

세출예산서

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	177,103,397	165,642,129	11,461,268	6.92%
정책사업	137,030,797	124,968,221	12,062,576	9.65%
재무활동	26,940,892	27,757,400	△816,508	△2.94%
행정운영경비	13,131,708	12,916,508	215,200	1.67%
환경	128,161,740	117,838,650	10,323,090	8.76%
상하수도·수질	128,161,740	117,838,650	10,323,090	8.76%
상수도·식수관리	51,814,164	45,211,142	6,603,022	14.60%
상수도사업(상수도사업특별회계)	51,814,164	45,211,142	6,603,022	14.60%
하수도 및 지하수관리	75,506,684	71,970,108	3,536,576	4.91%
원주시 하수관거 정비(하수도사업특별회계)	14,962,460	15,234,700	△272,240	△1.79%
하수종말처리장 설치(하수도사업특별회계)	12,015,400	11,426,800	588,600	5.15%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	5,026,011	3,400,971	1,625,040	47.78%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	11,192,500	11,192,500	0	0.00%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	24,532,820	23,832,820	700,000	2.94%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	2,189,541	1,854,541	335,000	18.06%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	2,695,000	2,595,000	100,000	3.85%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	2,094,059	1,833,520	260,539	14.21%
예비비(하수도사업특별회계)	798,893	599,256	199,637	33.31%
재무활동	34,359	30,000	4,359	14.53%
보전지출(상수도사업특별회계)	34,359	30,000	4,359	14.53%
재무활동(하수과)	806,533	627,400	179,133	28.55%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	185,600	185,600	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	620,933	441,800	179,133	40.55%
국토및지역개발	35,316,199	34,393,221	922,978	2.68%
지역및도시	35,316,199	34,393,221	922,978	2.68%
도시개발사업	9,216,199	7,293,221	1,922,978	26.37%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	29,199	106,221	△77,022	△72.51%
도시개발(공영개발사업특별회계)	9,187,000	7,187,000	2,000,000	27.83%
재무활동(지역개발과)	26,100,000	27,100,000	△1,000,000	△3.69%
내부거래지출(공영특별)(공영개발사업특별회계)	26,000,000	27,000,000	△1,000,000	△3.70%
보전지출(공영개발사업특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%
예비비	493,750	493,750	0	0.00%
예비비	493,750	493,750	0	0.00%
예비비	493,750	493,750	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	예비비(상수도사업특별회계)	493,750	493,750	0	0.00%
기타		13,131,708	12,916,508	215,200	1.67%
기타		13,131,708	12,916,508	215,200	1.67%
행정운영경비(지역개발과)		469,379	254,179	215,200	84.66%
인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)		203,699	203,399	300	0.15%
기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)		265,680	50,780	214,900	423.20%
행정운영경비(경영관리과)		9,048,872	9,048,872	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)		8,006,617	8,006,617	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)		1,042,255	1,042,255	0	0.00%
행정운영경비(하수과)		3,613,457	3,613,457	0	0.00%
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)		3,244,390	3,244,390	0	0.00%
기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)		369,067	369,067	0	0.00%