

# 세 출 예 산 서

2018년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	254,066,734	214,309,251	39,757,483	18.55%
정책사업	241,683,754	202,276,454	39,407,300	19.48%
재무활동	611,330	611,330	0	0.00%
행정운영경비	11,771,650	11,421,467	350,183	3.07%
환경보호	117,303,355	108,497,323	8,806,032	8.12%
상하수도·수질	117,303,355	108,497,323	8,806,032	8.12%
상수도·식수관리	44,050,721	42,614,371	1,436,350	3.37%
상수도사업(상수도사업특별회계)	44,050,721	42,614,371	1,436,350	3.37%
하수도 및 지하수관리	72,641,304	65,271,622	7,369,682	11.29%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	1,564,240	1,564,240	0	0.00%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	18,921,791	18,553,791	368,000	1.98%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	11,248,320	11,248,320	0	0.00%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	15,564,477	15,238,031	326,446	2.14%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	595,731	595,731	0	0.00%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	1,819,552	1,819,552	0	0.00%
예비비(하수도사업특별회계)	22,034,193	15,358,957	6,675,236	43.46%
하수종말처리장 설치(하수도사업특별회계)	893,000	893,000	0	0.00%
재무활동(경영관리과)	460,000	460,000	0	0.00%
보전지출(상수도사업특별회계)	460,000	460,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	151,330	151,330	0	0.00%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	151,330	151,330	0	0.00%
국토및지역개발	113,592,633	81,969,450	31,623,183	38.58%
수자원	1,625,523	1,625,523	0	0.00%
마을하수처리장 운영	1,625,523	1,625,523	0	0.00%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	1,625,523	1,625,523	0	0.00%
지역및도시	109,467,110	80,343,927	29,123,183	36.25%
도시개발사업	109,467,110	80,343,927	29,123,183	36.25%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	96,716,570	67,593,387	29,123,183	43.09%
도시개발(공영개발사업특별회계)	12,750,540	12,750,540	0	0.00%
산업단지	2,500,000	0	2,500,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산업단지조성	2,500,000	0	2,500,000	순증
	일반산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	2,500,000	0	2,500,000	순증
예비비		11,399,096	12,421,011	△1,021,915	△8.23%
	예비비	11,399,096	12,421,011	△1,021,915	△8.23%
	예비비	11,399,096	12,421,011	△1,021,915	△8.23%
	예비비(상수도사업특별회계)	11,399,096	12,421,011	△1,021,915	△8.23%
기타		11,771,650	11,421,467	350,183	3.07%
	기타	11,771,650	11,421,467	350,183	3.07%
	행정운영경비(창조도시과)	269,073	269,073	0	0.00%
	인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	186,319	186,319	0	0.00%
	기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	82,754	82,754	0	0.00%
	행정운영경비(경영관리과)	7,984,622	7,703,757	280,865	3.65%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	7,395,670	7,114,805	280,865	3.95%
	기본경비(상수도사업특별회계)	588,952	588,952	0	0.00%
	행정운영경비(하수과)	3,517,955	3,448,637	69,318	2.01%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,829,811	2,815,993	13,818	0.49%
	기본경비(하수도사업특별회계)	688,144	632,644	55,500	8.77%