

세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	90,869,662	83,599,282	7,270,380	8.70%
정책사업	43,261,010	36,577,260	6,683,750	18.27%
재무활동	46,487,770	45,955,103	532,667	1.16%
행정운영경비	1,120,882	1,066,919	53,963	5.06%
일반공공행정	3,570,787	3,563,633	7,154	0.20%
재정·금융	3,570,787	3,563,633	7,154	0.20%
재무활동(주택과)	3,570,787	3,563,633	7,154	0.20%
내부거래지출(주택사업특별회계)	3,528,983	3,528,983	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	41,804	34,650	7,154	20.65%
환경	57,882,431	54,506,958	3,375,473	6.19%
상하수도·수질	29,921,166	26,545,693	3,375,473	12.72%
수질환경보전	13,133,862	10,265,488	2,868,374	27.94%
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	1,494,009	1,381,813	112,196	8.12%
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	8,984,175	8,560,719	423,456	4.95%
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	2,655,678	322,956	2,332,722	722.30%
재무활동(환경과)	16,787,304	16,280,205	507,099	3.11%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	16,750,830	16,280,205	470,625	2.89%
보전지출(수질개선사업특별회계)	36,474	0	36,474	순증
폐기물	27,961,265	27,961,265	0	0.00%
폐기물 처리 관리	1,850,000	1,850,000	0	0.00%
폐기물처리시설 설치 및 운영(폐기물처리시설 특별회계)	1,850,000	1,850,000	0	0.00%
재무활동(생활자원과)	26,111,265	26,111,265	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설)(폐기물처리시설 특별회계)	26,111,265	26,111,265	0	0.00%
사회복지	4,811,771	4,796,438	15,333	0.32%
기초생활보장	4,703,034	4,684,960	18,074	0.39%
국민기초생활보장	4,684,960	4,684,960	0	0.00%
저소득층 의료지원(의료급여사업특별회계)	4,684,960	4,684,960	0	0.00%
재무활동(생활보장과)	18,074	0	18,074	순증
보전지출(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	18,074	0	18,074	순증
주택	108,737	111,478	△2,741	△2.46%
주거복지 증진	108,737	111,478	△2,741	△2.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	시영 영구임대아파트 운영관리(주택사업특별회계)	108,737	111,478	△2,741	△2.46%
산업·중소기업및에너지		250	0	250	순증
	산업·중소기업일반	250	0	250	순증
	재무활동(기업지원일자리과)	250	0	250	순증
	보전지출(농공단지조성및관리사업특별회계)	250	0	250	순증
교통및물류		20,099,304	16,280,847	3,818,457	23.45%
	대중교통·물류등기타	20,099,304	16,280,847	3,818,457	23.45%
	대중교통 육성 지원	14,353,056	13,199,493	1,153,563	8.74%
	대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	10,916,015	9,818,220	1,097,795	11.18%
	교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	308,780	291,100	17,680	6.07%
	주정차 관리(교통사업특별회계)	3,128,261	3,090,173	38,088	1.23%
	대중교통 육성 지원	5,746,158	3,081,354	2,664,804	86.48%
	대중교통 서비스 개선(교통사업특별회계)	5,726,408	3,058,724	2,667,684	87.22%
	교통안전 의식 강화(교통사업특별회계)	19,750	22,630	△2,880	△12.73%
	재무활동(교통행정과)	90	0	90	순증
	보전지출(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	90	0	90	순증
국토및지역개발		3,101,800	3,102,050	△250	△0.01%
	지역및도시	30,000	30,000	0	0.00%
	도시계획	30,000	30,000	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	30,000	30,000	0	0.00%
	산업단지	3,071,800	3,072,050	△250	△0.01%
	산업·농공단지 운영	3,071,800	3,072,050	△250	△0.01%
	산업농공단지 관리(농공단지조성및관리사업특별회계)	3,071,800	3,072,050	△250	△0.01%
예비비		282,437	282,437	0	0.00%
	예비비	282,437	282,437	0	0.00%
	예비비	282,437	282,437	0	0.00%
	예비비(폐기물처리시설 특별회계)	282,437	282,437	0	0.00%
기타		1,120,882	1,066,919	53,963	5.06%
	기타	1,120,882	1,066,919	53,963	5.06%
	행정운영경비(생활보장과)	212,490	208,430	4,060	1.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(의료급여사업)(의료급여사업특별회계)	212,490	208,430	4,060	1.95%
	행정운영경비(환경과)	53,282	46,584	6,698	14.38%
	인력운영비(수질개선사업특별회계)	53,282	46,584	6,698	14.38%
	행정운영경비(교통행정과)	749,768	705,577	44,191	6.26%
	인력운영비(교통행정과)(교통사업특별회계)	673,199	625,168	48,031	7.68%
	기본경비(교통행정과)(교통사업특별회계)	76,569	80,409	△3,840	△4.78%
	행정운영경비(대중교통과)	105,342	106,328	△986	△0.93%
	인력운영비(대중교통과)(교통사업특별회계)	46,798	45,584	1,214	2.66%
	기본경비(대중교통과)(교통사업특별회계)	58,544	60,744	△2,200	△3.62%