

# 세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |         |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                         |            |            | 증감률        | 증감률     |
| 총 계                     | 52,833,702 | 38,087,861 | 14,745,841 | 38.72%  |
| 정책사업                    | 32,810,048 | 23,274,852 | 9,535,196  | 40.97%  |
| 재무활동                    | 15,627,295 | 10,855,180 | 4,772,115  | 43.96%  |
| 행정운영경비                  | 4,396,359  | 3,957,829  | 438,530    | 11.08%  |
| 일반공공행정                  | 4,151,722  | 4,045,636  | 106,086    | 2.62%   |
| 재정·금융                   | 4,151,722  | 4,045,636  | 106,086    | 2.62%   |
| 재무활동(환경과)               | 4,078,522  | 3,972,436  | 106,086    | 2.67%   |
| 내부거래지출(수질개선특별회계)        | 4,072,633  | 3,966,547  | 106,086    | 2.67%   |
| 공공하수처리시설                | 757,031    | 747,096    | 9,935      | 1.33%   |
| 하수관거                    | 3,315,602  | 3,219,451  | 96,151     | 2.99%   |
| 보전지출(수질개선특별회계)          | 5,889      | 5,889      | 0          | 0.00%   |
| 제지출금(환경과)               | 5,889      | 5,889      | 0          | 0.00%   |
| 재무활동(주택과)               | 73,200     | 73,200     | 0          | 0.00%   |
| 보전지출세부사업(주택과)(주택사업특별회계) | 73,200     | 73,200     | 0          | 0.00%   |
| 보전지출세부사업(주택과)           | 73,200     | 73,200     | 0          | 0.00%   |
| 환경보호                    | 69,447     | 67,066     | 2,381      | 3.55%   |
| 상하수도·수질                 | 69,447     | 67,066     | 2,381      | 3.55%   |
| 수질환경 오염방지               | 69,447     | 67,066     | 2,381      | 3.55%   |
| 수질오염 방지(수질개선특별회계)       | 69,447     | 67,066     | 2,381      | 3.55%   |
| 수질오염 총량관리 사업            | 67,066     | 67,066     | 0          | 0.00%   |
| 예비비                     | 2,381      | 0          | 2,381      | 100.00% |
| 사회복지                    | 7,288,669  | 7,625,598  | △336,929   | △4.42%  |
| 기초생활보장                  | 7,288,669  | 7,625,598  | △336,929   | △4.42%  |
| 저소득층 생활안정 보장            | 7,093,754  | 7,042,196  | 51,558     | 0.73%   |
| 의료보호(의료보호기금특별회계)        | 7,093,754  | 7,042,196  | 51,558     | 0.73%   |
| 시군행정추진비 지원              | 94,005     | 91,494     | 2,511      | 2.74%   |
| 현금급여 사업비 지원             | 486,862    | 551,893    | △65,031    | △11.78% |
| 관리사 인건비                 | 216,305    | 196,914    | 19,391     | 9.85%   |
| 대불금                     | 2,422      | 2,422      | 0          | 0.00%   |
| 의료보호 특별회계 시비 부담금        | 5,832,496  | 5,671,158  | 161,338    | 2.84%   |
| 예비비                     | 10,000     | 10,000     | 0          | 0.00%   |
| 건강생활유지비                 | 451,664    | 518,315    | △66,651    | △12.86% |
| 재무활동(생활복지과)             | 194,915    | 583,402    | △388,487   | △66.59% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                                     | 예산액        | 기정액       | 비교증감     |          |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
|                     |                                     |            |           | 증감률      |          |
|                     | 보전지출(의료보호기금특별회계)                    | 194,915    | 583,402   | △388,487 | △66.59%  |
|                     | 시도비보조금 반환금                          | 194,915    | 583,402   | △388,487 | △66.59%  |
| 농림해양수산              |                                     | 704,000    | 704,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 농업·농촌                               | 704,000    | 704,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 농축산물 생산·유통관리                        | 704,000    | 704,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 농촌소득금고 운영(농촌소득금고특별회계)               | 704,000    | 704,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 농업인 및 농업법인 융자지원                     | 704,000    | 704,000   | 0        | 0.00%    |
| 수송및교통               |                                     | 10,086,807 | 9,361,891 | 724,916  | 7.74%    |
|                     | 도로                                  | 8,816,149  | 7,945,749 | 870,400  | 10.95%   |
|                     | 교통체계 기반구축                           | 8,816,149  | 7,945,749 | 870,400  | 10.95%   |
|                     | 교통소통시스템 강화(교통사업특별회계)                | 449,986    | 499,986   | △50,000  | △10.00%  |
