

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		45,160,869	32,884,114	12,276,755
200 세외수입		30,160,869	32,640,869	△2,480,000
210 경상적세외수입		144,829	184,829	△40,000
211 재산임대수입		20,000	0	20,000
211-02 공유재산임대료		20,000	0	20,000
< 도시정비과 >		20,000	0	20,000
○시유지 임대수입		20,000		
214 사업수입		36,860	36,860	0
214-09 기타사업수입		36,860	36,860	0
< 도시정비과 >		36,860	36,860	0
○호반 임대아파트		36,360		
○연체이자 수입		500		
215 징수교부금수입		40,000	100,000	△60,000
215-01 징수교부금수입		40,000	100,000	△60,000
< 도시정비과 >		40,000	100,000	△60,000
○학교용지부담금 징수교부금		40,000		
216 이자수입		47,969	47,969	0
216-01 공공예금이자수입		45,469	45,469	0
< 도시정비과 >		45,469	45,469	0
○이자수입		45,469		
216-02 민간융자금회수이자수입		2,500	2,500	0
< 도시정비과 >		2,500	2,500	0
○국민주택융자금 회수 이자수입		2,500		
220 임시적세외수입		30,016,040	32,456,040	△2,440,000
224 전입금		23,000,000	27,000,000	△4,000,000
224-03 기타회계전입금		23,000,000	27,000,000	△4,000,000
< 도시정비과 >		23,000,000	27,000,000	△4,000,000
○소양재정비 기반시설사업		9,000,000		
○약사재정비 기반시설사업		14,000,000		
226 융자금원금수입		4,200	4,200	0
226-01 민간융자금회수수입		4,200	4,200	0
< 도시정비과 >		4,200	4,200	0
○국민주택 채납융자금 원금회수		4,200		
227 부담금		7,000,000	0	7,000,000
227-02 일반부담금		7,000,000	0	7,000,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 227 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		< 도시정비과 >		7,000,000	0	7,000,000
		○롯데캐슬 기반시설사업 부담금		7,000,000		
	228	기타수입		11,840	11,840	0
	228-09	그외수입		11,840	11,840	0
		< 도시정비과 >		11,840	11,840	0
		○호반아파트 임대보증금		11,840		
500 보조금				15,000,000	243,245	14,756,755
	510	국고보조금등		15,000,000	0	15,000,000
	511	국고보조금등		15,000,000	0	15,000,000
	511-01	국고보조금		15,000,000	0	15,000,000
		< 도시정비과 >		15,000,000	0	15,000,000
		○도시재정비 기반시설 사업		15,000,000		

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		45,160,869	32,884,114	12,276,755	37.33 %
200 세외수입		30,160,869	32,640,869	△2,480,000	△7.60 %
210	경상적세외수입	144,829	184,829	△40,000	△21.64 %
211	재산임대수입	20,000	0	20,000	100.00 %
214	사업수입	36,860	36,860	0	0.00 %
215	징수교부금수입	40,000	100,000	△60,000	△60.00 %
216	이자수입	47,969	47,969	0	0.00 %
220 임시적세외수입		30,016,040	32,456,040	△2,440,000	△7.52 %
224	전입금	23,000,000	27,000,000	△4,000,000	△14.81 %
226	융자금원금수입	4,200	4,200	0	0.00 %
227	부담금	7,000,000	0	7,000,000	100.00 %
228	기타수입	11,840	11,840	0	0.00 %
500 보조금		15,000,000	243,245	14,756,755	6066.62 %
510	국고보조금등	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %
511	국고보조금등	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %

세출예산서

2013년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		45,160,869 국 15,000,000 시 30,160,869	32,884,114	12,276,755	37.33%
정책사업		45,149,029 국 15,000,000 시 30,149,029	32,629,029	12,520,000	38.37%
	재무활동	11,840	255,085	△243,245	△95.36%
	행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발		45,160,869 국 15,000,000	32,884,114	12,276,755	37.33%
지역및도시		45,160,869 국 15,000,000 시 30,160,869	32,884,114	12,276,755	37.33%
	도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원	45,149,029 국 15,000,000 시 30,149,029	32,629,029	12,520,000	38.37%
	도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)	45,103,849 국 15,000,000 시 30,103,849	32,440,000	12,663,849	39.04%
	서민주거 안정(도시재정비촉진특별회계)	45,180	189,029	△143,849	△76.10%
	재무활동(도시정비과)	11,840	255,085	△243,245	△95.36%
	보전지출(도시재정비촉진특별회계)	11,840	255,085	△243,245	△95.36%

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 도시정비과

정책: 도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원

단위: 도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과		45,160,869	32,884,114	12,276,755
	국	15,000,000		
	시	30,160,869		
도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원		45,149,029	32,629,029	12,520,000
	국	15,000,000		
	시	30,149,029		
도시재정비 촉진(도시재정비촉진특별회계)		45,103,849	32,440,000	12,663,849
	국	15,000,000		
	시	30,103,849		
약사재정비 기반시설사업		30,000,000	26,000,000	4,000,000
	국	9,000,000		
	시	21,000,000		
401 시설비및부대비		30,000,000	26,000,000	4,000,000
	국	9,000,000		
	시	21,000,000		
01 시설비		30,000,000	26,000,000	4,000,000
○약사재정비 기반시설사업		30,000,000		
	국	9,000,000		
	시	21,000,000		
소양재정비 기반시설사업		15,000,000	6,440,000	8,560,000
	국	6,000,000		
	시	9,000,000		
401 시설비및부대비		15,000,000	6,440,000	8,560,000
	국	6,000,000		
	시	9,000,000		
01 시설비		15,000,000	6,440,000	8,560,000
○소양재정비 기반시설사업		15,000,000		
	국	6,000,000		
	시	9,000,000		
도시재생사업 지원		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○도시재생사업 일반수용비		20,000		
예비비		83,849	0	83,849
801 예비비		83,849	0	83,849
01 예비비		83,849	0	83,849
○예비비		83,849		
서민주거 안정(도시재정비촉진특별회계)		45,180	189,029	△ 143,849
시영아파트 관리		44,180	38,950	5,230
201 일반운영비		5,680	5,450	230
01 사무관리비		5,500	5,300	200
○국민주택용자금등 전산관리 프로그램유지관리		1,500		

