세 출 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	530,000,000	397,500,000	132,500,000	33.33%
정책사업	354,185,556	342,433,130	11,752,426	3.43%
재무활동	161,504,134	41,631,347	119,872,787	287.94%
행정운영경비	14,310,310	13,435,523	874,787	6.51%
문화및관광	9,000,000	50,000,000	△41,000,000	△82.00%
체육	9,000,000	50,000,000	△41,000,000	△82.00%
축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)	9,000,000	50,000,000	△41,000,000	△82.00%
축구종합센터도시개발사업(축구종합센터도시개발사업특별회계)	9,000,000	50,000,000	△41,000,000	△82.00%
환경	262,184,206	181,676,011	80,508,195	44.31%
상하수도・수질	262,184,206	181,676,011	80,508,195	44.31%
상수도관리(맑은물사업소관리과)	1,417,386	1,711,453	△294,067	△17.18%
징수수용가관리(징수팀)(상수도사업특별회계)	1,417,386	1,711,453	△294,067	△17.18%
상수도관리(맑은물사업소급수과)	101,758,190	98,801,840	2,956,350	2.99%
급수공사(급수팀)(상수도사업특별회계)	11,172,000	3,210,000	7,962,000	248.04%
상수도시설물유지관리(시설운영팀)(상수도사업특별회계)	4,597,020	9,025,820	△4,428,800	△49.07%
상수도시설물유지관리(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	4,670,000	0	4,670,000	순증
상수도시설확충(상수도시설팀)(상수도사업특별회계)	19,459,169	11,679,402	7,779,767	66.61%
상수도노후관정비(누수방지팀)(상수도사업특별회계)	13,914,232	10,494,587	3,419,645	32.58%
수돗물생산및관리(수질관리팀)(상수도사업특별회계)	47,945,769	64,392,031	△16,446,262	△25.54%
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)	157,825,030	79,531,371	78,293,659	98.44%
하수처리시설설치(하수시설팀)(하수도사업특별회계)	41,988,890	20,984,064	21,004,826	100.10%
하수관거정비(하수관리팀)(하수도사업특별회계)	85,204,150	31,852,276	53,351,874	167.50%
하수처리장관리(하수운영과)(하수도사업특별회계)	30,631,990	26,695,031	3,936,959	14.75%
재무활동(맑은물사업소하수시설과)	1,183,600	1,631,347	△447,747	△27.45%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	1,164,600	1,531,347	△366,747	△23.95%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	19,000	100,000	△81,000	△81.00%
사회복지	6,428,880	6,117,000	311,880	5.10%
기초생활보장	6,028,880	5,667,000	361,880	6.39%

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회안전망구축(복지정책과)	6,028,880	5,667,000	361,880	6.39%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	6,028,880	5,667,000	361,880	6.39%
주택	400,000	450,000	△50,000	△11.11%
서민 주거 안정	20,000	450,000	△430,000	△95.56%
국민주택융자금(주택정책팀)(주택사업특별회계)	3,200	413,200	△410,000	△99.23%
임대주택건설및관리(주택정책팀)(주택사업특별회계)	16,800	36,800	△20,000	△54.35%
재무활동(주택과)	380,000	0	380,000	순증
내부거래지출(주택사업특별회계)	380,000	0	380,000	순증
산업・중소기업및에너지	1,090,000	0	1,090,000	순증
산업금융지원	1,090,000	0	1,090,000	순증
재무활동(기업지원과)	1,090,000	0	1,090,000	순증
내부거래지출(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,090,000	0	1,090,000	순증
교통및물류	26,689,440	23,550,000	3,139,440	13.33%
대중교통・물류등기타	26,689,440	23,550,000	3,139,440	13.33%
편리한교통환경조성(교통정책과)	12,138,638	14,391,338	△2,252,700	△15.65%
도시교통정비(교통정책팀)(도시교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%
도시교통육성지원(교통시설팀)(도시교통사업특별회계)	6,158,118	12,401,938	△6,243,820	△50.35%
자동차사업관리(자동차관리팀)(도시교통사업특별회계)	5,977,520	1,986,400	3,991,120	200.92%
대중교통 육성 지원(대중교통과)	3,780,400	4,177,900	△397,500	△9.51%
첨단교통체계관리(교통정보팀)(도시교통사업특별회계)	3,780,400	4,177,900	△397,500	△9.51%
대중교통육성지원(대중교통과)	31,410	31,410	0	0.00%
대중교통육성(대중교통팀)(도시교통사업특별회계)	31,410	31,410	0	0.00%
대중교통육성지원(동남구산업교통과)	2,284,179	2,230,693	53,486	2.40%
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,380,849	1,519,035	△138,186	△9.10%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	903,330	711,658	191,672	26.93%
대중교통육성지원(서북구산업교통과)	2,616,813	2,718,659	△101,846	△3.75%

