

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 1,624,701,212 국 861,073,221 광 34,020,000 시 579,607,991 지 150,000,000 | 1,404,403,619 | 220,297,593 | 15.69% |
| 정책사업 | 856,698,962 국 492,198,402 광 34,020,000 시 330,480,560 | 704,907,153 | 151,791,809 | 21.53% |
| 재무활동 | 767,938,723 국 368,824,000 시 249,114,723 지 150,000,000 | 699,496,466 | 68,442,257 | 9.78% |
| 행정운영경비 | 63,527 국 50,819 시 12,708 | 0 | 63,527 | 100.00% |
| 공공질서및안전 | 20,342,100 | 17,386,140 | 2,955,960 | 17.00% |
| 재난방재·민방위 | 20,342,100 | 17,386,140 | 2,955,960 | 17.00% |
| 원자력발전소 주변지역 재난예방 활동강화 및 발전사업 추진 | 20,342,100 | 17,386,140 | 2,955,960 | 17.00% |
| 지역방사능 재난대응체제 구축(원자력발전지역 개발특별회계) | 433,899 | 340,577 | 93,322 | 27.40% |
| 원자력발전소 주변지역 발전사업 추진(원자력 발전지역개발특별회계) | 19,908,201 | 17,045,563 | 2,862,638 | 16.79% |
| 문화및관광 | 39,897,741 | 37,586,050 | 2,311,691 | 6.15% |
| 체육 | 39,897,741 | 37,586,050 | 2,311,691 | 6.15% |
| 건강하고 활기찬 사회 조성 | 2,500,000 | 4,000,000 | △1,500,000 | △37.50% |
| 경륜장시설확충(경륜사업특별회계) | 2,500,000 | 4,000,000 | △1,500,000 | △37.50% |
| 재무활동(체육진흥과) | 37,397,741 | 33,586,050 | 3,811,691 | 11.35% |
| 내부거래지출(경륜사업특별회계) | 37,397,741 | 33,586,050 | 3,811,691 | 11.35% |
| 사회복지 | 566,578,368 국 452,198,402 시 114,379,966 | 463,263,839 | 103,314,529 | 22.30% |
| 기초생활보장 | 566,578,368 국 452,198,402 시 114,379,966 | 463,263,839 | 103,314,529 | 22.30% |
| 취약계층 지원 | 566,578,368 국 452,198,402 시 114,379,966 | 463,263,839 | 103,314,529 | 22.30% |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 566,578,368 국 452,198,402 시 114,379,966 | 463,263,839 | 103,314,529 | 22.30% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 산업·중소기업 | 28,845,000 | 27,995,869 | 849,131 | 3.03% |
| 에너지및자원개발 | 28,845,000 | 27,995,869 | 849,131 | 3.03% |
| 자원의 이용 및 관리 | 25,545,000 | 24,695,869 | 849,131 | 3.44% |
| 집단에너지 안정적공급(집단에너지공급사업특별회계) | 25,545,000 | 24,695,869 | 849,131 | 3.44% |
| 재무활동(신성장산업과) | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(집단에너지공급사업특별회계) | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | 915,166,410 | 804,115,542 | 111,050,868 | 13.81% |
| 국 | 408,824,000 | | | |
| 광 | 34,020,000 | | | |
| 시 | 322,322,410 | | | |
| 지 | 150,000,000 | | | |
| 도로 | 187,956,527 | 127,803,310 | 60,153,217 | 47.07% |
| 국 | 40,000,000 | | | |
| 광 | 28,150,000 | | | |
| 시 | 119,806,527 | | | |
| 도로 계획 및 건설 | 108,200,000 | 102,258,460 | 5,941,540 | 5.81% |
| 국 | 40,000,000 | | | |
| 시 | 68,200,000 | | | |
| 신항~북항연결도로 건설(항만배후도로건설사업특별회계) | 108,200,000 | 102,258,460 | 5,941,540 | 5.81% |
| 국 | 40,000,000 | | | |
| 시 | 68,200,000 | | | |
| 광역도로 건설 | 70,031,650 | 18,363,000 | 51,668,650 | 281.37% |
| 광 | 28,150,000 | | | |
| 시 | 41,881,650 | | | |
| 광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계) | 70,031,650 | 18,363,000 | 51,668,650 | 281.37% |
| 광 | 28,150,000 | | | |
| 시 | 41,881,650 | | | |
| 재무활동(도로계획담당관) | 8,456,527 | 7,181,850 | 1,274,677 | 17.75% |
| 보전지출(항만배후도로건설사업특별회계) | 8,456,527 | 7,181,850 | 1,274,677 | 17.75% |
| 재무활동(교통정책과) | 1,268,350 | 1,302,600 | △34,250 | △2.63% |
| 보전지출(광역교통시설특별회계) | 1,268,350 | 1,302,600 | △34,250 | △2.63% |
| 도시철도 | 669,362,305 | 620,247,366 | 49,114,939 | 7.92% |
| 국 | 368,824,000 | | | |
| 시 | 150,538,305 | | | |
| 지 | 150,000,000 | | | |