부서: 도시정비과
 정책: 도시재정비 촉진 및 기반시설 설치지원
 단위: 서민주거 안정(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주택상환금 장기연체자 경매처분	4,000		
		02 공공운영비		180	150	30
			○호반 임대아파트 화재보험료	180		
		202 여비		3,500	3,500	0
		01 국내여비		3,500	3,500	0
			○용자금 회수 및 호반아파트 관리	3,500		
		401 시설비및부대비		35,000	30,000	5,000
		01 시설비		35,000	30,000	5,000
			○호반 아파트 노후시설 보수관리	35,000		
		학교용지 부담금 환급관리		1,000	1,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		700	700	0
			○환급안내문등 일반운영비	700		
		02 공공운영비		300	300	0
			○환급안내문 송부 등 우편요금	300		
	재무활동(도시정비과)			11,840	255,085	△ 243,245
	보전지출(도시재정비촉진특별회계)			11,840	255,085	△ 243,245
		호반아파트 임대보증금 관리		11,840	11,840	0
		802 반환금기타		11,840	11,840	0
		03 과오납금등		11,840	11,840	0
			○호반임대아파트 임대보증금 환급	11,840		

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		4,799,476	4,210,632	588,844	13.98 %
200 세외수입		4,320,122	3,732,278	587,844	15.75 %
210	경상적세외수입	3,000	3,000	0	0.00 %
216	이자수입	3,000	3,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		4,317,122	3,729,278	587,844	15.76 %
222	잉여금	180,598	155,000	25,598	16.51 %
224	전입금	4,115,524	3,551,778	563,746	15.87 %
226	융자금원금수입	500	1,000	△500	△50.00 %
228	기타수입	20,000	20,000	0	0.00 %
229	지난년도수입	500	1,500	△1,000	△66.67 %
500 보조금		479,354	478,354	1,000	0.21 %
510	국고보조금등	422,981	422,981	0	0.00 %
511	국고보조금등	422,981	422,981	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		56,373	55,373	1,000	1.81 %
521	시·도비보조금등	56,373	55,373	1,000	1.81 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		4,799,476	4,210,632	588,844
200 세외수입		4,320,122	3,732,278	587,844
210	경상적세외수입	3,000	3,000	0
216	이자수입	3,000	3,000	0
216-01	공공예금이자수입	3,000	3,000	0
< 복지1과 >		3,000	3,000	0
○의료급여 예치이자		3,000		
220 임시적세외수입		4,317,122	3,729,278	587,844
222	잉여금	180,598	155,000	25,598
222-01	순세계잉여금	180,598	155,000	25,598
< 복지1과 >		180,598	155,000	25,598
○순세계잉여금		180,598		
224	전입금	4,115,524	3,551,778	563,746
224-03	기타회계전입금	4,115,524	3,551,778	563,746
< 복지1과 >		4,115,524	3,551,778	563,746
○의료급여시비 부담금		4,029,800		
o 의료급여진료비 시비부담금		4,006,700		
o 건강생활유지비 시비부담금		20,800		
o 출산전진찰료 시비부담금		2,300		
○의료급여행정		14,252		
○의료급여지원		43,872		
○의료급여관리사업		27,600		
226	융자금원금수입	500	1,000	△500
226-01	민간융자금회수수입	500	1,000	△500
< 복지1과 >		500	1,000	△500
○대불금 회수수입		500		
228	기타수입	20,000	20,000	0
228-09	그외수입	20,000	20,000	0
< 복지1과 >		20,000	20,000	0
○부당이득금 회수수입		20,000		
229	지난년도수입	500	1,500	△1,000
229-01	지난년도수입	500	1,500	△1,000
< 복지1과 >		500	1,500	△1,000
○과년도대불금 채납액회수		500		
500 보조금		479,354	478,354	1,000

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
510	국고보조금등	422,981	422,981	0
511	국고보조금등	422,981	422,981	0
511-01	국고보조금	422,981	422,981	0
	< 복지1과 >	422,981	422,981	0
	○의료급여지원	350,981		
	○의료급여 관리사업	72,000		
520	시 · 도비보조금등	56,373	55,373	1,000
521	시 · 도비보조금등	56,373	55,373	1,000
521-01	시 · 도비보조금등	56,373	55,373	1,000
	< 복지1과 >	56,373	55,373	1,000
	○의료급여지원	43,873		
	○의료급여 행정	12,500		

세출예산서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지1과

정책: 저소득층생활안정지원

단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지1과		4,799,476	4,210,632	588,844
	국	422,981		
	도	56,373		
	시	4,320,122		
저소득층생활안정지원		4,799,476	4,172,512	626,964
	국	422,981		
	도	56,373		
	시	4,320,122		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)		4,799,476	4,172,512	626,964
	국	422,981		
	도	56,373		
	시	4,320,122		
의료급여행정		26,752	23,600	3,152
	도	12,500		
	시	14,252		
101 인건비		12,600	12,600	0
	도	6,000		
	시	6,600		
04 기간제근로자등보수		12,600	12,600	0
○의료급여보조 인건비(1명)		12,600		
o 인건비		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
o 급식비		600		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	도	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○의료급여 일반수용비		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
202 여비		11,152	8,000	3,152
	도	5,000		
	시	6,152		
01 국내여비		11,152	8,000	3,152
○의료급여 여비		11,152		
o 의료급여관리 업무수행 여비		5,392		
	도	2,500		
	시	2,892		
o 의료급여관리(사례관리) 여비		5,760		
	도	2,500		
	시	3,260		
의료급여지원		438,726	438,726	0
	국	350,981		
	도	43,873		
	시	43,872		

부서: 복지1과

정책: 저소득층생활안정지원

단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	437,226	437,226	0
				국 도 시	349,781 43,723 43,722	
			01 의료및구료비	437,226	437,226	0
			○본인부담 환급금	6,600		
				국 도 시	5,280 660 660	
			○본인부담 보상금	27,250		
				국 도 시	21,800 2,725 2,725	
			○요양비 및 장애인보장구 지원	162,000		
				국 도 시	129,600 16,200 16,200	
			○건강생활 유지비지원	241,376		
				국 도 시	193,101 24,138 24,137	
			501 용자금	1,500	1,500	0
				국 도 시	1,200 150 150	
			01 민간용자금	1,500	1,500	0
			○대불금	1,500		
				국 도 시	1,200 150 150	
			의료급여시비부담금	4,029,800	3,468,486	561,314
			308 자치단체등이전	4,029,800	3,468,486	561,314
			05 자치단체간부담금	4,029,800	3,468,486	561,314
			○의료급여진료비 시비부담금	4,006,700		
			○건강생활유지비 시비부담금	20,800		
			○출산전진찰료 시비부담금	2,300		
			의료급여관리사업	99,600	61,200	38,400
				국 시	72,000 27,600	
			101 인건비	99,600	57,360	42,240
				국 시	72,000 27,600	
			03 무기계약근로자보수	38,400	0	38,400
			○의료급여 관리사업	38,400		
			○ 기본급	21,600		
				국	17,280	

