

세출예산서

2023년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|------------|------------|----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 19,314,298 | 20,171,807 | △857,509 | △4.25% |
| 정책사업 | 15,628,289 | 16,481,298 | △853,009 | △5.18% |
| 재무활동 | 25,344 | 25,344 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 3,660,665 | 3,665,165 | △4,500 | △0.12% |
| 환경 | 15,653,633 | 16,506,642 | △853,009 | △5.17% |
| 상하수도·수질 | 15,653,633 | 16,506,642 | △853,009 | △5.17% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 15,628,289 | 16,481,298 | △853,009 | △5.18% |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 1,462,368 | 1,472,712 | △10,344 | △0.70% |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 2,628,902 | 3,197,910 | △569,008 | △17.79% |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 3,221,640 | 3,221,640 | 0 | 0.00% |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 969,930 | 1,008,230 | △38,300 | △3.80% |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 7,345,449 | 7,580,806 | △235,357 | △3.10% |
| 재무활동(맑은물관리사업소) | 25,344 | 25,344 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 25,344 | 25,344 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 3,660,665 | 3,665,165 | △4,500 | △0.12% |
| 기타 | 3,660,665 | 3,665,165 | △4,500 | △0.12% |
| 행정운영경비(맑은물관리사업소) | 3,660,665 | 3,665,165 | △4,500 | △0.12% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 3,536,082 | 3,536,082 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 124,583 | 129,083 | △4,500 | △3.49% |

세출예산서

2023년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 29,103,461 | 25,465,723 | 3,637,738 | 14.28% |
| 정책사업 | 25,551,036 | 22,164,752 | 3,386,284 | 15.28% |
| 재무활동 | 304,120 | 304,120 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 3,248,305 | 2,996,851 | 251,454 | 8.39% |
| 환경 | 25,855,156 | 22,468,872 | 3,386,284 | 15.07% |
| 상하수도·수질 | 25,855,156 | 22,468,872 | 3,386,284 | 15.07% |
| 완벽한 하수처리기반 구축 | 25,551,036 | 22,164,752 | 3,386,284 | 15.28% |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 2,462,992 | 502,572 | 1,960,420 | 390.08% |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 11,932,889 | 11,912,715 | 20,174 | 0.17% |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 8,689,724 | 7,284,034 | 1,405,690 | 19.30% |
| 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,404,281 | 1,404,281 | 0 | 0.00% |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,061,150 | 1,061,150 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(하수처리사업소) | 304,120 | 304,120 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 231,120 | 231,120 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 3,248,305 | 2,996,851 | 251,454 | 8.39% |
| 기타 | 3,248,305 | 2,996,851 | 251,454 | 8.39% |
| 행정운영경비(하수처리사업소) | 3,248,305 | 2,996,851 | 251,454 | 8.39% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 3,070,860 | 2,819,406 | 251,454 | 8.92% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 177,445 | 177,445 | 0 | 0.00% |