

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	108,043,906	101,038,716	7,005,190	6.93%
정책사업	74,468,307	72,236,099	2,232,208	3.09%
재무활동	29,621,474	25,021,957	4,599,517	18.38%
행정운영경비	3,954,125	3,780,660	173,465	4.59%
일반공공행정	27,907,534	23,859,427	4,048,107	16.97%
재정·금융	27,907,534	23,859,427	4,048,107	16.97%
재무활동(환경과)	2,622,578	2,622,227	351	0.01%
내부거래지출(수질)(수질개선특별회계)	2,605,636	2,605,636	0	0.00%
하수관거	2,183,880	2,183,880	0	0.00%
하수처리시설개량	421,756	421,756	0	0.00%
보전지출(수질)(수질개선특별회계)	16,942	16,591	351	2.12%
제지출금(환경과)	16,942	16,591	351	2.12%
재무활동(도시과)	87,756	40,000	47,756	119.39%
보전지출(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	87,756	40,000	47,756	119.39%
기반시설부담금 환급	87,756	40,000	47,756	119.39%
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%
재무활동(신도시사업과)	25,124,000	21,124,000	4,000,000	18.94%
보전지출(도시개발사업특별회계)	25,124,000	21,124,000	4,000,000	18.94%
서부신시가지 조성 반환금	300,000	300,000	0	0.00%
서부신시가지 조성 차입금상환	24,824,000	20,824,000	4,000,000	19.21%
환경보호	70,674	67,674	3,000	4.43%
상하수도·수질	70,674	67,674	3,000	4.43%
수질환경 오염방지	70,674	67,674	3,000	4.43%
수질오염 방지(수질개선특별회계)	70,674	67,674	3,000	4.43%
수질오염 총량제 이행 평가 및 수계모니터링 시스템 구축	67,674	67,674	0	0.00%
수질오염총량관리 종합성과평가 인센티브	3,000	0	3,000	100.00%
사회복지	7,043,808	6,574,723	469,085	7.13%
기초생활보장	7,043,808	6,574,723	469,085	7.13%
저소득층 생활안정 보장	6,323,628	6,278,280	45,348	0.72%
의료보호(의료보호기금특별회계)	6,323,628	6,278,280	45,348	0.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
시군행정추진비 지원	88,018	81,670	6,348	7.77%
현금급여 사업비 지원	773,501	773,501	0	0.00%
관리사 인건비	182,656	162,656	20,000	12.30%
대불금	6,000	6,000	0	0.00%
의료보호 특별회계 시비 부담금	4,861,751	4,842,751	19,000	0.39%
예비비	10,000	10,000	0	0.00%
건강생활유지비	401,702	401,702	0	0.00%
재무활동(생활복지과)	720,180	296,443	423,737	142.94%
보전지출(의료보호기금특별회계)	720,180	296,443	423,737	142.94%
시도비보조금 반환금	720,180	296,443	423,737	142.94%
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	9,619,177	7,455,332	2,163,845	29.02%
도로	8,625,417	6,589,245	2,036,172	30.90%
교통체계 기반구축	8,625,417	6,589,245	2,036,172	30.90%
교통소통시스템 강화(교통사업특별회계)	1,352,060	820,188	531,872	64.85%
시내버스 유개승강장 설치	201,440	100,720	100,720	100.00%
시내버스 유개승강장 유지보수	120,900	100,900	20,000	19.82%
불법주·정차 단속 공익요원 보상	99,188	99,188	0	0.00%
버스승강장 레드존 설치	60,432	60,432	0	0.00%
한쪽면 주차하기 사업	100,900	100,900	0	0.00%
교통소통대책 추진	20,000	20,000	0	0.00%
지난년도 체납과태료 징수 포상	10,000	10,000	0	0.00%
교통시설물 정비 인부임	78,048	78,048	0	0.00%
지방대중교통계획 수립 연구용역	150,000	0	150,000	100.00%
시내버스 경영진단 연구용역	100,000	0	100,000	100.00%
교통정비중기계획 용역	250,000	250,000	0	0.00%
