1.80% |
| | 기초생활보장 | 3,906,151 | 3,780,808 | 125,343 | 3.32% |
| | 국민기초생활보장 | 3,780,808 | 3,780,808 | 0 | 0.00% |
| | 저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계) | 3,780,808 | 3,780,808 | 0 | 0.00% |
| | 재우활동(생활보장과) | 125,343 | 0 | 125,343 | 순증 |
| | 보전지출(의료급여사업)(의료급여사업특별회계) | 125,343 | 0 | 125,343 | 순증 |
| | 주택 | 3,177,870 | 3,177,870 | 0 | 0.00% |
| | 주거 환경 개선 | 3,177,870 | 3,177,870 | 0 | 0.00% |
| | 임대주택 운영관리(주택사업특별회계) | 3,177,870 | 3,177,870 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | | 7,228,454 | 5,193,554 | 2,034,900 | 39.18% |
| | 대중교통·물류등기타 | 7,228,454 | 5,193,554 | 2,034,900 | 39.18% |
| | 대중교통 육성 지원 | 7,228,454 | 5,193,554 | 2,034,900 | 39.18% |
| | 대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계) | 4,903,434 | 2,919,935 | 1,983,499 | 67.93% |
| | 교통안전 의식 강화(교통사업특별회계) | 211,086 | 185,086 | 26,000 | 14.05% |
| | 주정차 관리(교통사업특별회계) | 2,113,934 | 2,088,533 | 25,401 | 1.22% |
| 국토및지역개발 | | 7,154,242 | 7,426,992 | △272,750 | △3.67% |
| | 수자원 | 4,225,924 | 4,522,600 | △296,676 | △6.56% |
| | 마을하수처리장 운영 | 4,225,924 | 4,522,600 | △296,676 | △6.56% |
| | 마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계) | 4,225,924 | 4,522,600 | △296,676 | △6.56% |
| | 지역및도시 | 1,177,898 | 1,153,972 | 23,926 | 2.07% |
| | 도시기반조성 | 119,762 | 113,972 | 5,790 | 5.08% |
| | 기반시설설치사업운영(기반시설설치 및 운영 특별회계) | 119,762 | 113,972 | 5,790 | 5.08% |
| | 도시개발 | 1,058,136 | 1,040,000 | 18,136 | 1.74% |
| | 장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계) | 1,058,136 | 1,040,000 | 18,136 | 1.74% |
| | 산업단지 | 1,750,420 | 1,750,420 | 0 | 0.00% |
| | 산업·농공단지 운영 | 1,750,420 | 1,750,420 | 0 | 0.00% |
| | 산업농공단지 관리(농공지구조성및관리사업특별회계) | 1,750,420 | 1,750,420 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | | 12,321,976 | 12,257,709 | 64,267 | 0.52% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|------------|---------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 예비비 | 12,321,976 | 12,257,709 | 64,267 | 0.52% |
| 예비비 | 12,321,976 | 12,257,709 | 64,267 | 0.52% |
| 예비비(폐기물처리시설 특별회계) | 12,321,976 | 12,257,709 | 64,267 | 0.52% |
| 기타 | 2,223,371 | 2,235,923 | △12,552 | △0.56% |
| 기타 | 2,223,371 | 2,235,923 | △12,552 | △0.56% |
| 행정운영경비 | 182,020 | 182,020 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(의료급여사업)(의료급여사업특별회계) | 182,020 | 182,020 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경과) | 73,132 | 73,132 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(수질개선사업특별회계) | 73,132 | 73,132 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 400,321 | 400,321 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(교통행정과)(교통사업특별회계) | 311,079 | 311,079 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(교통사업특별회계) | 89,242 | 89,242 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(하수과) | 1,492,585 | 1,506,225 | △13,640 | △0.91% |
| 인력운영비(수질개선사업특별회계) | 1,336,801 | 1,350,441 | △13,640 | △1.01% |
| 기본경비(수질개선사업특별회계) | 155,784 | 155,784 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(하수과) | 75,313 | 74,225 | 1,088 | 1.47% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 71,189 | 71,189 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 4,124 | 3,036 | 1,088 | 35.84% |