

세출예산서

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 41,453,095 | 33,715,660 | 7,737,435 | 22.95% |
| 정책사업 | 34,478,800 | 26,923,804 | 7,554,996 | 28.06% |
| 재무활동 | 312,279 | 272,120 | 40,159 | 14.76% |
| 행정운영경비 | 6,662,016 | 6,519,736 | 142,280 | 2.18% |
| 환경 | 34,791,079 | 27,195,924 | 7,595,155 | 27.93% |
| 상하수도·수질 | 34,791,079 | 27,195,924 | 7,595,155 | 27.93% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 13,655,778 | 9,538,285 | 4,117,493 | 43.17% |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 1,471,592 | 1,329,492 | 142,100 | 10.69% |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 3,197,910 | 1,249,110 | 1,948,800 | 156.02% |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 3,221,640 | 2,821,640 | 400,000 | 14.18% |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 1,008,230 | 488,230 | 520,000 | 106.51% |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 4,756,406 | 3,649,813 | 1,106,593 | 30.32% |
| 완벽한 하수처리기반 구축 | 20,823,022 | 17,385,519 | 3,437,503 | 19.77% |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 482,612 | 457,468 | 25,144 | 5.50% |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 10,731,659 | 9,297,175 | 1,434,484 | 15.43% |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 7,136,570 | 5,636,570 | 1,500,000 | 26.61% |
| 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,404,281 | 926,406 | 477,875 | 51.58% |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,067,900 | 1,067,900 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(맑은물관리사업소) | 8,159 | 8,000 | 159 | 1.99% |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 8,159 | 8,000 | 159 | 1.99% |
| 재무활동(하수처리사업소) | 304,120 | 264,120 | 40,000 | 15.14% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 231,120 | 191,120 | 40,000 | 20.93% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 6,662,016 | 6,519,736 | 142,280 | 2.18% |
| 기타 | 6,662,016 | 6,519,736 | 142,280 | 2.18% |
| 행정운영경비(맑은물관리사업소) | 3,665,165 | 3,574,256 | 90,909 | 2.54% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 3,536,082 | 3,448,673 | 87,409 | 2.53% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 129,083 | 125,583 | 3,500 | 2.79% |
| 행정운영경비(하수처리사업소) | 2,996,851 | 2,945,480 | 51,371 | 1.74% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 2,819,406 | 2,773,560 | 45,846 | 1.65% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 177,445 | 171,920 | 5,525 | 3.21% |

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 17,329,102 | 13,120,541 | 4,208,561 | 32.08% |
| 정책사업 | 13,655,778 | 9,538,285 | 4,117,493 | 43.17% |
| 재무활동 | 8,159 | 8,000 | 159 | 1.99% |
| 행정운영경비 | 3,665,165 | 3,574,256 | 90,909 | 2.54% |
| 환경 | 13,663,937 | 9,546,285 | 4,117,652 | 43.13% |
| 상하수도·수질 | 13,663,937 | 9,546,285 | 4,117,652 | 43.13% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 13,655,778 | 9,538,285 | 4,117,493 | 43.17% |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 1,471,592 | 1,329,492 | 142,100 | 10.69% |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 3,197,910 | 1,249,110 | 1,948,800 | 156.02% |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 3,221,640 | 2,821,640 | 400,000 | 14.18% |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 1,008,230 | 488,230 | 520,000 | 106.51% |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 4,756,406 | 3,649,813 | 1,106,593 | 30.32% |
| 재무활동(맑은물관리사업소) | 8,159 | 8,000 | 159 | 1.99% |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 8,159 | 8,000 | 159 | 1.99% |
| 기타 | 3,665,165 | 3,574,256 | 90,909 | 2.54% |
| 기타 | 3,665,165 | 3,574,256 | 90,909 | 2.54% |
| 행정운영경비(맑은물관리사업소) | 3,665,165 | 3,574,256 | 90,909 | 2.54% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 3,536,082 | 3,448,673 | 87,409 | 2.53% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 129,083 | 125,583 | 3,500 | 2.79% |

세출예산서

2023년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 24,123,993 | 20,595,119 | 3,528,874 | 17.13% |
| 정책사업 | 20,823,022 | 17,385,519 | 3,437,503 | 19.77% |
| 재무활동 | 304,120 | 264,120 | 40,000 | 15.14% |
| 행정운영경비 | 2,996,851 | 2,945,480 | 51,371 | 1.74% |
| 환경 | 21,127,142 | 17,649,639 | 3,477,503 | 19.70% |
| 상하수도·수질 | 21,127,142 | 17,649,639 | 3,477,503 | 19.70% |
| 완벽한 하수처리기반 구축 | 20,823,022 | 17,385,519 | 3,437,503 | 19.77% |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 482,612 | 457,468 | 25,144 | 5.50% |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 10,731,659 | 9,297,175 | 1,434,484 | 15.43% |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 7,136,570 | 5,636,570 | 1,500,000 | 26.61% |
| 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,404,281 | 926,406 | 477,875 | 51.58% |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,067,900 | 1,067,900 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(하수처리사업소) | 304,120 | 264,120 | 40,000 | 15.14% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 231,120 | 191,120 | 40,000 | 20.93% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 2,996,851 | 2,945,480 | 51,371 | 1.74% |
| 기타 | 2,996,851 | 2,945,480 | 51,371 | 1.74% |
| 행정운영경비(하수처리사업소) | 2,996,851 | 2,945,480 | 51,371 | 1.74% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 2,819,406 | 2,773,560 | 45,846 | 1.65% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 177,445 | 171,920 | 5,525 | 3.21% |