

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	35,932,590	30,308,244	5,624,346	18.56%
	국 5,277,500	5,277,000	500	
	도 872,000	872,000	0	
	시 29,783,090	24,159,244	5,623,846	
정책사업	31,380,549	26,256,680	5,123,869	19.51%
	국 5,277,500	5,277,000	500	
	도 872,000	872,000	0	
	시 25,231,049	20,107,680	5,123,369	
재무활동	415,000	0	415,000	순증
행정운영경비	4,137,041	4,051,564	85,477	2.11%
환경	30,934,737	25,586,680	5,348,057	20.90%
	국 5,277,500	5,277,000	500	
	도 872,000	872,000	0	
	시 24,785,237	19,437,680	5,347,557	
상하수도·수질	30,934,737	25,586,680	5,348,057	20.90%
	국 5,277,500	5,277,000	500	
	도 872,000	872,000	0	
	시 24,785,237	19,437,680	5,347,557	
맑은물 보전 생산공급	14,987,509	13,825,258	1,162,251	8.41%
	국 4,008,500	4,008,000	500	
	도 872,000	872,000	0	
	시 10,107,009	8,945,258	1,161,751	
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)	3,324,299	3,039,648	284,651	9.36%
	국 12,000	12,000	0	
	도 420,000	420,000	0	
	시 2,892,299	2,607,648	284,651	
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	3,960,470	3,099,470	861,000	27.78%
	국 69,000	69,000	0	
	시 3,891,470	3,030,470	861,000	
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	7,485,220	7,470,120	15,100	0.20%
	국 3,927,500	3,927,000	500	
	도 452,000	452,000	0	
	시 3,105,720	3,091,120	14,600	
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)	171,000	169,500	1,500	0.88%
청사경영관리(상수도사업특별회계)	46,520	46,520	0	0.00%
하수도 관리	15,532,228	11,761,422	3,770,806	32.06%
	국 1,269,000	1,269,000	0	
	시 14,263,228	10,492,422	3,770,806	
하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)	185,522	185,522	0	0.00%
깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)	6,859,900	6,859,900	0	0.00%
하수도시설정비(하수도공기업특별회계)	8,486,806	4,716,000	3,770,806	79.96%
	국 1,269,000	1,269,000	0	
	시 7,217,806	3,447,000	3,770,806	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(상하수도사업소)	415,000	0	415,000	순증
	보전지출(상수도사업특별회계)	415,000	0	415,000	순증
예비비		860,812	670,000	190,812	28.48%
	예비비	860,812	670,000	190,812	28.48%
	예비비 운영	860,812	670,000	190,812	28.48%
	예비비(상수도사업특별회계)	181,097	100,000	81,097	81.10%
	예비비 (하수도공기업특별회계)	679,715	570,000	109,715	19.25%
기타		4,137,041	4,051,564	85,477	2.11%
	기타	4,137,041	4,051,564	85,477	2.11%
	행정운영경비(상하수도사업소)	3,594,690	3,526,090	68,600	1.95%
	인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	3,427,657	3,359,057	68,600	2.04%
	기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	167,033	167,033	0	0.00%
	행정운영경비(상하수도사업소)	542,351	525,474	16,877	3.21%
	인력운영비(하수도공기업특별회계)	493,231	476,354	16,877	3.54%
	기본경비(하수도공기업특별회계)	49,120	49,120	0	0.00%