

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	189,553,384	189,836,236	△282,852	△0.15%
정책사업	173,127,406	173,111,478	15,928	0.01%
재무활동	6,817,160	6,825,160	△8,000	△0.12%
행정운영경비	9,608,818	9,899,598	△290,780	△2.94%
환경보호	107,234,241	108,854,139	△1,619,898	△1.49%
상하수도·수질	107,234,241	108,854,139	△1,619,898	△1.49%
상수도·식수관리	45,747,241	46,252,563	△505,322	△1.09%
상수도사업(상수도사업특별회계)	45,747,241	46,252,563	△505,322	△1.09%
하수도 및 지하수관리	54,669,840	55,776,416	△1,106,576	△1.98%
하수처리 인프라 구축(하수도사업특별회계)	0	0	0	0.00%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	5,263,830	4,178,436	1,085,394	25.98%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	23,352,407	24,222,580	△870,173	△3.59%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	12,072,316	12,713,873	△641,557	△5.05%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	330,918	357,158	△26,240	△7.35%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	1,638,023	1,892,023	△254,000	△13.42%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	11,710,186	12,110,186	△400,000	△3.30%
주민지원사업(하수도사업특별회계)	302,160	302,160	0	0.00%
재무활동(업무과)	451,230	459,230	△8,000	△1.74%
보전지출(상수도사업특별회계)	451,230	459,230	△8,000	△1.74%
재무활동(하수과)	6,365,930	6,365,930	0	0.00%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	635,330	635,330	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)	5,730,600	5,730,600	0	0.00%
국토및지역개발	71,125,567	70,249,096	876,471	1.25%
수자원	6,953,911	7,162,440	△208,529	△2.91%
마을하수처리장 운영	6,953,911	7,162,440	△208,529	△2.91%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	6,953,911	7,162,440	△208,529	△2.91%
지역및도시	63,771,656	62,686,656	1,085,000	1.73%
도시개발사업	63,771,656	62,686,656	1,085,000	1.73%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	63,771,656	62,686,656	1,085,000	1.73%
산업단지	400,000	400,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산업단지조성	400,000	400,000	0	0.00%
	일반산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	400,000	400,000	0	0.00%
예비비		1,584,758	833,403	751,355	90.16%
	예비비	1,584,758	833,403	751,355	90.16%
	예비비	1,584,758	833,403	751,355	90.16%
	예비비(상수도사업특별회계)	1,584,758	833,403	751,355	90.16%
기타		9,608,818	9,899,598	△290,780	△2.94%
	기타	9,608,818	9,899,598	△290,780	△2.94%
	행정운영경비(창조도시과)	431,250	431,250	0	0.00%
	인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	170,846	170,846	0	0.00%
	기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	260,404	260,404	0	0.00%
	행정운영경비(업무과)	6,339,076	6,577,109	△238,033	△3.62%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	6,045,616	6,273,649	△228,033	△3.63%
	기본경비(상수도사업특별회계)	293,460	303,460	△10,000	△3.30%
	행정운영경비(하수과)	2,838,492	2,891,239	△52,747	△1.82%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,636,799	2,636,546	253	0.01%
	기본경비(하수도사업특별회계)	201,693	254,693	△53,000	△20.81%