

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	38,198,032	34,424,312	3,773,720	10.96%
정책사업	28,109,695	25,366,185	2,743,510	10.82%
재무활동	5,713,067	5,242,989	470,078	8.97%
행정운영경비	4,375,270	3,815,138	560,132	14.68%
일반공공행정	3,824,620	3,469,870	354,750	10.22%
재정·금융	3,824,620	3,469,870	354,750	10.22%
재무활동(환경과)	3,751,420	3,396,670	354,750	10.44%
내부거래지출(수질개선특별회계)	3,744,750	3,390,000	354,750	10.46%
공공하수처리시설	1,212,881	1,457,000	△244,119	△16.75%
하수관거	2,531,869	1,933,000	598,869	30.98%
보전지출(수질개선특별회계)	6,670	6,670	0	0.00%
제지출금(환경과)	6,670	6,670	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	68,311	67,066	1,245	1.86%
상하수도·수질	68,311	67,066	1,245	1.86%
수질환경 오염방지	68,311	67,066	1,245	1.86%
수질오염 방지(수질개선특별회계)	68,311	67,066	1,245	1.86%
수질오염 총량관리 사업	67,066	67,066	0	0.00%
예비비	1,245	0	1,245	100.00%
사회복지	6,894,529	7,515,146	△620,617	△8.26%
기초생활보장	6,894,529	7,515,146	△620,617	△8.26%
저소득층 생활안정 보장	6,311,126	6,794,966	△483,840	△7.12%
의료보호(의료보호기금특별회계)	6,311,126	6,794,966	△483,840	△7.12%
시군행정추진비 지원	91,494	88,501	2,993	3.38%
현금급여 사업비 지원	320,871	773,501	△452,630	△58.52%
관리사 인건비	198,548	190,848	7,700	4.03%
대불금	2,422	2,422	0	0.00%
의료보호 특별회계 시비 부담금	5,327,992	5,327,992	0	0.00%
예비비	10,000	10,000	0	0.00%
건강생활유지비	359,799	401,702	△41,903	△10.43%
재무활동(생활복지과)	583,403	720,180	△136,777	△18.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보전지출(의료보호기금특별회계)	583,403	720,180	△136,777	△18.99%
시도비보조금 반환금	583,403	720,180	△136,777	△18.99%
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	11,818,304	9,081,912	2,736,392	30.13%
도로	10,523,260	8,038,973	2,484,287	30.90%
교통체계 기반구축	10,523,260	8,038,973	2,484,287	30.90%
교통소통시스템 강화(교통사업특별회계)	951,116	751,116	200,000	26.63%
시내버스 유개승강장 관리	200,900	100,900	100,000	99.11%
불법주·정차 단속 공익요원 보상	99,188	99,188	0	0.00%
교통소통대책 추진	10,000	10,000	0	0.00%
지난년도 체납과태료 징수 포상	10,000	10,000	0	0.00%
교통시설물 정비 인부임	67,968	67,968	0	0.00%
불법주정차 무인단속시스템 설치	302,160	302,160	0	0.00%
주정차 단속알림 시스템 설치	100,900	100,900	0	0.00%
체납차량 번호판 영치 시스템 설치	60,000	60,000	0	0.00%
교통행정 세외수입 통합시스템 구축	100,000	0	100,000	100.00%
주차장 조성관리(교통사업특별회계)	4,734,027	4,087,260	646,767	15.82%
공한지 주차장 조성 및 정비	50,540	50,540	0	0.00%
내집 주차장 갖기 설치 보조	150,000	100,000	50,000	50.00%
공영주차장 조성 및 유지보수	4,518,487	3,921,720	596,767	15.22%
주차장 무료개방 지원	15,000	15,000	0	0.00%
교통안전시설 확충(교통사업특별회계)	4,534,472	2,904,472	1,630,000	56.12%
교통정보센터 운영 지원	80,000	80,000	0	0.00%
버스도착안내시스템(BIS) 및 지능형교통시스템(ITS) 유지보수	150,000	150,000	0	0.00%
