세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	591,000,000	530,000,000	61,000,000	11.51%
정책사업	409,651,629	354,185,556	55,466,073	15.66%
재무활동	165,225,004	161,504,134	3,720,870	2.30%
행정운영경비	16,123,367	14,310,310	1,813,057	12.67%
문화및관광	18,020,000	9,000,000	9,020,000	100.22%
체육	18,020,000	9,000,000	9,020,000	100.22%
축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)	18,020,000	9,000,000	9,020,000	100.22%
축구종합센터도시개발사업(축구종합센터도시개발사업특별회계)	18,020,000	9,000,000	9,020,000	100.22%
환경	304,301,018	262,184,206	42,116,812	16.06%
상하수도・수질	304,301,018	262,184,206	42,116,812	16.06%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,525,886	1,417,386	108,500	7.65%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,525,886	1,417,386	108,500	7.65%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	115,926,829	101,758,190	14,168,639	13.92%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	11,172,000	11,172,000	0	0.00%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	4,597,020	4,597,020	0	0.00%
상수도시설물유지관리(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	5,816,000	4,670,000	1,146,000	24.54%
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	21,197,069	19,459,169	1,737,900	8.93%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	14,126,732	13,914,232	212,500	1.53%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	59,018,008	47,945,769	11,072,239	23.09%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	182,164,703	157,825,030	24,339,673	15.42%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	66,835,009	41,988,890	24,846,119	59.17%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	81,609,150	85,204,150	△3,595,000	△4.22%
하수처리장관리(하수운영1팀,2팀)(하수도사업특별회계)	33,720,544	30,631,990	3,088,554	10.08%
재무활동(맑은물사업소급수과)	3,500,000	0	3,500,000	순증
내부거래지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,500,000	0	3,500,000	순증
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	1,183,600	1,183,600	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,164,600	1,164,600	0	0.00%

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	19,000	19,000	0	0.00%
사회복지	6,521,446	6,428,880	92,566	1.44%
기초생활보장	6,119,446	6,028,880	90,566	1.50%
사회안전망구축(복지정책과)	6,022,251	6,028,880	△6,629	△0.11%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	6,022,251	6,028,880	△6,629	△0.11%
재무활동(복지정책과)	97,195	0	97,195	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	97,195	0	97,195	순증
주택	402,000	400,000	2,000	0.50%
서민 주거 안정	20,000	20,000	0	0.00%
국민주택융자금(주택정책팀)(주택사업특별회계)	3,200	3,200	0	0.00%
임대주택건설및관리(주택정책팀)(주택사업특별회계)	16,800	16,800	0	0.00%
재무활동(주택과)	382,000	380,000	2,000	0.53%
내부거래지출(주택사업특별회계)	382,000	380,000	2,000	0.53%
산업・중소기업및에너지	1,101,200	1,090,000	11,200	1.03%
산업금융지원	1,090,000	1,090,000	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	1,090,000	1,090,000	0	0.00%
내부거래지출(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,090,000	1,090,000	0	0.00%
에너지및자원개발	11,200	0	11,200	순증
에너지효율적관리(미래전략과)	11,200	0	11,200	순증
에너지 효율적 운영(발전소주변지역지원사업특별회계)	11,200	0	11,200	순증
교통및물류	28,549,440	26,689,440	1,860,000	6.97%
대중교통・물류등기타	28,549,440	26,689,440	1,860,000	6.97%
편리한교통환경조성(교통정책과)	16,234,098	12,138,638	4,095,460	33.74%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	10,553,578	6,158,118	4,395,460	71.38%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	5,677,520	5,977,520	△300,000	△5.02%
대중교통 육성 지원(대중교통과)	3,800,400	3,780,400	20,000	0.53%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	3,800,400	3,780,400	20,000	0.53%

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통육성지원(대중교통과)	31,410	31,410	0	0.00%
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	31,410	31,410	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,392,531	2,284,179	108,352	4.74%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,482,001	1,380,849	101,152	7.33%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	910,530	903,330	7,200	0.80%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,723,273	2,616,813	106,460	4.07%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,493,129	1,390,669	102,460	7.37%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,230,144	1,226,144	4,000	0.33%
재무활동(교통정책과)	3,367,728	5,838,000	△2,470,272	△42.31%
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	3,367,167	5,838,000	△2,470,833	△42.32%
보전지출(도시교통사업특별회계)	561	0	561	순증
국토및지역개발	216,383,529	210,297,164	6,086,365	2.89%
지역및도시	208,073,529	201,987,164	6,086,365	3.01%
도시발전기반조성(도시재생과)	20,845,660	18,360,000	2,485,660	13.54%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	20,845,660	18,360,000	2,485,660	13.54%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	39,545,388	38,606,630	938,758	2.43%
공영개발사업(공영개발특별회계)	133,986	34,149	99,837	292.36%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	39,244,627	38,487,481	757,146	1.97%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	166,775	85,000	81,775	96.21%
재무활동(도시재생과)	54,340	40,000	14,340	35.85%
보전지출(도시재생특별회계)	54,340	40,000	14,340	35.85%
재무활동(도시사업과)	147,628,141	144,980,534	2,647,607	1.83%
내부거래지출(공영개발특별회계)	73,708,000	73,708,000	0	0.00%
내부거래지출(토지구획정리사업특별회계)	71,663,916	69,057,534	2,606,382	3.77%
내부거래지출(경영수익사업특별회계)	2,256,225	2,215,000	41,225	1.86%
산업단지	8,310,000	8,310,000	0	0.00%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	10,000	10,000	0	0.00%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)	378,000	308,000	70,000	22.73%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	378,000	308,000	70,000	22.73%
재무활동(산업단지조성추진단)	7,922,000	7,992,000	△70,000	△0.88%
내부거래지출(산업단지조성사업특별회계)	7,922,000	7,992,000	△70,000	△0.88%
기타	16,123,367	14,310,310	1,813,057	12.67%
기타	16,123,367	14,310,310	1,813,057	12.67%
행정운영경비(복지정책과)	200,554	171,120	29,434	17.20%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	200,554	171,120	29,434	17.20%
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	15,798,982	14,015,794	1,783,188	12.72%
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	7,099,420	7,107,134	△7,714	△0.11%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	4,502,448	5,912,021	△1,409,573	△23.84%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	3,047,865	717,290	2,330,575	324.91%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	1,149,249	279,349	869,900	311.40%
행정운영경비(도시사업과)	113,271	112,836	435	0.39%
인력운영비(공영개발특별회계)	16,114	15,951	163	1.02%
인력운영비(토지구획정리사업특별회계)	26,857	26,585	272	1.02%
기본경비(공영개발특별회계)	41,900	41,900	0	0.00%
기본경비(토지구획정리사업특별회계)	28,400	28,400	0	0.00%
행정운영경비(동남구산업교통과)	5,280	5,280	0	0.00%
인력운영비(도시교통사업특별회계)	5,280	5,280	0	0.00%
행정운영경비(서북구산업교통과)	5,280	5,280	0	0.00%
인력운영비(도시교통사업특별회계)	5,280	5,280	0	0.00%