

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	224,800,267	254,066,734	△29,266,467	△11.52%
정책사업	211,509,841	241,683,754	△30,173,913	△12.48%
재무활동	1,651,961	611,330	1,040,631	170.22%
행정운영경비	11,638,465	11,771,650	△133,185	△1.13%
환경보호	115,552,304	117,303,355	△1,751,051	△1.49%
상하수도·수질	115,552,304	117,303,355	△1,751,051	△1.49%
상수도·식수관리	44,050,721	44,050,721	0	0.00%
상수도사업(상수도사업특별회계)	44,050,721	44,050,721	0	0.00%
하수도 및 지하수관리	69,849,622	72,641,304	△2,791,682	△3.84%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	1,497,242	1,564,240	△66,998	△4.28%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	12,652,759	18,921,791	△6,269,032	△33.13%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	11,271,720	11,248,320	23,400	0.21%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	15,396,949	15,564,477	△167,528	△1.08%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	572,285	595,731	△23,446	△3.94%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	1,713,812	1,819,552	△105,740	△5.81%
예비비(하수도사업특별회계)	25,851,855	22,034,193	3,817,662	17.33%
하수종말처리장 설치(하수도사업특별회계)	893,000	893,000	0	0.00%
재무활동(경영관리과)	450,631	460,000	△9,369	△2.04%
보전지출(상수도사업특별회계)	450,631	460,000	△9,369	△2.04%
재무활동(하수과)	1,201,330	151,330	1,050,000	693.85%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	151,330	151,330	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	1,050,000	0	1,050,000	순증
국토및지역개발	83,965,089	113,592,633	△29,627,544	△26.08%
수자원	1,527,419	1,625,523	△98,104	△6.04%
마을하수처리장 운영	1,527,419	1,625,523	△98,104	△6.04%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	1,527,419	1,625,523	△98,104	△6.04%
지역및도시	79,937,670	109,467,110	△29,529,440	△26.98%
도시개발사업	79,937,670	109,467,110	△29,529,440	△26.98%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	67,187,130	96,716,570	△29,529,440	△30.53%
도시개발(공영개발사업특별회계)	12,750,540	12,750,540	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업단지	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
산업단지조성	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
일반산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
예비비	13,644,409	11,399,096	2,245,313	19.70%
예비비	13,644,409	11,399,096	2,245,313	19.70%
예비비	13,644,409	11,399,096	2,245,313	19.70%
예비비(상수도사업특별회계)	13,644,409	11,399,096	2,245,313	19.70%
기타	11,638,465	11,771,650	△133,185	△1.13%
기타	11,638,465	11,771,650	△133,185	△1.13%
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)	7,898,678	7,984,622	△85,944	△1.08%
인력운영비(상수도사업특별회계)	7,323,747	7,395,670	△71,923	△0.97%
기본경비(상수도사업특별회계)	574,931	588,952	△14,021	△2.38%
행정운영경비(하수과)	3,470,714	3,517,955	△47,241	△1.34%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,782,570	2,829,811	△47,241	△1.67%
기본경비(하수도사업특별회계)	688,144	688,144	0	0.00%