차선도색 및 지우기	2,003,600	1,003,600	1,000,000	99.64%
신호등 신설 및 개선사업	705,040	505,040	200,000	39.60%
횡단보도 조명등 설치보수	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교통약자를 위한 안전한 횡단보도 신호시설 개설	50,450	50,450	0	0.00%
첨단교통체계개선 및 확충사업	150,450	50,450	100,000	198.22%
다기능 카메라 설치	100,000	0	100,000	100.00%
승강장 버스도착안내단말기(BIT) 설치	521,152	361,152	160,000	44.30%
첨단교통신호제어시스템 개선	603,780	603,780	0	0.00%
어린이통학로 안전관리기본계획 및 교통안전 기본계획 연구 용역	70,000	0	70,000	100.00%
차량등록관리(교통사업특별회계)	303,645	296,125	7,520	2.54%
자동차등록번호판 제작 인건비	82,445	82,445	0	0.00%
차량등록 지원	213,680	213,680	0	0.00%
자동차관련 과태료 세외수입 징수율 제고	7,520	0	7,520	100.00%
대중교통·물류등기타	1,295,044	1,042,939	252,105	24.17%
재무활동(교통과)	1,295,044	1,042,939	252,105	24.17%
내부거래지출(교통과)(교통사업특별회계)	1,295,044	1,042,939	252,105	24.17%
시설관리공단 전출금	1,295,044	1,042,939	252,105	24.17%
국토및지역개발	10,512,998	9,771,180	741,818	7.59%
지역및도시	10,512,998	9,771,180	741,818	7.59%
도시관리계획	353,254	170,000	183,254	107.80%
대지보상(대지보상특별회계)	273,990	100,000	173,990	173.99%
장기미집행 대지보상	273,990	100,000	173,990	173.99%
도시기반시설(기반시설특별회계)	79,264	70,000	9,264	13.23%
장기미집행 도시계획시설 매수청구 토지매입 비	79,264	70,000	9,264	13.23%
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	10,142,944	9,584,380	558,564	5.83%
토지구획정리사업(도시개발사업특별회계)	673,224	174,660	498,564	285.45%
토지구획정리사업지구 유지보수	174,660	174,660	0	0.00%
상가마을 주차장 조성	498,564	0	498,564	100.00%
서부신시가지 도시개발사업(도시개발사업특별 회계)	9,169,720	9,109,720	60,000	0.66%
서부신시가지조성사업	7,885,616	7,885,616	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	서부신시가지 의료시설용지 진입로 개설사업	180,864	120,864	60,000	49.64%
	일방통행 교통시설물 설치공사	453,240	453,240	0	0.00%
	토지구획정리사업지구 및 서부신시가지 환지 처분증명 서비스기반 구축	150,000	150,000	0	0.00%
	서부신시가지 지하시설물 전산화 사업	500,000	500,000	0	0.00%
	예비비(도시개발사업특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%
	예비비	300,000	300,000	0	0.00%
	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%
기타		4,375,270	3,815,138	560,132	14.68%
기타		4,375,270	3,815,138	560,132	14.68%
	행정운영경비(교통과)	4,276,842	3,716,710	560,132	15.07%
	인력운영비(교통사업특별회계)	1,550,650	1,180,770	369,880	31.33%
	불법주정차 단속요원(상용가급)	1,550,650	1,180,770	369,880	31.33%
	기본경비(교통사업특별회계)	2,726,192	2,535,940	190,252	7.50%
	교통정보센터 기본경비	1,352,700	1,352,700	0	0.00%
	교통행정 기본경비	1,261,492	1,071,240	190,252	17.76%
	버스정보시스템 유지보수	112,000	112,000	0	0.00%
	행정운영경비(신도시사업과)	98,428	98,428	0	0.00%
	기본경비(도시개발사업특별회계)	98,428	98,428	0	0.00%
	택지개발 기본경비	98,428	98,428	0	0.00%