부서: 복지1과

정책: 저소득층생활안정지원

단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,320		
			○ 퇴직충당금	1,920		
				국 1,536		
				시 384		
			○ 4대보험료	4,320		
				국 3,456		
				시 864		
			○ 시간외수당	2,160		
				국 1,728		
				시 432		
			○ 급식비	600		
			○ 상여금	7,200		
			○ 명절휴가비	600		
			04 기간제근로자등보수	61,200	57,360	3,840
			○의료급여 관리사업	61,200		
			○ 기본급	43,200		
				국 34,560		
				시 8,640		
			○ 퇴직충당금	3,840		
				국 3,072		
				시 768		
			○ 4대보험료	8,640		
				국 6,912		
				시 1,728		
			○ 시간외수당	4,320		
				국 3,456		
				시 864		
			○ 급식비	1,200		
			예비비	204,598	180,500	24,098
			801 예비비	204,598	180,500	24,098
			01 예비비	204,598	180,500	24,098
			○예비비	204,598		

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기초생활보장사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		2,712,559	2,520,523	192,036	7.62 %
200 세외수입		2,712,559	2,520,523	192,036	7.62 %
210	경상적세외수입	90,000	103,000	△ 13,000	△ 12.62 %
216	이자수입	90,000	103,000	△ 13,000	△ 12.62 %
220 임시적세외수입		2,622,559	2,417,523	205,036	8.48 %
222	잉여금	2,474,559	2,222,523	252,036	11.34 %
226	융자금원금수입	100,000	100,000	0	0.00 %
228	기타수입	18,000	35,000	△ 17,000	△ 48.57 %
229	지난년도수입	30,000	60,000	△ 30,000	△ 50.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기초생활보장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,712,559	2,520,523	192,036
200 세외수입		2,712,559	2,520,523	192,036
210 경상적세외수입		90,000	103,000	△ 13,000
216 이자수입		90,000	103,000	△ 13,000
216-01 공공예금이자수입		80,000	80,000	0
< 복지1과 >		80,000	80,000	0
○기초생활보장기금 예치이자		80,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		10,000	23,000	△ 13,000
< 복지1과 >		10,000	23,000	△ 13,000
○기초생활보장기금 융자금 회수		10,000		
220 임시적세외수입		2,622,559	2,417,523	205,036
222 잉여금		2,474,559	2,222,523	252,036
222-01 순세계잉여금		2,474,559	2,222,523	252,036
< 복지1과 >		2,474,559	2,222,523	252,036
○기초생활보장기금 순세계잉여금		2,474,559		
226 융자금원금수입		100,000	100,000	0
226-01 민간융자금회수수입		100,000	100,000	0
< 복지1과 >		100,000	100,000	0
○기초생활보장기금 융자금 원금회수		100,000		
228 기타수입		18,000	35,000	△ 17,000
228-09 그외수입		18,000	35,000	△ 17,000
< 복지1과 >		18,000	35,000	△ 17,000
○기초생활보장융자금 과년도 미납금에 대한 연체이자		15,000		
○자활준비적립금 반납		3,000		
229 지난년도수입		30,000	60,000	△ 30,000
229-01 지난년도수입		30,000	60,000	△ 30,000
< 복지1과 >		30,000	60,000	△ 30,000
○기초생활보장기금 원금회수		30,000		

세출예산서

2013년도 본예산 기초생활보장사업특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 기초생활보장사업특별회계 전체

부서: 복지1과

정책: 저소득층생활안정지원

단위: 자활자립기반조성(기초생활보장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지1과		2,712,559	2,520,523	192,036
저소득층생활안정지원		2,712,559	2,520,523	192,036
자활자립기반조성(기초생활보장사업특별회계)		2,712,559	2,520,523	192,036
기초생활보장기금민간융자		2,712,559	2,520,523	192,036
201 일반운영비		12,270	10,255	2,015
01 사무관리비		12,270	10,255	2,015
○용자금 상환고지서 제작		500		
○납부독촉 안내문발송 우편요금		6,270		
○사무용소모품 구입		2,000		
○용자금채납액 재산압류 수수료		2,000		
○용자관리프로그램 유지보수비		1,500		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○용자금상환 독려여비		4,000		
501 융자금		400,000	400,000	0
01 민간융자금		400,000	400,000	0
○저소득 창업, 전세자금, 자활사업자금등		400,000		
801 예비비		2,296,289	2,106,268	190,021
01 예비비		2,296,289	2,106,268	190,021
○예비비		2,296,289		

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,149,647	5,651,564	△4,501,917	△79.66 %
200 세외수입		1,149,647	5,651,564	△4,501,917	△79.66 %
210	경상적세외수입	27,100	48,500	△21,400	△44.12 %
211	재산임대수입	12,100	8,500	3,600	42.35 %
216	이자수입	15,000	40,000	△25,000	△62.50 %
220 임시적세외수입		1,122,547	5,603,064	△4,480,517	△79.97 %
221	재산매각수입	250,558	507,561	△257,003	△50.63 %
222	잉여금	871,989	5,095,503	△4,223,514	△82.89 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 산업단지특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,149,647	5,651,564	△4,501,917
200 세외수입		1,149,647	5,651,564	△4,501,917
210 경상적세외수입		27,100	48,500	△21,400
211 재산임대수입		12,100	8,500	3,600
211-02 공유재산임대료		12,100	8,500	3,600
< 기업과 >		12,100	8,500	3,600
○퇴계농공단지 관리사무소		8,500		
○후평산업단지 관리사무소		1,100		
○창촌농공단지 관리사무소		2,500		
216 이자수입		15,000	40,000	△25,000
216-01 공공예금이자수입		15,000	40,000	△25,000
< 기업과 >		15,000	40,000	△25,000
○공공예금 이자수입		15,000		
220 임시적세외수입		1,122,547	5,603,064	△4,480,517
221 재산매각수입		250,558	507,561	△257,003
221-03 공유재산매각수입금		250,558	507,561	△257,003
< 기업과 >		250,558	507,561	△257,003
○퇴계농공단지 매각수입		250,558		
222 잉여금		871,989	5,095,503	△4,223,514
222-01 순세계잉여금		871,989	5,095,503	△4,223,514
< 기업과 >		871,989	5,095,503	△4,223,514
○순세계 잉여금		871,989		

세출예산서

2013년도 본예산 산업단지특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 산업단지특별회계 전체

부서: 기업과

정책: 산업단지 조성 및 운영

단위: 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업과		1,149,647	5,651,564	△4,501,917
산업단지 조성 및 운영		1,149,647	1,257,564	△107,917
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)		1,149,647	1,257,564	△107,917
농공단지관리 및 기반시설 정비		228,767	230,416	△1,649
101 인건비		13,767	14,416	△649
03 무기계약근로자보수 ○인건비 등		13,767 13,767	0	13,767
201 일반운영비		20,000	21,000	△1,000
02 공공운영비 ○전기요금(가압장, 관리사무소등) ○난방비(관리사무소) ○배수지청소 ○관리사무소등 유지보수		20,000 9,000 1,000 5,000 5,000	21,000	△1,000
202 여비		10,000	10,000	0
01 국내여비 ○기업유치활동 ○농공단지 관리점검 ○산업단지 조성		10,000 4,000 3,000 3,000	10,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
02 민간경상보조 ○농공단지 입주기업협의회 경영혁신지원		4,000 4,000	4,000	0
401 시설비및부대비		181,000	181,000	0
01 시설비 ○농공단지 기반시설정비		180,000 180,000	180,000	0
03 시설부대비 ○농공단지 기반시설정비		1,000 1,000	1,000	0
예비비		920,880	1,027,148	△106,268
801 예비비		920,880	1,027,148	△106,268
01 예비비 ○예비비		920,880 920,880	1,027,148	△106,268