|                     | 시내버스 유개승강장 관리                       | 100,500    | 100,500   | 0        | 0.00%    |
|                     | 불법주·정차 단속 공익요원 보상                   | 106,748    | 106,748   | 0        | 0.00%    |
|                     | 교통소통대책 추진                           | 7,000      | 7,000     | 0        | 0.00%    |
|                     | 지난년도 체납과태료 징수 포상                    | 10,000     | 10,000    | 0        | 0.00%    |
|                     | 교통시설물 정비 인부임                        | 64,738     | 64,738    | 0        | 0.00%    |
|                     | 불법주정차 무인단속시스템 설치                    | 161,000    | 161,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 교통특별회계 세외수입 전자예금 압류시스템 도입           | 0          | 50,000    | △50,000  | △100.00% |
|                     | 주차장 조성관리(교통사업특별회계)                  | 3,598,910  | 3,668,910 | △70,000  | △1.91%   |
|                     | 공한지 주차장 조성 및 정비                     | 50,000     | 50,000    | 0        | 0.00%    |
|                     | 내집 주차장 갖기 설치 보조                     | 100,000    | 100,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 공영주차장 조성 및 유지보수                     | 3,308,910  | 3,308,910 | 0        | 0.00%    |
|                     | 주차장 무료개방 지원                         | 10,000     | 10,000    | 0        | 0.00%    |
|                     | 전주시 주차수급실태조사 용역                     | 130,000    | 200,000   | △70,000  | △35.00%  |
|                     | 교통안전시설 확충(교통사업특별회계)                 | 4,448,020  | 3,457,620 | 990,400  | 28.64%   |
|                     | 교통정보센터 운영 지원                        | 115,000    | 115,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 버스도착안내시스템(BIS) 및 지능형교통시스템(ITS) 유지보수 | 200,000    | 150,000   | 50,000   | 33.33%   |
|                     | 차선도색 및 지우기                          | 2,024,320  | 1,204,320 | 820,000  | 68.09%   |
|                     | 신호등 신설 및 개선사업                       | 1,003,600  | 1,003,600 | 0        | 0.00%    |
|                     | 횡단보도 조명등 설치보수                       | 50,000     | 50,000    | 0        | 0.00%    |
|                     | 교통약자를 위한 안전한 횡단보도 신호시설 개설           | 89,500     | 89,500    | 0        | 0.00%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                             | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |          |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|
|                     |                             |            |            | 증감률        | 증감률      |
|                     | 승강장 버스도착안내단말기(BIT) 설치       | 643,600    | 482,400    | 161,200    | 33.42%   |
|                     | 광장 조도개선 사업                  | 200,000    | 200,000    | 0          | 0.00%    |
|                     | 관제실 CCTV 모니터 교체             | 0          | 62,800     | △62,800    | △100.00% |
|                     | 스쿨존 어린이 안전지킴이 운영            | 100,000    | 100,000    | 0          | 0.00%    |
|                     | 전주시 교통사고 사례분석 및 교통사고예방 연구용역 | 22,000     | 0          | 22,000     | 100.00%  |
|                     | 차량등록관리(교통사업특별회계)            | 319,233    | 319,233    | 0          | 0.00%    |
|                     | 자동차등록번호판 제작 인건비             | 87,424     | 87,424     | 0          | 0.00%    |
|                     | 차량등록 지원                     | 231,809    | 231,809    | 0          | 0.00%    |
|                     | 대중교통·물류등기타                  | 1,270,658  | 1,416,142  | △145,484   | △10.27%  |
|                     | 예비비                         | 0          | 200,000    | △200,000   | △100.00% |
|                     | 예비비(교통사업특별회계)               | 0          | 200,000    | △200,000   | △100.00% |
|                     | 예비비                         | 0          | 200,000    | △200,000   | △100.00% |
|                     | 재무활동(교통정책과)                 | 1,270,658  | 1,216,142  | 54,516     | 4.48%    |
|                     | 내부거래지출(교통정책과)(교통사업특별회계)     | 1,270,658  | 1,216,142  | 54,516     | 4.48%    |
|                     | 시설관리공단 전출금                  | 1,270,658  | 1,216,142  | 54,516     | 4.48%    |
|                     | 국토및지역개발                     | 26,136,698 | 12,325,841 | 13,810,857 | 112.05%  |
