# 세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 530,000,000 | 510,000,000 | 20,000,000 | 3.92% |
| 정책사업 | 288,393,361 | 275,921,239 | 12,472,122 | 4.52% |
| 재무활동 | 228,391,378 | 220,943,989 | 7,447,389 | 3.37% |
| 행정운영경비 | 13,215,261 | 13,134,772 | 80,489 | 0.61% |
| 문화및관광 | 41,124,500 | 41,000,000 | 124,500 | 0.30% |
| 체육 | 41,124,500 | 41,000,000 | 124,500 | 0.30% |
| 재무활동(축구종합센터건립추진단) | 41,124,500 | 41,000,000 | 124,500 | 0.30% |
| 내부거래지출(축구종합센터도시개발사업특별회계) | 41,124,500 | 41,000,000 | 124,500 | 0.30% |
| 환경 | 246,957,398 | 238,137,203 | 8,820,195 | 3.70% |
| 상하수도・수질 | 246,957,398 | 238,137,203 | 8,820,195 | 3.70% |
| 상수도관리(맑은물사업소관리과) | 1,644,279 | 1,642,279 | 2,000 | 0.12% |
| 징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계) | 1,644,279 | 1,642,279 | 2,000 | 0.12% |
| 상수도관리(맑은물사업소급수과) | 119,169,558 | 115,791,777 | 3,377,781 | 2.92% |
| 급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계) | 8,233,780 | 8,232,580 | 1,200 | 0.01% |
| 상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계) | 5,787,620 | 5,708,620 | 79,000 | 1.38% |
| 상수도시설물유지관리(누수방지팀)(상수도사업특별회계) | 3,165,000 | 3,165,000 | 0 | 0.00% |
| 상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계) | 38,863,974 | 35,994,974 | 2,869,000 | 7.97% |
| 상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계) | 17,376,748 | 17,376,748 | 0 | 0.00% |
| 수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계) | 45,742,436 | 45,313,855 | 428,581 | 0.95% |
| 하수도관리(맑은물사업소하수시설과) | 125,126,561 | 119,689,147 | 5,437,414 | 4.54% |
| 하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계) | 40,476,080 | 44,222,433 | △3,746,353 | △8.47% |
| 하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계) | 45,203,016 | 36,355,649 | 8,847,367 | 24.34% |
| 하수처리장관리(하수운영1팀,2팀)(하수도사업특별회계) | 39,447,465 | 39,111,065 | 336,400 | 0.86% |
| 재무활동(맑은물사업소급수과) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 재무활동(맑은물사업소하수시설과) | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 995,000 | 995,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | |

2022년도 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 | 6,436,953 | 6,436,953 | 0 | 0.00% |
| 기초생활보장 | 6,416,953 | 6,416,953 | 0 | 0.00% |
| 사회안전망구축(복지정책과) | 6,416,953 | 6,416,953 | 0 | 0.00% |
| 의료급여지원(의료급여기금특별회계) | 6,416,953 | 6,416,953 | 0 | 0.00% |
| 주택 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 서민 주거 안정 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 임대주택건설및관리(주택정책팀)(주택사업특별회계) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 산업・중소기업및에너지 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% |
| 에너지및자원개발 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% |
| 에너지효율적관리(미래전략과) | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% |
| 에너지 효율적 운영(발전소주변지역지원사업특별회계) | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% |
| 교통및물류 | 23,800,000 | 22,000,000 | 1,800,000 | 8.18% |
| 대중교통・물류등기타 | 23,800,000 | 22,000,000 | 1,800,000 | 8.18% |
| 편리한교통환경조성(교통정책과) | 13,448,551 | 10,320,051 | 3,128,500 | 30.31% |
| 도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계) | 7,153,039 | 4,404,039 | 2,749,000 | 62.42% |
| 도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계) | 4,592,512 | 4,213,012 | 379,500 | 9.01% |
| 지능형교통체계계획수립및추진(지능형교통체계TF팀)(도시교통사업특별회계) | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% |
| 대중교통 육성 지원(대중교통과) | 2,535,622 | 2,535,622 | 0 | 0.00% |
| 첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계) | 2,535,622 | 2,535,622 | 0 | 0.00% |
| 대중교통육성지원(대중교통과) | 31,410 | 31,410 | 0 | 0.00% |
| 대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계) | 31,410 | 31,410 | 0 | 0.00% |
| 대중교통육성지원(동남구산업교통과) | 2,524,059 | 2,439,636 | 84,423 | 3.46% |
| 도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계) | 1,315,381 | 1,315,381 | 0 | 0.00% |
| 불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계) | 1,208,678 | 1,124,255 | 84,423 | 7.51% |
| 대중교통육성지원(서북구산업교통과) | 2,877,781 | 2,873,281 | 4,500 | 0.16% |