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,001,592	1,440,000	△ 438,408	△ 30.45 %
200 세외수입		1,001,592	1,440,000	△ 438,408	△ 30.45 %
210	경상적세외수입	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.00 %
216	이자수입	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.00 %
220 임시적세외수입		997,592	1,435,000	△ 437,408	△ 30.48 %
222	잉여금	697,592	435,000	262,592	60.37 %
224	전입금	300,000	1,000,000	△ 700,000	△ 70.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,001,592	1,440,000	△ 438,408
200 세외수입		1,001,592	1,440,000	△ 438,408
210 경상적세외수입		4,000	5,000	△ 1,000
216 이자수입		4,000	5,000	△ 1,000
216-01 공공예금이자수입		4,000	5,000	△ 1,000
< 도시계획과 >		4,000	5,000	△ 1,000
○공공예금 이자수입		4,000		
220 임시적세외수입		997,592	1,435,000	△ 437,408
222 잉여금		697,592	435,000	262,592
222-01 순세계잉여금		697,592	435,000	262,592
< 도시계획과 >		697,592	435,000	262,592
○순세계잉여금		697,592		
224 전입금		300,000	1,000,000	△ 700,000
224-03 기타회계전입금		300,000	1,000,000	△ 700,000
< 도시계획과 >		300,000	1,000,000	△ 700,000
○일반회계전입금		300,000		

세출예산서

2013년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 도시개발

단위: 장기미집행 도시계획 집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		1,001,592	1,440,000	△ 438,408
도시개발		1,001,592	1,440,000	△ 438,408
장기미집행 도시계획 집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)		1,001,592	1,440,000	△ 438,408
장기미집행 도시계획시설 대지보상		1,001,592	1,440,000	△ 438,408
401 시설비및부대비		1,001,592	1,440,000	△ 438,408
01 시설비		997,992	1,436,688	△ 438,696
○장기미집행 도시계획시설 보상 및 지장물철거		997,992		
03 시설부대비		3,600	3,312	288
○장기미집행 도시계획시설 보상 및 지장물철거		3,600		

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		4,799,680	4,254,660	545,020	12.81 %
200 세외수입		4,799,680	4,254,660	545,020	12.81 %
	210 경상적세외수입	1,319,580	1,309,560	10,020	0.77 %
	214 사업수입	1,307,580	1,309,560	△ 1,980	△ 0.15 %
	216 이자수입	12,000	0	12,000	100.00 %
220 임시적세외수입		3,480,100	2,945,100	535,000	18.17 %
	222 잉여금	300,000	700,000	△ 400,000	△ 57.14 %
	224 전입금	945,000	791,000	154,000	19.47 %
	227 부담금	330,600	330,600	0	0.00 %
	228 기타수입	1,603,300	816,500	786,800	96.36 %
	229 지난년도수입	301,200	307,000	△ 5,800	△ 1.89 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		4,799,680	4,254,660	545,020
200 세외수입		4,799,680	4,254,660	545,020
210 경상적세외수입		1,319,580	1,309,560	10,020
214 사업수입		1,307,580	1,309,560	△1,980
214-02 주차요금수입		1,307,580	1,309,560	△1,980
< 교통과 >		1,307,580	1,309,560	△1,980
○시청 주차장		542,277		
o 지상		346,302		
o 지하		114,975		
o 월 정기 주차료		81,000		
○요선노외 주차장		2,880		
○제일.중앙 노외주차장		196,020		
○새명동 노외주차장		189,486		
○석사근린공원 노외주차장		22,695		
○석사 노외주차장		15,338		
○공지천 노외주차장		44,928		
○노상 주차장		160,356		
o 1지역(2개소)(시청옆.강원일보)		52,500		
o 3지역(3개소)(안생.고려체육사.이모집)		22,500		
o 5지역(3개소)(농협옆.뒤.마트)		47,250		
o 6지역(1개소)(현대자동차옆)		16,200		
o 7지역(2개소)(외환은행뒤.계림탕)		10,656		
o 8지역(1개소,시온교회)		11,250		
○전일 미납요금 징수분		5,700		
○미납차량 가산금 징수		7,500		
○정액회수권 판매		120,000		
○견인보관료		400		
216 이자수입		12,000	0	12,000
216-01 공공예금이자수입		12,000	0	12,000
< 교통과 >		12,000	0	12,000
○공공예금이자		12,000		
220 임시적세외수입		3,480,100	2,945,100	535,000
222 잉여금		300,000	700,000	△400,000
222-01 순세계잉여금		300,000	700,000	△400,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 교통과 >	300,000	700,000	△ 400,000
	○순세계잉여금	300,000		
	224 전입금	945,000	791,000	154,000
	224-03 기타회계전입금	945,000	791,000	154,000
	< 교통과 >	945,000	791,000	154,000
	○일반회계 전입금	945,000		
	227 부담금	330,600	330,600	0
	227-02 일반부담금	330,600	330,600	0
	< 교통과 >	330,600	330,600	0
	○교통유발부담금	330,600		
	228 기타수입	1,603,300	816,500	786,800
	228-03 과태료	1,601,300	802,500	798,800
	< 교통과 >	1,601,300	802,500	798,800
	○불법주정차 과태료	1,600,000		
	○법규위반 과태료	1,300		
	228-09 그외수입	2,000	14,000	△ 12,000
	< 교통과 >	2,000	14,000	△ 12,000
	○불법주차 견인료	2,000		
	229 지난년도수입	301,200	307,000	△ 5,800
	229-01 지난년도수입	301,200	307,000	△ 5,800
	< 교통과 >	301,200	307,000	△ 5,800
	○불법주정차 과태료	300,000		
	○교통유발부담금	1,000		
	○법규위반 과태료	200		

