

세출예산서

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	165,642,129	154,795,860	10,846,269	7.01%
정책사업	124,968,221	130,231,937	△5,263,716	△4.04%
재무활동	27,757,400	11,712,720	16,044,680	136.99%
행정운영경비	12,916,508	12,851,203	65,305	0.51%
환경	117,838,650	122,324,073	△4,485,423	△3.67%
상하수도·수질	117,838,650	122,324,073	△4,485,423	△3.67%
상수도·식수관리	45,211,142	47,826,121	△2,614,979	△5.47%
상수도사업(상수도사업특별회계)	45,211,142	47,826,121	△2,614,979	△5.47%
하수도 및 지하수관리	71,970,108	74,285,232	△2,315,124	△3.12%
원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계)	15,234,700	22,788,118	△7,553,418	△33.15%
하수종말처리장 설치(하수도사업특별회계)	11,426,800	7,566,013	3,860,787	51.03%
하수관거 설치(하수도사업특별회계)	3,400,971	2,451,400	949,571	38.74%
하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계)	11,192,500	11,149,400	43,100	0.39%
하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	23,832,820	22,626,451	1,206,369	5.33%
분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	1,854,541	1,511,857	342,684	22.67%
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계)	2,595,000	2,972,600	△377,600	△12.70%
마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계)	1,833,520	1,765,762	67,758	3.84%
예비비(하수도사업특별회계)	599,256	771,855	△172,599	△22.36%
재무활동	30,000	33,220	△3,220	△9.69%
보전지출(상수도사업특별회계)	30,000	33,220	△3,220	△9.69%
재무활동(하수과)	627,400	179,500	447,900	249.53%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	185,600	149,500	36,100	24.15%
보전지출(하수도사업특별회계)	441,800	30,000	411,800	1372.67%
국토및지역개발	34,393,221	19,051,000	15,342,221	80.53%
지역및도시	34,393,221	19,051,000	15,342,221	80.53%
도시개발사업	7,293,221	7,551,000	△257,779	△3.41%
택지개발사업(공영개발사업특별회계)	106,221	1,381,000	△1,274,779	△92.31%
도시개발(공영개발사업특별회계)	7,187,000	6,170,000	1,017,000	16.48%
재무활동(지역개발과)	27,100,000	11,500,000	15,600,000	135.65%
내부거래지출(공영특별)(공영개발사업특별회계)	27,000,000	11,400,000	15,600,000	136.84%
보전지출(공영개발사업특별회계)	100,000	100,000	0	0.00%
예비비	493,750	569,584	△75,834	△13.31%
예비비	493,750	569,584	△75,834	△13.31%
예비비	493,750	569,584	△75,834	△13.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	예비비(상수도사업특별회계)	493,750	569,584	△75,834	△13.31%
기타		12,916,508	12,851,203	65,305	0.51%
기타		12,916,508	12,851,203	65,305	0.51%
	행정운영경비(지역개발과)	254,179	259,349	△5,170	△1.99%
	인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	203,399	198,289	5,110	2.58%
	기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)	50,780	61,060	△10,280	△16.84%
	행정운영경비(경영관리과)	9,048,872	9,099,195	△50,323	△0.55%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	8,006,617	8,071,320	△64,703	△0.80%
	기본경비(상수도사업특별회계)	1,042,255	1,027,875	14,380	1.40%
	행정운영경비(하수과)	3,613,457	3,492,659	120,798	3.46%
	인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)	3,244,390	3,178,798	65,592	2.06%
	기본경비(하수도)(하수도사업특별회계)	369,067	313,861	55,206	17.59%