

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	214,309,251	186,087,551	28,221,700	15.17%
정책사업	202,276,454	174,308,631	27,967,823	16.05%
재무활동	611,330	611,330	0	0.00%
행정운영경비	11,421,467	11,167,590	253,877	2.27%
환경보호	108,497,323	88,494,327	20,002,996	22.60%
상하수도·수질	108,497,323	88,494,327	20,002,996	22.60%
상수도·식수관리	42,614,371	37,050,601	5,563,770	15.02%
상수도사업(상수도사업특별회계)	42,614,371	37,050,601	5,563,770	15.02%
하수도 및 지하수관리	65,271,622	50,832,396	14,439,226	28.41%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	1,564,240	1,514,440	49,800	3.29%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	18,553,791	15,152,219	3,401,572	22.45%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	11,248,320	11,247,520	800	0.01%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	15,238,031	15,222,631	15,400	0.10%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	595,731	615,731	△20,000	△3.25%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	1,819,552	1,819,552	0	0.00%
예비비(하수도사업특별회계)	15,358,957	4,367,303	10,991,654	251.68%
하수종말처리장 설치(하수도사업특별회계)	893,000	893,000	0	0.00%
재무활동(업무과)	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	81,969,450	82,014,450	△45,000	△0.05%
수자원	1,625,523	1,670,523	△45,000	△2.69%
마을하수처리장 운영	1,625,523	1,670,523	△45,000	△2.69%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	1,625,523	1,670,523	△45,000	△2.69%
지역및도시	80,343,927	80,343,927	0	0.00%
도시개발사업	80,343,927	80,343,927	0	0.00%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	67,593,387	67,593,387	0	0.00%
도시개발(공영개발사업특별회계)	12,750,540	12,750,540	0	0.00%
예비비	12,421,011	4,411,184	8,009,827	181.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
예비비	12,421,011	4,411,184	8,009,827	181.58%
예비비	12,421,011	4,411,184	8,009,827	181.58%
예비비(상수도사업특별회계)	12,421,011	4,411,184	8,009,827	181.58%
기타	11,421,467	11,167,590	253,877	2.27%
기타	11,421,467	11,167,590	253,877	2.27%
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(업무과)	7,703,757	7,570,685	133,072	1.76%
인력운영비(상수도사업특별회계)	7,114,805	7,024,805	90,000	1.28%
기본경비(상수도사업특별회계)	588,952	545,880	43,072	7.89%
행정운영경비(하수과)	3,448,637	3,327,832	120,805	3.63%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,815,993	2,806,338	9,655	0.34%
기본경비(하수도사업특별회계)	632,644	521,494	111,150	21.31%