세출예산서

2013년도 본예산 교통사업특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 도시교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		4,799,680	4,254,660	545,020
대중교통 육성 지원		4,799,680	4,254,660	545,020
도시교통정비촉진(교통사업특별회계)		4,799,680	4,254,660	545,020
대중교통이용 홍보		6,000	6,000	0
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
○버스노선조사(노선개편) 및 택시 지도점검		3,000		
○차고지설치 점검 확인(화물차,렌트카, 특수여객)		3,000		
교통안전시설 유지·보수		449,560	446,741	2,819
201 일반운영비		449,560	446,741	2,819
02 공공운영비		449,560	446,741	2,819
○공공요금(전력요금)		79,560		
○ 신호등 전기사용료		79,560		
○시설장비유지비		370,000		
○ 교통신호등보수 단가계약		100,000		
○ 버스(택시)승강장보수 단가계약		70,000		
○ 교통안전표지판설치 및 보수 단가계약		100,000		
○ 과속방지턱설치 및 보수 단가계약		100,000		
모범운전자회 지원		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○모범운전자회 지원비품		12,000		
교통안전시설 설치 및 교체		1,053,000	553,000	500,000
401 시설비및부대비		1,053,000	553,000	500,000
01 시설비		1,050,500	550,000	500,500
○교통신호등 정비(설치)		500,500		
○교통안전시설물 정비		50,000		
○교통신호등 무선운영 관리시스템		500,000		
03 시설부대비		2,500	3,000	△500
○교통신호등 및 교통안전 시설물		2,500		
공한지 임시주차장 조성		300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		298,500	298,000	500
○공한지 임시주차장 조성		298,500		
03 시설부대비		1,500	2,000	△500
○공한지 임시주차장 조성		1,500		
불법주정차 단속		605,358	1,224,666	△619,308

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 도시교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	66,664	49,204	17,460
			03 무기계약근로자보수	51,592	49,204	2,388
			○건강보관소 인건비	51,592		
			o 기본급	24,898		
			o 상여금	4,150		
			o 연차유급휴가수당	1,482		
			o 유급휴일수당	5,138		
			o 명절휴가비	1,200		
			o 초과근무수당	13,524		
			o 급식비	1,200		
			04 기간제근로자등보수	15,072	0	15,072
			○ 교통유발부담금 시설물 조사 및 불법주정차 과태료 부과징수	11,172		
			○ 주휴수당	2,100		
			○ 급식비	600		
			○ 사회보험료	1,200		
			201 일반운영비	465,994	359,662	106,332
			01 사무관리비	83,023	77,663	5,360
			○불법주정차 과태료 부과대상 통지서 인쇄	2,700		
			○교통안전 활동을 위한 용품구입(녹색어머니회)	17,000		
			○피복비(근무복, 방한복, 우의, 안전화 등)	14,250		
			o 근무복	6,250		
			- 하복	2,500		
			- 춘추복	3,750		
			o 방한복(상의)	3,750		
			o 우의	1,250		
			o 안전화	3,000		
			○수신호봉	1,000		
			○칼라콘(꼬깔)	1,000		
			○카메라 침	1,800		
			○불법주정차 고지서 인쇄	5,160		
			○불법주정차 과태료 프로그램 소모품 구입	6,000		
			○불법주정차 신용카드 징수 수수료	3,000		
			○충전용 건전지	800		
			○불법주정차 및 사업용차량 공휴일 및 야간단 속 급식비	14,000		
			○주정차 위반 적발 사전통지서 인쇄	3,456		
			○사전통지서 발송용 프린터기 토너 구입	6,000		
			○불법주정차 금지 안내 홍보물 인쇄	4,500		
			○방치 자동차 처리명령서 인쇄	225		
			○건강보관소 운영	2,132		

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 도시교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 신용카드 임대료 ○ 과태료 신용카드 징수 수수료 ○ 견인료 신용카드 징수 수수료 ○ 견인보관소 화장실 분뇨수거료	132 900 900 200		
	02 공공운영비	382,971	281,999	100,972
	○공공요금	255,947		
	○ 차량관제시스템 통신요금 ○ 교통지도차량 자동차세 ○ 교통지도차량 환경개선 부담금 ○ CCTV 전기료 ○ CCTV 전용회선(KT,LG) 사용료 ○ 고지서 발송 ○ 고지서 반송료 ○ 사전통지서 발송등기 ○ 반송등기 수수료	6,720 1,400 828 6,600 75,240 41,109 4,050 100,000 20,000		
	○교통지도차량 유지비	42,000		
	○시설장비 유지	79,744		
	○ 불법주정차단속 CCTV 유지보수 ○ 주행형 불법주정차 단속시스템 유지보수 ○ 방치자동차 프로그램 유지 보수 ○ CCTV 유지 보수용 소모품 구입 ○ 불법주정차 과태료 프로그램 유지보수	24,000 14,400 1,584 31,000 8,760		
	○단속원대기실	2,040		
	○ 전기요금 ○ 상하수도요금	1,800 240		
	○견인차보관소	3,240		
	○ 전기요금 ○ 상하수도요금	3,000 240		
	202 여비	67,200	69,600	△2,400
	01 국내여비	67,200	69,600	△2,400
	○국내여비	67,200		
	○ 교통지도 단속 ○ 법규위반,방치차량 단속 ○ 민원 및 행사관련 교통지도	28,800 21,600 16,800		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	12 기타보상금	5,000	5,000	0
	○견인차량 차량 훼손 보상금	5,000		
	405 자산취득비	500	52,000	△51,500
	01 자산및물품취득비	500	52,000	△51,500
	○교통유발부담금 시설물조사 디카구입	500		
	주차시설 위탁운영	1,637,632	1,561,048	76,584

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 도시교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			309 전출금	1,613,992	1,558,048	55,944
			02 공사·공단경상전출금	1,613,992	1,558,048	55,944
			○춘천도시공사 전출금	1,613,992		
			404 공기업자본전출금	23,640	3,000	20,640
			02 공사·공단자본전출금	23,640	3,000	20,640
			○춘천도시공사 전출금	23,640		
			교통안전시설 사고배상금	5,000	5,000	0
			305 배상금등	5,000	5,000	0
			01 배상금등	5,000	5,000	0
			○교통안전시설 사고 배상금	5,000		
			주차장 조성	300,000	0	300,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			02 공공운영비	30,000	0	30,000
			○주차장 환경정비 375원/㎡ * 79,572㎡	30,000		
			401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
			01 시설비	268,500	0	268,500
			○주차장조성 및 정비	268,500		
			03 시설부대비	1,500	0	1,500
			○주차장 정비사업	1,500		
			예비비	431,130	146,205	284,925
			801 예비비	431,130	146,205	284,925
			01 예비비	431,130	146,205	284,925
			○예비비	431,130		