불법주정차 무인단속시스템 설치	161,152	0	161,152	100.00%
주차장 조성관리(교통사업특별회계)	3,429,907	2,375,800	1,054,107	44.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
공한지 주차장 조성 및 정비	50,900	50,900	0	0.00%
내집 주차장 갖기 설치 보조	80,000	80,000	0	0.00%
공영주차장 조성	3,274,007	1,706,300	1,567,707	91.88%
공영주차장 유지관리	20,000	20,000	0	0.00%
민영주차장 야간, 주말 무료개방 지원	5,000	15,000	△10,000	△66.67%
도심지 소규모 주차장 조성	0	503,600	△503,600	△100.00%
교통안전시설 확충(교통사업특별회계)	3,544,400	3,118,320	426,080	13.66%
교통정보센터 운영 지원	80,000	80,000	0	0.00%
버스도착안내시스템(BIS) 및 지능형교통시스템(ITS) 유지보수	180,000	180,000	0	0.00%
차선도색 및 지우기	1,705,400	1,705,400	0	0.00%
신호등 신설 및 개선사업	705,040	505,040	200,000	39.60%
횡단보도 조명등 설치보수	100,000	100,000	0	0.00%
교통약자를 위한 안전한 횡단보도 신호시설 개선	245,000	245,000	0	0.00%
첨단교통체계개선 및 확충사업	302,880	302,880	0	0.00%
교통안전시설 설치	100,000	0	100,000	100.00%
승강장 버스도착안내단말기(BIT) 설치	126,080	0	126,080	100.00%
차량등록관리(교통사업특별회계)	299,050	274,937	24,113	8.77%
자동차등록번호판 제작 인건비	77,787	77,787	0	0.00%
차량등록 지원	221,263	197,150	24,113	12.23%
대중교통·물류등기타	993,760	866,087	127,673	14.74%
재무활동(교통과)	993,760	866,087	127,673	14.74%
내부거래지출(교통과)(교통사업특별회계)	993,760	866,087	127,673	14.74%
시설관리공단 전출금	993,760	866,087	127,673	14.74%
국토및지역개발	58,744,588	58,596,900	147,688	0.25%
지역및도시	58,744,588	58,596,900	147,688	0.25%
도시관리계획	1,577,688	1,500,000	77,688	5.18%
대지보상(대지보상특별회계)	1,577,688	1,500,000	77,688	5.18%
장기미집행 대지보상	1,577,688	1,500,000	77,688	5.18%
주거환경개선	16,800	16,800	0	0.00%
국민주택융자금관리(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0	0.00%
국민주택체납자 경매관련	16,800	16,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도시개발	57,150,100	57,080,100	70,000	0.12%
토지구획정리사업(도시개발사업특별회계)	194,660	174,660	20,000	11.45%
토지구획정리사업지구 유지보수	174,660	174,660	0	0.00%
택지개발 선진국 견학	20,000	0	20,000	100.00%
서부신시가지 도시개발사업(도시개발사업특별회계)	56,655,440	56,605,440	50,000	0.09%
서부신시가지조성사업	56,505,440	56,505,440	0	0.00%
서부신시가지 체비지 해소방안 용역(지구단위계획변경, 교통포함)	100,000	100,000	0	0.00%
서부신시가지 한전공사비 정산서 검토용역	50,000	0	50,000	100.00%
예비비(도시개발사업특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%
예비비	300,000	300,000	0	0.00%
기타	3,954,125	3,780,660	173,465	4.59%
기타	3,954,125	3,780,660	173,465	4.59%
행정운영경비(교통과)	3,801,125	3,627,660	173,465	4.78%
인력운영비(교통사업특별회계)	1,260,770	1,260,770	0	0.00%
불법주정차 단속요원(상용가급)	1,260,770	1,260,770	0	0.00%
기본경비(교통사업특별회계)	2,540,355	2,366,890	173,465	7.33%
교통정보센터 기본경비	1,491,295	1,380,030	111,265	8.06%
교통행정 기본경비	1,049,060	986,860	62,200	6.30%
행정운영경비(신도시사업과)	153,000	153,000	0	0.00%
기본경비(도시개발사업특별회계)	153,000	153,000	0	0.00%
택지개발 기본경비	153,000	153,000	0	0.00%