2022년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계) | 1,298,309 | 1,298,309 | 0 | 0.00% |
| 불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계) | 1,579,472 | 1,574,972 | 4,500 | 0.29% |
| 재무활동(교통정책과) | 2,382,577 | 3,800,000 | △1,417,423 | △37.30% |
| 내부거래지출(도시교통사업특별회계) | 2,382,577 | 3,800,000 | △1,417,423 | △37.30% |
| 국토및지역개발 | 198,442,888 | 189,268,072 | 9,174,816 | 4.85% |
| 지역및도시 | 192,712,888 | 183,538,072 | 9,174,816 | 5.00% |
| 도시발전기반조성(도시재생과) | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0.00% |
| 도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계) | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0.00% |
| 도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과) | 8,569,587 | 8,137,083 | 432,504 | 5.32% |
| 공영개발사업(공영개발특별회계) | 1,051,713 | 618,683 | 433,030 | 69.99% |
| 도시개발사업(토지구획정리사업특별회계) | 7,493,674 | 7,494,200 | △526 | △0.01% |
| 경영수익사업(경영수익사업특별회계) | 24,200 | 24,200 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(도시사업과) | 178,443,301 | 169,700,989 | 8,742,312 | 5.15% |
| 내부거래지출(공영개발특별회계) | 108,515,359 | 100,324,646 | 8,190,713 | 8.16% |
| 내부거래지출(토지구획정리사업특별회계) | 67,552,142 | 67,000,543 | 551,599 | 0.82% |
| 내부거래지출(경영수익사업특별회계) | 2,375,800 | 2,375,800 | 0 | 0.00% |
| 산업단지 | 5,730,000 | 5,730,000 | 0 | 0.00% |
| 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단) | 296,000 | 291,000 | 5,000 | 1.72% |
| 산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계) | 296,000 | 291,000 | 5,000 | 1.72% |
| 재무활동(산업단지조성추진단) | 5,424,000 | 5,429,000 | △5,000 | △0.09% |
| 내부거래지출(산업단지조성사업특별회계) | 5,424,000 | 5,429,000 | △5,000 | △0.09% |
| 기타 | 13,215,261 | 13,134,772 | 80,489 | 0.61% |
| 기타 | 13,215,261 | 13,134,772 | 80,489 | 0.61% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 160,047 | 160,047 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 160,047 | 160,047 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(맑은물사업소관리과) | 12,942,602 | 12,862,797 | 79,805 | 0.62% |
| 인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계) | 6,881,000 | 6,865,281 | 15,719 | 0.23% |
| | | | | |

2022년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계) | 4,584,605 | 4,532,999 | 51,606 | 1.14% |
| 기본경비(상수도)(상수도사업특별회계) | 702,163 | 700,663 | 1,500 | 0.21% |
| 기본경비(하수도)(하수도사업특별회계) | 774,834 | 763,854 | 10,980 | 1.44% |
| 행정운영경비(도시사업과) | 112,612 | 111,928 | 684 | 0.61% |
| 인력운영비(공영개발특별회계) | 16,028 | 15,771 | 257 | 1.63% |
| 인력운영비(토지구획정리사업특별회계) | 26,712 | 26,285 | 427 | 1.62% |
| 기본경비(공영개발특별회계) | 40,900 | 40,900 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(토지구획정리사업특별회계) | 28,972 | 28,972 | 0 | 0.00% |