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,982,518	1,859,757	122,761	6.60 %
200 세외수입		1,490,518	1,366,557	123,961	9.07 %
210	경상적세외수입	10,000	10,000	0	0.00 %
216	이자수입	10,000	10,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		1,480,518	1,356,557	123,961	9.14 %
222	잉여금	70,000	77,000	△7,000	△9.09 %
227	부담금	1,410,518	1,279,557	130,961	10.23 %
500 보조금		492,000	493,200	△1,200	△0.24 %
510	국고보조금등	492,000	493,200	△1,200	△0.24 %
511	국고보조금등	492,000	493,200	△1,200	△0.24 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,982,518	1,859,757	122,761
200 세외수입		1,490,518	1,366,557	123,961
210 경상적세외수입		10,000	10,000	0
216 이자수입		10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입		10,000	10,000	0
< 경제과 >		10,000	10,000	0
○이자수입		10,000		
220 임시적세외수입		1,480,518	1,356,557	123,961
222 잉여금		70,000	77,000	△7,000
222-01 순세계잉여금		70,000	77,000	△7,000
< 경제과 >		70,000	77,000	△7,000
○발전소 및 댐주변지역 지원사업 순세계잉여금		70,000		
227 부담금		1,410,518	1,279,557	130,961
227-02 일반부담금		1,410,518	1,279,557	130,961
< 경제과 >		1,410,518	1,279,557	130,961
○댐주변지역 지원사업		1,410,518		
○ 소양강댐		1,350,518		
○ 소양강댐 주변지역 벽지노선 교통보조		60,000		
500 보조금		492,000	493,200	△1,200
510 국고보조금등		492,000	493,200	△1,200
511 국고보조금등		492,000	493,200	△1,200
511-03 기금		492,000	493,200	△1,200
< 경제과 >		492,000	493,200	△1,200
○발전소주변지역 지원사업		492,000		
○ 춘천발전소		135,000		
○ 의암발전소		180,000		
○ 청평발전소		177,000		

세출예산서

2013년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,982,518	1,859,757	122,761	6.60%
		기 492,000			
		시 1,490,518			
정책사업		1,982,518	1,859,757	122,761	6.60%
		기 492,000			
		시 1,490,518			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		1,982,518	1,859,757	122,761	6.60%
		기 492,000			
		시 1,490,518			
수자원		1,982,518	1,859,757	122,761	6.60%
		기 492,000			
		시 1,490,518			
댐 및 발전소 주변 지역 정비		1,982,518	1,859,757	122,761	6.60%
		기 492,000			
		시 1,490,518			
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,982,518	1,859,757	122,761	6.60%
		기 492,000			
		시 1,490,518			

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 경제과

정책: 댐 및 발전소 주변 지역 정비

단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과		1,982,518	1,859,757	122,761
	기	492,000		
	시	1,490,518		
댐 및 발전소 주변 지역 정비		1,982,518	1,859,757	122,761
	기	492,000		
	시	1,490,518		
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,982,518	1,859,757	122,761
	기	492,000		
	시	1,490,518		
발전소(댐) 주변지역 지원		1,982,518	1,772,757	209,761
	기	492,000		
	시	1,490,518		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○댐소재지 시장군수구청장협의회 부담금		1,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
09 운수업계보조금		60,000	60,000	0
○소양강댐 주변지역 벽지노선 교통보조(오항리 노선)		60,000		
401 시설비및부대비		947,560	1,027,757	△80,197
	기	363,060		
	시	584,500		
01 시설비		944,560	1,024,757	△80,197
○발전소(댐)주변지역 지원사업		944,560		
	기	363,060		
	시	581,500		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○발전소(댐)주변지역 지원사업		3,000		
402 민간자본이전		344,000	0	344,000
01 민간자본보조		344,000	0	344,000
○발전소(댐)주변지역 지원사업		344,000		
405 자산취득비		550,958	685,000	△134,042
	기	128,940		
	시	422,018		
01 자산및물품취득비		550,958	685,000	△134,042
○발전소(댐)주변지역 지원사업물품구입(농기계 등)		550,958		
	기	128,940		
	시	422,018		
801 예비비		79,000	0	79,000
01 예비비		79,000	0	79,000
○예비비		79,000		

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		31,677,958	34,944,016	△ 3,266,058	△ 9.35 %
200 세외수입		1,987,500	3,241,932	△ 1,254,432	△ 38.69 %
210	경상적세외수입	155,000	85,000	70,000	82.35 %
216	이자수입	155,000	85,000	70,000	82.35 %
220	임시적세외수입	1,832,500	3,156,932	△ 1,324,432	△ 41.95 %
224	전입금	1,832,500	2,156,932	△ 324,432	△ 15.04 %
500 보조금		29,690,458	31,702,084	△ 2,011,626	△ 6.35 %
510	국고보조금등	29,440,458	31,702,084	△ 2,261,626	△ 7.13 %
511	국고보조금등	29,440,458	31,702,084	△ 2,261,626	△ 7.13 %
520	시 · 도비보조금등	250,000	0	250,000	100.00 %
521	시 · 도비보조금등	250,000	0	250,000	100.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 수질개선특별회계

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		31,677,958	34,944,016	△3,266,058
200 세외수입		1,987,500	3,241,932	△1,254,432
210 경상적세외수입		155,000	85,000	70,000
216 이자수입		155,000	85,000	70,000
216-01 공공예금이자수입		155,000	85,000	70,000
< 환경과 >		155,000	85,000	70,000
○공공예금이자		155,000		
220 임시적세외수입		1,832,500	3,156,932	△1,324,432
224 전입금		1,832,500	2,156,932	△324,432
224-03 기타회계전입금		1,832,500	2,156,932	△324,432
< 환경과 >		1,832,500	2,156,932	△324,432
○예수금 이자 상환		1,070,000		
○오염토구 여과형 처리시설 시범사업		125,000		
○비점오염 저감사업(생태습지)		62,500		
○생태주차장 조성사업		62,500		
○청정농특산물 산업화기술 지원시설 건립		500,000		
○도심 비점오염 저감시설 운영		12,500		
500 보조금		29,690,458	31,702,084	△2,011,626
510 국고보조금등		29,440,458	31,702,084	△2,261,626
511 국고보조금등		29,440,458	31,702,084	△2,261,626
511-01 국고보조금		14,800,000	3,704,000	11,096,000
< 환경과 >		14,800,000	3,704,000	11,096,000
○약사천 도심복개하천 복원사업		9,255,000		
○공지천 생태하천 복원사업		4,545,000		
○오염토구 여과형 처리시설 시범사업		500,000		
○비점오염 저감사업(생태습지)		250,000		
○생태주차장 조성사업		250,000		
511-03 기금		14,640,458	27,998,084	△13,357,626
< 환경과 >		14,640,458	27,998,084	△13,357,626
○한강수계 하천변쓰레기수거		50,000		
○수변구역 주민지원사업		935,423		
○ 주민지원사업		911,255		
○ 주민지원사업 평가및DB지원		24,168		
○민간단체 수질보전활동		80,000		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		○약사천 도심복개하천 복원사업	1,847,000		
		○공지천 생태하천 복원사업	1,023,000		
		○오염토구 여과형 처리시설 시범사업	250,000		
		○비점오염 저감사업(생태습지)	125,000		
		○생태주차장 조성사업	125,000		
		○청정농특산물 산업화기술 지원시설 건립	1,180,000		
		○도심 비점오염 저감시설 운영비	12,500		
		○환경기초시설 운영비	6,337,135		
		○환경기초시설 설치비	2,675,400		
		o 하수관거(정족분구외 3건)	2,375,400		
		o 춘천간이하수처리시설	300,000		
	520	시 · 도비보조금등	250,000	0	250,000
	521	시 · 도비보조금등	250,000	0	250,000
	521-01	시 · 도비보조금등	250,000	0	250,000
		< 환경과 >	250,000	0	250,000
		○오염토구 여과형 처리시설 시범사업	125,000		
		○비점오염 저감사업(생태습지)	62,500		
		○생태주차장 조성사업	62,500		