| 광역도시철도 인프라 확충 | 300,000 | 14,497,400 | △14,197,400 | △97.93% |
| 도시철도 건설 및 운영 지원(도시철도사업특별회계) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(교통정책과) | 669,062,305 | 605,749,966 | 63,312,339 | 10.45% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|---------|--|
| | | | 증감률 | | |
| | 국 368,824,000 시 150,238,305 지 150,000,000 | | | | |
| 내부거래지출(도시철도사업특별회계) | 465,384,000 | 388,597,000 | 76,787,000 | 19.76% | |
| | 국 368,824,000 시 96,560,000 | | | | |
| 보전지출(도시철도사업특별회계) | 203,678,305 | 217,152,966 | △13,474,661 | △6.21% | |
| | 시 53,678,305 지 150,000,000 | | | | |
| 대중교통·물류등기타 | 57,847,578 | 56,064,866 | 1,782,712 | 3.18% | |
| | 광 5,870,000 시 51,977,578 | | | | |
| 대중교통 중심의 교통체계 구축 | 696,859 | 1,814,651 | △1,117,792 | △61.60% | |
| 교통수요 관리(교통사업특별회계) | 696,859 | 1,814,651 | △1,117,792 | △61.60% | |
| 효율적인 교통 운영체계 개선 | 25,897,480 | 28,357,580 | △2,460,100 | △8.68% | |
| | 광 5,870,000 시 20,027,480 | | | | |
| 교통안전시설 개선 및 확충(교통사업특별회계) | 13,682,480 | 16,535,980 | △2,853,500 | △17.26% | |
| | 광 5,870,000 시 7,812,480 | | | | |
| 교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계) | 12,215,000 | 11,821,600 | 393,400 | 3.33% | |
| 대중교통 육성 및 체계개선 | 10,312,000 | 0 | 10,312,000 | 100.00% | |
| 공영차고지 조성(공영터미널조성사업특별회계) | 10,312,000 | 0 | 10,312,000 | 100.00% | |
| 원활한 주차환경 조성 | 9,113,578 | 12,091,266 | △2,977,688 | △24.63% | |
| 주차시설 확충(교통사업특별회계) | 8,627,973 | 11,749,442 | △3,121,469 | △26.57% | |
| 종합 주차정보시스템 관리(교통사업특별회계) | 130,600 | 90,600 | 40,000 | 44.15% | |
| 주차질서 확립(교통사업특별회계) | 355,005 | 251,224 | 103,781 | 41.31% | |
| 교통법규 계도 단속 | 2,040,661 | 1,881,769 | 158,892 | 8.44% | |
| 교통지도 단속(교통사업특별회계) | 895,341 | 761,449 | 133,892 | 17.58% | |
| 운수종사자 자질향상(교통사업특별회계) | 1,145,320 | 1,120,320 | 25,000 | 2.23% | |
| 재무활동(교통관리과) | 9,787,000 | 10,617,000 | △830,000 | △7.82% | |
| 내부거래지출(교통사업특별회계) | 9,787,000 | 10,617,000 | △830,000 | △7.82% | |
| 국토및지역개발 | 53,808,066 | 54,056,179 | △248,113 | △0.46% | |
| 지역및도시 | 53,808,066 | 54,056,179 | △248,113 | △0.46% | |
| 환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성 | 486,000 | 615,000 | △129,000 | △20.98% | |
| 도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | |
| 기반시설특별회계 운용(기반시설특별회계) | 478,000 | 607,000 | △129,000 | △21.25% | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감액 | 증감률 |
| 건설행정 지원 확대 | | 286,366 | 244,579 | 41,787 | 17.09% |
| 시 직영 유료도로의 효율적 관리(유료도로특별회계) | | 286,366 | 244,579 | 41,787 | 17.09% |
| 방가방가(放家芳家) 프로젝트 | | 14,368,900 | 15,437,600 | △1,068,700 | △6.92% |
| 재정비축진사업 기반시설 설치(재정비축진특별회계) | | 14,368,900 | 15,437,600 | △1,068,700 | △6.92% |
| 재무활동(건설정책담당관) | | 38,666,800 | 37,759,000 | 907,800 | 2.40% |
| 내부거래지출(유료도로특별회계) | | 15,062,000 | 12,659,000 | 2,403,000 | 18.98% |
| 보전지출(유료도로특별회계) | | 23,604,800 | 25,100,000 | △1,495,200 | △5.96% |
| 기타 | | 63,527 | 0 | 63,527 | 100.00% |
| | | 국 50,819 | | | |
| | | 시 12,708 | | | |
| 기타 | | 63,527 | 0 | 63,527 | 100.00% |
| | | 국 50,819 | | | |
| | | 시 12,708 | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 63,527 | 0 | 63,527 | 100.00% |
| | | 국 50,819 | | | |
| | | 시 12,708 | | | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | | 63,527 | 0 | 63,527 | 100.00% |
| | | 국 50,819 | | | |
| | | 시 12,708 | | | |