

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	218,478,582	219,176,962	△ 698,380	△ 0.32%
정책사업	206,050,272	206,739,737	△ 689,465	△ 0.33%
재무활동	1,194,045	1,221,330	△ 27,285	△ 2.23%
행정운영경비	11,234,265	11,215,895	18,370	0.16%
환경보호	114,217,273	114,272,548	△ 55,275	△ 0.05%
상하수도 · 수질	114,217,273	114,272,548	△ 55,275	△ 0.05%
상수도 · 식수관리	34,899,768	34,222,768	677,000	1.98%
상수도사업(상수도사업특별회계)	34,899,768	34,222,768	677,000	1.98%
하수도 및 지하수관리	78,123,460	78,828,450	△ 704,990	△ 0.89%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	25,924,617	25,869,897	54,720	0.21%
하수종말처리장 설치(하수도사업특별회계)	2,182,995	2,200,895	△ 17,900	△ 0.81%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	2,270,880	2,270,880	0	0.00%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	10,954,800	10,916,800	38,000	0.35%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	14,346,665	14,118,284	228,381	1.62%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	1,631,408	1,631,408	0	0.00%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	2,007,140	2,007,140	0	0.00%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	1,408,479	1,426,916	△ 18,437	△ 1.29%
예비비(하수도사업특별회계)	17,396,476	18,386,230	△ 989,754	△ 5.38%
재무활동(경영관리과)	1,022,715	1,050,000	△ 27,285	△ 2.60%
보전지출(상수도사업특별회계)	1,022,715	1,050,000	△ 27,285	△ 2.60%
재무활동(하수과)	171,330	171,330	0	0.00%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	151,330	151,330	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
국토및지역개발	82,038,788	82,038,788	0	0.00%
지역및도시	82,038,788	82,038,788	0	0.00%
도시개발사업	82,038,788	82,038,788	0	0.00%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	78,656,248	78,656,248	0	0.00%
도시개발(공영개발사업특별회계)	3,382,540	3,382,540	0	0.00%
예비비	10,988,256	11,649,731	△ 661,475	△ 5.68%
예비비	10,988,256	11,649,731	△ 661,475	△ 5.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	예비비	10,988,256	11,649,731	△661,475	△5.68%
	예비비(상수도사업특별회계)	10,988,256	11,649,731	△661,475	△5.68%
기타		11,234,265	11,215,895	18,370	0.16%
기타		11,234,265	11,215,895	18,370	0.16%
	행정운영경비(창조도시과)	263,503	263,503	0	0.00%
	인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	191,597	191,597	0	0.00%
	기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	71,906	71,906	0	0.00%
	행정운영경비(경영관리과)	7,885,530	7,873,770	11,760	0.15%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	7,561,530	7,549,770	11,760	0.16%
	기본경비(상수도사업특별회계)	324,000	324,000	0	0.00%
	행정운영경비(하수과)	3,085,232	3,078,622	6,610	0.21%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,852,972	2,846,612	6,360	0.22%
	기본경비(하수도사업특별회계)	232,260	232,010	250	0.11%