

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	219,176,962	186,087,551	33,089,411	17.78%
정책사업	206,739,737	174,308,631	32,431,106	18.61%
재무활동	1,221,330	611,330	610,000	99.78%
행정운영경비	11,215,895	11,167,590	48,305	0.43%
환경보호	114,272,548	88,494,327	25,778,221	29.13%
상하수도·수질	114,272,548	88,494,327	25,778,221	29.13%
상수도·식수관리	34,222,768	37,050,601	△2,827,833	△7.63%
상수도사업(상수도사업특별회계)	34,222,768	37,050,601	△2,827,833	△7.63%
하수도 및 지하수관리	78,828,450	50,832,396	27,996,054	55.08%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	25,869,897	15,152,219	10,717,678	70.73%
하수종말처리장 설치(하수도사업특별회계)	2,200,895	893,000	1,307,895	146.46%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	2,270,880	1,514,440	756,440	49.95%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	10,916,800	11,247,520	△330,720	△2.94%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	14,118,284	15,222,631	△1,104,347	△7.25%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	1,631,408	615,731	1,015,677	164.95%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	2,007,140	1,819,552	187,588	10.31%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	1,426,916	0	1,426,916	순증
예비비(하수도사업특별회계)	18,386,230	4,367,303	14,018,927	321.00%
재무활동(경영관리과)	1,050,000	460,000	590,000	128.26%
보전지출(상수도사업특별회계)	1,050,000	460,000	590,000	128.26%
재무활동(하수과)	171,330	151,330	20,000	13.22%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	151,330	151,330	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	20,000	0	20,000	순증
국토및지역개발	82,038,788	82,014,450	24,338	0.03%
지역및도시	82,038,788	80,343,927	1,694,861	2.11%
도시개발사업	82,038,788	80,343,927	1,694,861	2.11%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	78,656,248	67,593,387	11,062,861	16.37%
도시개발(공영개발사업특별회계)	3,382,540	12,750,540	△9,368,000	△73.47%
예비비	11,649,731	4,411,184	7,238,547	164.10%
예비비	11,649,731	4,411,184	7,238,547	164.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	예비비	11,649,731	4,411,184	7,238,547	164.10%
	예비비(상수도사업특별회계)	11,649,731	4,411,184	7,238,547	164.10%
기타		11,215,895	11,167,590	48,305	0.43%
기타		11,215,895	11,167,590	48,305	0.43%
	행정운영경비(창조도시과)	263,503	269,073	△5,570	△2.07%
	인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	191,597	186,319	5,278	2.83%
	기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	71,906	82,754	△10,848	△13.11%
	행정운영경비(경영관리과)	7,873,770	7,570,685	303,085	4.00%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	7,549,770	7,024,805	524,965	7.47%
	기본경비(상수도사업특별회계)	324,000	545,880	△221,880	△40.65%
	행정운영경비(하수과)	3,078,622	3,327,832	△249,210	△7.49%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,846,612	2,806,338	40,274	1.44%
	기본경비(하수도사업특별회계)	232,010	521,494	△289,484	△55.51%