

# 세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	122,920,576	124,954,952	△2,034,376	△1.63%
정책사업	104,874,657	107,761,814	△2,887,157	△2.68%
재무활동	15,654,975	14,980,730	674,245	4.50%
행정운영경비	2,390,944	2,212,408	178,536	8.07%
일반공공행정	50,000	50,000	0	0.00%
재정 · 금융	50,000	50,000	0	0.00%
재무활동(주택과)	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	50,000	50,000	0	0.00%
환경보호	85,441,627	86,140,831	△699,204	△0.81%
상하수도 · 수질	83,941,627	86,140,831	△2,199,204	△2.55%
수질환경보전	14,987,841	13,532,037	1,455,804	10.76%
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	3,008,059	764,444	2,243,615	293.50%
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	11,118,980	11,906,791	△787,811	△6.62%
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	101,920	101,920	0	0.00%
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	758,882	758,882	0	0.00%
하수도 및 지하수관리	53,348,811	57,678,064	△4,329,253	△7.51%
하수처리 인프라구축(하수도사업특별회계)	48,000	18,000	30,000	166.67%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	1,898,565	1,156,049	742,516	64.23%
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	21,711,359	26,897,994	△5,186,635	△19.28%
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	11,835,844	11,750,978	84,866	0.72%
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	593,908	593,908	0	0.00%
지하자원 보전(하수도사업특별회계)	116,415	116,415	0	0.00%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	2,194,000	2,194,000	0	0.00%
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	14,950,720	14,950,720	0	0.00%
재무활동(환경과)	2,307,639	2,042,833	264,806	12.96%
보전지출(수질개선사업특별회계)	2,307,639	2,042,833	264,806	12.96%
재무활동(하수과)	13,297,336	12,887,897	409,439	3.18%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	13,297,336	12,887,897	409,439	3.18%
폐기물	1,500,000	0	1,500,000	순증
폐기물 처리 관리	1,500,000	0	1,500,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	폐기물처리시설 설치 및 운영(폐기물처리시설 특별회계)	1,500,000	0	1,500,000	순증
사회복지		7,208,998	7,228,253	△ 19,255	△ 0.27%
	기초생활보장	4,028,669	4,033,706	△ 5,037	△ 0.12%
	국민기초생활보장	4,028,669	4,033,706	△ 5,037	△ 0.12%
	저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계)	4,028,669	4,033,706	△ 5,037	△ 0.12%
	주택	3,180,329	3,194,547	△ 14,218	△ 0.45%
	주거복지 증진	3,180,329	3,194,547	△ 14,218	△ 0.45%
	시영 영구임대아파트 운영관리(주택사업특별회계)	3,180,329	3,194,547	△ 14,218	△ 0.45%
수송및교통		5,774,067	5,809,430	△ 35,363	△ 0.61%
	대중교통·물류등기타	5,774,067	5,809,430	△ 35,363	△ 0.61%
	대중교통 육성 지원	5,774,067	5,809,430	△ 35,363	△ 0.61%
	대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	4,309,351	4,508,520	△ 199,169	△ 4.42%
	교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	219,966	219,236	730	0.33%
	주정차 관리(교통사업특별회계)	1,244,750	1,081,674	163,076	15.08%
국토및지역개발		8,953,221	9,073,350	△ 120,129	△ 1.32%
	수자원	6,032,232	6,269,580	△ 237,348	△ 3.79%
	마을하수처리장 운영	6,032,232	6,269,580	△ 237,348	△ 3.79%
	마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	6,032,232	6,269,580	△ 237,348	△ 3.79%
	지역및도시	1,319,906	1,319,906	0	0.00%
	도시계획	1,319,906	1,319,906	0	0.00%
	기반시설설치사업운영(기반시설설치 및 운영 특별회계)	119,906	119,906	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	산업단지	1,601,083	1,483,864	117,219	7.90%
	산업·농공단지 운영	1,601,083	1,483,864	117,219	7.90%
	산업농공단지 관리(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,601,083	1,483,864	117,219	7.90%
예비비		13,101,719	14,440,680	△ 1,338,961	△ 9.27%
	예비비	13,101,719	14,440,680	△ 1,338,961	△ 9.27%
	예비비	13,101,719	14,440,680	△ 1,338,961	△ 9.27%
	예비비(폐기물처리시설 특별회계)	13,101,719	14,440,680	△ 1,338,961	△ 9.27%
기타		2,390,944	2,212,408	178,536	8.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	2,390,944	2,212,408	178,536	8.07%
행정운영경비	206,472	205,747	725	0.35%
인력운영비(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	206,472	205,747	725	0.35%
행정운영경비(환경과)	88,443	84,549	3,894	4.61%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	88,443	84,549	3,894	4.61%
행정운영경비(교통행정과)	493,277	457,914	35,363	7.72%
인력운영비(교통행정과)(교통사업특별회계)	401,625	368,272	33,353	9.06%
기본경비(교통사업특별회계)	91,652	89,642	2,010	2.24%
행정운영경비(하수과)	1,502,282	1,373,189	129,093	9.40%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,390,218	1,262,405	127,813	10.12%
기본경비(수질개선사업특별회계)	112,064	110,784	1,280	1.16%
행정운영경비(하수과)	100,470	91,009	9,461	10.40%
인력운영비(하수도사업특별회계)	75,673	75,673	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	24,797	15,336	9,461	61.69%