세출예산서

2013년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		31,677,958 국 14,800,000 기 14,640,458 도 250,000 시 1,987,500	34,944,016	△ 3,266,058	△ 9.35%
정책사업		21,595,423 국 14,800,000 기 5,627,923 도 250,000 시 917,500	8,591,320	13,004,103	151.36%
	재무활동	10,082,535 기 9,012,535 시 1,070,000	26,352,696	△ 16,270,161	△ 61.74%
	행정운영경비	0	0	0	0.00%
	환경보호	31,677,958 국 14,800,000 기 14,640,458 도 250,000	34,944,016	△ 3,266,058	△ 9.35%
상하수도·수질		31,677,958 국 14,800,000 기 14,640,458 도 250,000 시 1,987,500	34,944,016	△ 3,266,058	△ 9.35%
	수질 관리	21,595,423 국 14,800,000 기 5,627,923 도 250,000 시 917,500	8,591,320	13,004,103	151.36%
	한강수계관리지원(수질개선특별회계)	21,595,423 국 14,800,000 기 5,627,923 도 250,000 시 917,500	8,591,320	13,004,103	151.36%
	재무활동(환경과)	10,082,535 기 9,012,535 시 1,070,000	26,352,696	△ 16,270,161	△ 61.74%
	내부거래지출(수질개선특별회계)	10,082,535 기 9,012,535 시 1,070,000	26,352,696	△ 16,270,161	△ 61.74%

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		31,677,958	34,944,016	△3,266,058
	국	14,800,000		
	기	14,640,458		
	도	250,000		
	시	1,987,500		
수질 관리		21,595,423	8,591,320	13,004,103
	국	14,800,000		
	기	5,627,923		
	도	250,000		
	시	917,500		
한강수계관리지원(수질개선특별회계)		21,595,423	8,591,320	13,004,103
	국	14,800,000		
	기	5,627,923		
	도	250,000		
	시	917,500		
한강수계 하천변쓰레기 수거		50,000	330,000	△280,000
	기	50,000		
	기	50,000		
101 인건비		50,000	66,000	△16,000
	기	50,000		
	기	50,000		
04 기간제근로자등보수		50,000	66,000	△16,000
	○하천변 부유쓰레기 수거사업	50,000		
	○부유쓰레기 수거인부 인부임	45,000		
	기	45,000		
	○수거인부임 4대보험료	5,000		
	기	5,000		
수변구역 주민지원		937,423	940,320	△2,897
	기	935,423		
	시	2,000		
101 인건비		14,003	13,368	635
	기	14,003		
	기	14,003		
04 기간제근로자등보수		14,003	13,368	635
	○주민지원 D/B구축 근로자	14,003		
	○기본급	10,055		
	기	10,055		
	○주휴수당	2,075		
	기	2,075		
	○급식비	600		
	기	600		
	○보험료	1,273		
	기	1,273		
201 일반운영비		20,320	18,152	2,168
	기	20,320		
	기	20,320		
01 사무관리비		2,665	4,512	△1,847
	○주민지원 D/B구축 소모품구입	2,665		
	기	2,665		

부서: 환경과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	17,655	13,640	4,015
	○마을공동시설 오수처리시설 위탁관리	8,640		
		기 8,640		
	○마을공동 농기계 수리	9,015		
		기 9,015		
	202 여비	7,500	7,500	0
		기 7,500		
	01 국내여비	7,500	7,500	0
	○주민지원사업 추진 여비	7,500		
		기 7,500		
	301 일반보상금	106,372	122,080	△ 15,708
		기 106,372		
	12 기타보상금	106,372	122,080	△ 15,708
	○주민지원사업 전용카드 지원	106,372		
		기 106,372		
	307 민간이전	49,400	49,000	400
		기 49,400		
	02 민간경상보조	49,400	49,000	400
	○마을공동시설 및 유선방송 보조	49,400		
	○ 마을공동시설 운영비 지원	39,400		
		기 39,400		
	○ 마을유선방송 유지보수 지원	10,000		
		기 10,000		
	308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
		기 80,000		
	06 교육기관에대한보조금	80,000	80,000	0
	○특기 적성교육 지원	80,000		
		기 80,000		
	401 시설비및부대비	432,546	365,870	66,676
		기 430,546		
		시 2,000		
	01 시설비	430,546	363,870	66,676
	○수변구역 주민지원사업	430,546		
		기 430,546		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○수변구역 주민지원사업	2,000		
	405 자산취득비	227,282	284,350	△ 57,068
		기 227,282		
	01 자산및물품취득비	227,282	284,350	△ 57,068
	○농기계 및 건설기계 등 구입	227,282		
		기 227,282		
	민간단체 수질보전활동 지원사업	80,000	100,000	△ 20,000
		기 80,000		

부서: 환경과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
		기 80,000		
	02 민간경상보조	80,000	100,000	△20,000
	○민간단체 수질보전활동 지원사업	80,000		
		기 80,000		
	전국 제1의 도심하천만들기 사업	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상보조	20,000	20,000	0
	○하천살리기 시민실천단	20,000		
	수질정화 수생식물 유지관리	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○수질오염저감시설 및 수생식물유지관리	15,000		
	약사천 도심복개하천 복원사업	11,102,000	3,458,000	7,644,000
		국 9,255,000		
		기 1,847,000		
	401 시설비및부대비	11,102,000	3,458,000	7,644,000
		국 9,255,000		
		기 1,847,000		
	01 시설비	11,097,000	3,450,000	7,647,000
	○약사천 도심복개하천 복원사업	11,097,000		
		국 9,255,000		
		기 1,842,000		
	03 시설부대비	5,000	8,000	△3,000
	○약사천 도심복개하천 복원사업	5,000		
		기 5,000		
	공지천 생태하천복원사업	5,568,000	1,328,000	4,240,000
		국 4,545,000		
		기 1,023,000		
	401 시설비및부대비	5,568,000	1,328,000	4,240,000
		국 4,545,000		
		기 1,023,000		
	01 시설비	5,561,000	1,328,000	4,233,000
	○공지천 생태하천 복원사업	5,561,000		
		국 4,545,000		
		기 1,016,000		
	03 시설부대비	7,000	0	7,000
	○공지천 생태하천 복원사업	7,000		
		기 7,000		
	도심 비점오염 저감시설 운영비	25,000	0	25,000
		기 12,500		
		시 12,500		
	201 일반운영비	25,000	0	25,000

