

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	180,789,546	129,702,492	51,087,054	39.39%
정책사업	169,233,388	118,326,244	50,907,144	43.02%
재무활동	1,709,560	1,709,535	25	0.00%
행정운영경비	9,846,598	9,666,713	179,885	1.86%
환경보호	99,782,849	91,049,989	8,732,860	9.59%
상하수도·수질	99,782,849	91,049,989	8,732,860	9.59%
상수도·식수관리	43,974,963	36,890,760	7,084,203	19.20%
상수도사업(상수도사업특별회계)	43,974,963	36,890,760	7,084,203	19.20%
하수도 및 지하수관리	54,098,326	52,449,694	1,648,632	3.14%
하수처리 인프라 구축(하수도사업특별회계)	0	15,000	△15,000	순감
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	3,806,343	4,192,729	△386,386	△9.22%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	23,171,580	22,226,028	945,552	4.25%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	12,493,873	11,946,873	547,000	4.58%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	357,158	357,158	0	0.00%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	1,857,026	1,857,026	0	0.00%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	12,110,186	11,552,720	557,466	4.83%
주민지원사업(하수도사업특별회계)	302,160	302,160	0	0.00%
재무활동(업무과)	499,230	499,205	25	0.01%
보전지출(상수도사업특별회계)	499,230	499,205	25	0.01%
재무활동(하수과)	1,210,330	1,210,330	0	0.00%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	635,330	635,330	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)	575,000	575,000	0	0.00%
국토및지역개발	70,249,096	28,253,540	41,995,556	148.64%
수자원	7,162,440	6,886,809	275,631	4.00%
마을하수처리장 운영	7,162,440	6,886,809	275,631	4.00%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	7,162,440	6,886,809	275,631	4.00%
지역및도시	62,686,656	21,366,731	41,319,925	193.38%
도시개발사업	62,686,656	21,366,731	41,319,925	193.38%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	62,686,656	21,366,731	41,319,925	193.38%
산업단지	400,000	0	400,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산업단지조성	400,000	0	400,000	순증
	일반산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	400,000	0	400,000	순증
예비비		911,003	732,250	178,753	24.41%
	예비비	911,003	732,250	178,753	24.41%
	예비비	911,003	732,250	178,753	24.41%
	예비비(상수도사업특별회계)	911,003	732,250	178,753	24.41%
기타		9,846,598	9,666,713	179,885	1.86%
	기타	9,846,598	9,666,713	179,885	1.86%
	행정운영경비(업무과)	6,577,109	6,564,389	12,720	0.19%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	6,273,649	6,273,649	0	0.00%
	기본경비(상수도사업특별회계)	303,460	290,740	12,720	4.38%
	행정운영경비(하수과)	2,838,239	2,811,574	26,665	0.95%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,636,546	2,599,826	36,720	1.41%
	기본경비(하수도사업특별회계)	201,693	211,748	△10,055	△4.75%
	행정운영경비(창조도시과)	431,250	290,750	140,500	48.32%
	인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	170,846	170,846	0	0.00%
	기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	260,404	119,904	140,500	117.18%