|                     | 지역및도시                       | 26,136,698 | 12,325,841 | 13,810,857 | 112.05%  |
|                     | 도시관리계획                      | 962,826    | 523,000    | 439,826    | 84.10%   |
|                     | 대지보상(대지보상특별회계)              | 905,349    | 500,000    | 405,349    | 81.07%   |
|                     | 장기미집행 대지보상                  | 905,349    | 500,000    | 405,349    | 81.07%   |
|                     | 도시기반시설(기반시설특별회계)            | 57,477     | 23,000     | 34,477     | 149.90%  |
|                     | 장기미집행 도시계획시설 매수청구 토지매입비     | 57,477     | 23,000     | 34,477     | 149.90%  |
|                     | 주거환경개선                      | 6,800      | 6,800      | 0          | 0.00%    |
|                     | 국민주택융자금관리(주택사업특별회계)         | 6,800      | 6,800      | 0          | 0.00%    |
|                     | 국민주택채납자 경매관련                | 6,800      | 6,800      | 0          | 0.00%    |
|                     | 도시개발                        | 15,157,072 | 6,786,041  | 8,371,031  | 123.36%  |
|                     | 토지구획정리사업(도시개발사업특별회계)        | 50,000     | 50,000     | 0          | 0.00%    |
|                     | 토지구획정리사업지구 유지관리             | 50,000     | 50,000     | 0          | 0.00%    |
|                     | 서부신시가지 도시개발사업(도시개발사업특별회계)   | 1,715,141  | 1,420,141  | 295,000    | 20.77%   |
|                     | 서부신시가지 유지관리                 | 402,880    | 402,880    | 0          | 0.00%    |
|                     | 서부신시가지 환지청산금                | 967,261    | 967,261    | 0          | 0.00%    |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                                | 예산액        | 기정액       | 비교증감      |         |
|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
|                     |                                |            |           | 증감률       |         |
|                     | 서부신시가지 제1종 지구단위계획 변경 용역        | 45,000     | 50,000    | △5,000    | △10.00% |
|                     | 서부신시가지 저류지 시설개선 기본 및 실시 설계 용역  | 30,000     | 0         | 30,000    | 100.00% |
|                     | 서부신시가지 광장·주차장 조성 기본 및 실시 설계 용역 | 270,000    | 0         | 270,000   | 100.00% |
|                     | 예비비(도시개발사업특별회계)                | 13,391,931 | 5,315,900 | 8,076,031 | 151.92% |
|                     | 예비비                            | 13,391,931 | 5,315,900 | 8,076,031 | 151.92% |
|                     | 재무활동(도시과)                      | 10,000     | 10,000    | 0         | 0.00%   |
|                     | 보전지출(기반시설특별회계)                 | 10,000     | 10,000    | 0         | 0.00%   |
|                     | 기반시설부담금 환급                     | 10,000     | 10,000    | 0         | 0.00%   |
|                     | 재무활동(신도시사업과)                   | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00% |
|                     | 내부거래지출(신도시사업과)(도시개발사업특별회계)     | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00% |
|                     | 기타회계 전출금                       | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00% |
| 기타                  |                                | 4,396,359  | 3,957,829 | 438,530   | 11.08%  |
| 기타                  |                                | 4,396,359  | 3,957,829 | 438,530   | 11.08%  |
|                     | 행정운영경비(교통정책과)                  | 4,352,421  | 3,909,009 | 443,412   | 11.34%  |
|                     | 인력운영비(교통사업특별회계)                | 1,345,089  | 1,260,679 | 84,410    | 6.70%   |
|                     | 불법주정차 단속요원(상용가급)               | 1,345,089  | 1,260,679 | 84,410    | 6.70%   |
|                     | 기본경비(교통사업특별회계)                 | 3,007,332  | 2,648,330 | 359,002   | 13.56%  |
|                     | 교통정보센터 기본경비                    | 1,583,260  | 1,383,260 | 200,000   | 14.46%  |
|                     | 교통행정 기본경비                      | 1,424,072  | 1,265,070 | 159,002   | 12.57%  |
|                     | 행정운영경비(신도시사업과)                 | 43,938     | 48,820    | △4,882    | △10.00% |
|                     | 기본경비(도시개발사업특별회계)               | 43,938     | 48,820    | △4,882    | △10.00% |
|                     | 택지개발 기본경비                      | 43,938     | 48,820    | △4,882    | △10.00% |