

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 167,886,865 | 129,702,492 | 38,184,373 | 29.44% |
| 정책사업 | 150,389,075 | 118,326,244 | 32,062,831 | 27.10% |
| 재무활동 | 7,828,330 | 1,709,535 | 6,118,795 | 357.92% |
| 행정운영경비 | 9,669,460 | 9,666,713 | 2,747 | 0.03% |
| 환경보호 | 78,031,300 | 91,049,989 | △ 13,018,689 | △ 14.30% |
| 상하수도·수질 | 78,031,300 | 91,049,989 | △ 13,018,689 | △ 14.30% |
| 상수도·식수관리 | 33,352,816 | 36,890,760 | △ 3,537,944 | △ 9.59% |
| 상수도사업(상수도사업특별회계) | 33,352,816 | 36,890,760 | △ 3,537,944 | △ 9.59% |
| 하수도 및 지하수관리 | 36,850,154 | 52,449,694 | △ 15,599,540 | △ 29.74% |
| 하수관거 설치(하수도사업특별회계) | 1,665,560 | 4,192,729 | △ 2,527,169 | △ 60.28% |
| 원주시 하수관거 정비사업(하수도사업특별회계) | 8,953,510 | 22,226,028 | △ 13,272,518 | △ 59.72% |
| 하수관거 임대형 민자사업 운영관리(하수도사업특별회계) | 11,200,760 | 11,552,720 | △ 351,960 | △ 3.05% |
| 하수종말처리시설 운영관리(하수도사업특별회계) | 11,455,258 | 11,946,873 | △ 491,615 | △ 4.12% |
| 분뇨처리시설 운영관리(하수도사업특별회계) | 839,637 | 357,158 | 482,479 | 135.09% |
| 가축분뇨 공공처리시설 운영관리(하수도사업특별회계) | 2,449,536 | 1,857,026 | 592,510 | 31.91% |
| 예비비(하수도사업특별회계) | 285,893 | 0 | 285,893 | 순증 |
| 재무활동(업무과) | 460,000 | 499,205 | △ 39,205 | △ 7.85% |
| 보전지출(상수도사업특별회계) | 460,000 | 499,205 | △ 39,205 | △ 7.85% |
| 재무활동(하수과) | 7,368,330 | 1,210,330 | 6,158,000 | 508.79% |
| 내부거래지출(하수도사업특별회계) | 635,330 | 635,330 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계) | 6,733,000 | 575,000 | 6,158,000 | 1070.96% |
| 국토및지역개발 | 76,614,238 | 28,253,540 | 48,360,698 | 171.17% |
| 수자원 | 842,275 | 6,886,809 | △ 6,044,534 | △ 87.77% |
| 마을하수처리장 운영 | 842,275 | 6,886,809 | △ 6,044,534 | △ 87.77% |
| 마을하수처리장 운영(하수도사업특별회계) | 842,275 | 6,886,809 | △ 6,044,534 | △ 87.77% |
| 지역및도시 | 75,771,963 | 21,366,731 | 54,405,232 | 254.63% |
| 도시개발사업 | 75,771,963 | 21,366,731 | 54,405,232 | 254.63% |
| 택지개발사업(공영개발사업특별회계) | 75,571,063 | 21,366,731 | 54,204,332 | 253.69% |
| 도시개발(공영개발사업특별회계) | 200,900 | 0 | 200,900 | 순증 |
| 예비비 | 3,571,867 | 732,250 | 2,839,617 | 387.79% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 예비비 | 3,571,867 | 732,250 | 2,839,617 | 387.79% |
| 예비비 | 3,571,867 | 732,250 | 2,839,617 | 387.79% |
| 예비비(상수도사업특별회계) | 3,571,867 | 732,250 | 2,839,617 | 387.79% |
| 기타 | 9,669,460 | 9,666,713 | 2,747 | 0.03% |
| 기타 | 9,669,460 | 9,666,713 | 2,747 | 0.03% |
| 행정운영경비(창조도시과) | 276,473 | 290,750 | △14,277 | △4.91% |
| 인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계) | 187,629 | 170,846 | 16,783 | 9.82% |
| 기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계) | 88,844 | 119,904 | △31,060 | △25.90% |
| 행정운영경비(업무과) | 6,650,093 | 6,564,389 | 85,704 | 1.31% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 6,371,299 | 6,273,649 | 97,650 | 1.56% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 278,794 | 290,740 | △11,946 | △4.11% |
| 행정운영경비(하수과) | 2,742,894 | 2,811,574 | △68,680 | △2.44% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 2,542,518 | 2,599,826 | △57,308 | △2.20% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 200,376 | 211,748 | △11,372 | △5.37% |