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시교통육성지원(교통행정팀)(도시교통사업특별회계)	1,390,669	1,467,867	△77,198	△5.26%
불법주정차관리(교통지도팀)(도시교통사업특별회계)	1,226,144	1,250,792	△24,648	△1.97%
재무활동(교통정책과)	5,838,000	0	5,838,000	순증
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	5,838,000	0	5,838,000	순증
국토및지역개발	210,297,164	122,721,466	87,575,698	71.36%
지역및도시	201,987,164	113,621,466	88,365,698	77.77%
도시발전기반조성(도시재생과)	18,360,000	10,533,000	7,827,000	74.31%
도시재생뉴딜사업(뉴딜사업팀)(도시재생특별회계)	18,360,000	10,533,000	7,827,000	74.31%
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	38,606,630	63,088,466	△24,481,836	△38.81%
공영개발사업(공영개발특별회계)	34,149	7,942,637	△7,908,488	△99.57%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	38,487,481	52,945,829	△14,458,348	△27.31%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	85,000	2,200,000	△2,115,000	△96.14%
재무활동(도시재생과)	40,000	0	40,000	순증
보전지출(도시재생특별회계)	40,000	0	40,000	순증
재무활동(도시사업과)	144,980,534	40,000,000	104,980,534	262.45%
내부거래지출(공영개발특별회계)	73,708,000	0	73,708,000	순증
내부거래지출(토지구획정리사업특별회계)	69,057,534	0	69,057,534	순증
내부거래지출(경영수익사업특별회계)	2,215,000	0	2,215,000	순증
산업단지	8,310,000	9,100,000	△790,000	△8.68%
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	318,000	9,100,000	△8,782,000	△96.51%
산업단지육성지원(산업단지조성팀)(산업단지조성사업특별회계)	308,000	8,000,000	△7,692,000	△96.15%
농공단지육성지원(산업단지관리팀)(농공지구조성및관리사업특별회계)	10,000	1,100,000	△1,090,000	△99.09%
재무활동(기업지원과)	7,992,000	0	7,992,000	순증
내부거래지출(산업단지조성사업특별회계)	7,992,000	0	7,992,000	순증
기타	14,310,310	13,435,523	874,787	6.51%
기타	14,310,310	13,435,523	874,787	6.51%
행정운영경비(복지정책과)	171,120	0	171,120	순증
인력운영비(의료급여기금특별회계)	171,120	0	171,120	순증
행정운영경비(맑은물사업소관리과)	14,015,794	13,323,989	691,805	5.19%

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	7,107,134	6,737,527	369,607	5.49%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	5,912,021	5,562,800	349,221	6.28%
기본경비(상수도)(상수도사업특별회계)	717,290	749,180	△31,890	△4.26%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	279,349	274,482	4,867	1.77%
행정운영경비(도시사업과)	112,836	111,534	1,302	1.17%
인력운영비(공영개발특별회계)	15,951	15,463	488	3.16%
인력운영비(토지구획정리사업특별회계)	26,585	25,771	814	3.16%
기본경비(공영개발특별회계)	41,900	41,900	0	0.00%
기본경비(토지구획정리사업특별회계)	28,400	28,400	0	0.00%
행정운영경비(동남구산업교통과)	5,280	0	5,280	순증
인력운영비(도시교통사업특별회계)	5,280	0	5,280	순증
행정운영경비(서북구산업교통과)	5,280	0	5,280	순증
인력운영비(도시교통사업특별회계)	5,280	0	5,280	순증