

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	264,696,848	265,500,014	△803,166	△0.30%
정책사업	228,908,437	232,460,701	△3,552,264	△1.53%
재무활동	23,269,372	20,731,372	2,538,000	12.24%
행정운영경비	12,519,039	12,307,941	211,098	1.72%
환경	132,245,959	127,956,307	4,289,652	3.35%
상하수도·수질	132,245,959	127,956,307	4,289,652	3.35%
상수도·식수관리	46,074,048	41,506,446	4,567,602	11.00%
상수도사업(상수도사업특별회계)	46,074,048	41,506,446	4,567,602	11.00%
하수도 및 지하수관리	82,902,539	85,718,489	△2,815,950	△3.29%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	12,805,810	13,063,940	△258,130	△1.98%
하수종말처리장 설치(하수도사업특별회계)	791,880	879,000	△87,120	△9.91%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	2,431,000	2,231,000	200,000	8.96%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	11,021,800	11,021,800	0	0.00%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	21,018,684	20,723,684	295,000	1.42%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	990,697	990,697	0	0.00%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	2,089,389	2,089,389	0	0.00%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	1,279,011	1,279,011	0	0.00%
예비비(하수도사업특별회계)	29,974,268	32,939,968	△2,965,700	△9.00%
원주시 하수도정비 기본계획 변경(하수도사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동	25,042	25,042	0	0.00%
보전지출(상수도사업특별회계)	25,042	25,042	0	0.00%
재무활동(하수과)	3,244,330	706,330	2,538,000	359.32%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	151,330	151,330	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	3,093,000	555,000	2,538,000	457.30%
국토및지역개발	98,696,962	98,696,962	0	0.00%
지역및도시	98,696,962	98,696,962	0	0.00%
도시개발사업	78,696,962	78,696,962	0	0.00%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	78,476,422	78,476,422	0	0.00%
도시개발(공영개발사업특별회계)	220,540	220,540	0	0.00%
재무활동(균형개발과)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(공영개발사업특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
예비비		21,234,888	26,538,804	△5,303,916	△19.99%
	예비비	21,234,888	26,538,804	△5,303,916	△19.99%
	예비비	21,234,888	26,538,804	△5,303,916	△19.99%
	예비비(상수도사업특별회계)	21,234,888	26,538,804	△5,303,916	△19.99%
기타		12,519,039	12,307,941	211,098	1.72%
	기타	12,519,039	12,307,941	211,098	1.72%
	행정운영경비(균형개발과)	255,730	255,730	0	0.00%
	인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	199,726	199,726	0	0.00%
	기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	56,004	56,004	0	0.00%
	행정운영경비	8,898,033	8,701,935	196,098	2.25%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	7,761,398	7,740,498	20,900	0.27%
	기본경비(상수도사업특별회계)	1,136,635	961,437	175,198	18.22%
	행정운영경비(하수과)	3,365,276	3,350,276	15,000	0.45%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	3,008,026	3,008,026	0	0.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)	357,250	342,250	15,000	4.38%