부서: 환경과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	12,500 12,500	
	01 사무관리비		22,000 0	22,000
	○도심 비점오염 저감사업 유지관리비		22,000	
		기 시	12,500 9,500	
	02 공공운영비		3,000 0	3,000
	○도심 비점오염 저감사업 운영비(전기료 등)		3,000	
	생태주차장 조성사업		500,000 0	500,000
		국 기 도 시	250,000 125,000 62,500 62,500	
	401 시설비및부대비		500,000 0	500,000
		국 기 도 시	250,000 125,000 62,500 62,500	
	01 시설비		498,200 0	498,200
	○생태주차장 조성사업		498,200	
		국 기 도 시	250,000 125,000 62,500 60,700	
	03 시설부대비		1,800 0	1,800
	○생태주차장 조성사업		1,800	
	오염토구 여과형 처리시설 시범사업		1,000,000 0	1,000,000
		국 기 도 시	500,000 250,000 125,000 125,000	
	401 시설비및부대비		1,000,000 0	1,000,000
		국 기 도 시	500,000 250,000 125,000 125,000	
	01 시설비		997,000 0	997,000
	○오염토구 여과형 처리시설 시범사업		997,000	
		국 기 도 시	500,000 250,000 125,000 122,000	
	03 시설부대비		3,000 0	3,000
	○오염토구 여과형 처리시설 시범사업		3,000	
	비점오염 저감사업(생태습지)		500,000 0	500,000
		국 기	250,000 125,000	

부서: 환경과

정책: 수질 관리

단위: 한강수계관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도 62,500		
			시 62,500		
	401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		국	250,000		
		기	125,000		
		도	62,500		
		시	62,500		
	01 시설비 ○비점오염 저감사업(생태습지)		498,500	0	498,500
			498,500		
		국	250,000		
		기	125,000		
		도	62,500		
	03 시설부대비 ○비점오염 저감사업(생태습지)		61,000		
			1,500	0	1,500
			1,500		
		청정농특산물 산업화기술 지원시설 건립	1,680,000	1,600,000	80,000
		기	1,180,000		
			500,000		
		401 시설비및부대비	1,680,000	1,600,000	80,000
			1,180,000		
		시	500,000		
	01 시설비 ○청정농특산물 산업화기술 지원시설 건립		1,642,000	1,571,520	70,480
			1,642,000		
기		1,180,000			
시		462,000			
02 감리비 ○청정농특산물 산업화기술 지원시설 건립		36,000	24,480	11,520	
		36,000			
	03 시설부대비 ○청정농특산물 산업화기술 지원시설 건립	2,000	4,000	△2,000	
		2,000			
	예비비	118,000	800,000	△682,000	
	801 예비비	118,000	800,000	△682,000	
	01 예비비 ○예비비	118,000	800,000	△682,000	
		118,000			
	재무활동(환경과)	10,082,535	26,352,696	△16,270,161	
		기 9,012,535			
		시 1,070,000			
	내부거래지출(수질개선특별회계)	10,082,535	26,352,696	△16,270,161	
		기 9,012,535			
		시 1,070,000			
	환경기초시설 설치(하수도특별회계 자본전출)	2,675,400	18,410,000	△15,734,600	
		기 2,675,400			
	404 공기업자본전출금	2,675,400	18,410,000	△15,734,600	
		기 2,675,400			
	01 공기업특별회계자본전출금	2,675,400	18,410,000	△15,734,600	

부서: 환경과

정책: 재무활동(환경과)

단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경기초시설설치비	2,675,400		
	o 하수관거(정족분구외 3개소)	2,375,400		
	기	2,375,400		
	o 춘천 간이공급 하수처리시설	300,000		
	기	300,000		
	환경기초시설 운영(하수도특별회계 경상전출)	6,337,135	6,869,764	△ 532,629
	기	6,337,135		
	309 전출금	6,337,135	6,869,764	△ 532,629
	기	6,337,135		
	01 공기업특별회계경상전출금	6,337,135	6,869,764	△ 532,629
	○환경기초시설 운영비	6,337,135		
	기	6,337,135		
	통합관리기금 원리금상환	1,070,000	1,072,932	△ 2,932
	705 예수금원리금상환	1,070,000	1,072,932	△ 2,932
	02 예수금이자상환	1,070,000	1,072,932	△ 2,932
	○약사천 도심복개하천 복원사업	1,070,000		

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		297,914	295,860	2,054	0.69 %
200 세외수입		297,914	295,860	2,054	0.69 %
210	경상적세외수입	2,000	2,000	0	0.00 %
216	이자수입	2,000	2,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		295,914	293,860	2,054	0.70 %
222	잉여금	295,914	293,860	2,054	0.70 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기반시설부담금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		297,914	295,860	2,054
200 세외수입		297,914	295,860	2,054
210 경상적세외수입		2,000	2,000	0
216 이자수입		2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입		2,000	2,000	0
< 도시계획과 >		2,000	2,000	0
○공공예금 이자수입		2,000		
220 임시적세외수입		295,914	293,860	2,054
222 잉여금		295,914	293,860	2,054
222-01 순세계잉여금		295,914	293,860	2,054
< 도시계획과 >		295,914	293,860	2,054
○순세계잉여금		295,914		

세출예산서

2013년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		297,914	295,860	2,054	0.69%
정책사업		197,914	195,860	2,054	1.05%
재무활동		100,000	100,000	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		297,914	295,860	2,054	0.69%
지역및도시		297,914	295,860	2,054	0.69%
도시개발		197,914	195,860	2,054	1.05%
도시개발 부담(기반시설부담금특별회계)		197,914	195,860	2,054	1.05%
재무활동(도시계획과)		100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(기반시설부담금특별회계)		100,000	100,000	0	0.00%

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 도시개발

단위: 도시개발 부담(기반시설부담금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과				297,914	295,860	2,054
도시개발				197,914	195,860	2,054
도시개발 부담(기반시설부담금특별회계)				197,914	195,860	2,054
예비비				197,914	193,860	4,054
801 예비비				197,914	193,860	4,054
01 예비비				197,914	193,860	4,054
○예비비				197,914		
재무활동(도시계획과)				100,000	100,000	0
보전지출(기반시설부담금특별회계)				100,000	100,000	0
기반시설부담금 환급금				100,000	100,000	0
802 반환금기타				100,000	100,000	0
03 과오납금등				100,000	100,000	0
○기반시설부담금 환급금				100,000		