

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	37,020,908	36,438,989	581,919	1.60%
	국 5,777,500	5,777,500	0	
	도 872,000	872,000	0	
	시 30,371,408	29,789,489	581,919	
정책사업	32,480,682	31,681,417	799,265	2.52%
	국 5,777,500	5,777,500	0	
	도 872,000	872,000	0	
	시 25,831,182	25,031,917	799,265	
재무활동	605,673	605,673	0	0.00%
행정운영경비	3,934,553	4,151,899	△217,346	△5.23%
환경	31,686,349	32,060,820	△374,471	△1.17%
	국 5,777,500	5,777,500	0	
	도 872,000	872,000	0	
	시 25,036,849	25,411,320	△374,471	
상하수도·수질	31,686,349	32,060,820	△374,471	△1.17%
	국 5,777,500	5,777,500	0	
	도 872,000	872,000	0	
	시 25,036,849	25,411,320	△374,471	
맑은물 보전 생산공급	14,975,449	15,065,919	△90,470	△0.60%
	국 4,008,500	4,008,500	0	
	도 872,000	872,000	0	
	시 10,094,949	10,185,419	△90,470	
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)	3,341,549	3,279,799	61,750	1.88%
	국 12,000	12,000	0	
	도 420,000	420,000	0	
	시 2,909,549	2,847,799	61,750	
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	3,992,470	4,092,470	△100,000	△2.44%
	국 69,000	69,000	0	
	시 3,923,470	4,023,470	△100,000	
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	7,455,220	7,484,220	△29,000	△0.39%
	국 3,927,500	3,927,500	0	
	도 452,000	452,000	0	
	시 3,075,720	3,104,720	△29,000	
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)	152,530	171,610	△19,080	△11.12%
청사경영관리(상수도사업특별회계)	33,680	37,820	△4,140	△10.95%
하수도 관리	16,105,227	16,389,228	△284,001	△1.73%
	국 1,769,000	1,769,000	0	
	시 14,336,227	14,620,228	△284,001	
하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)	156,032	179,522	△23,490	△13.08%
깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)	6,257,900	6,859,900	△602,000	△8.78%
하수도시설정비(하수도공기업특별회계)	9,691,295	9,349,806	341,489	3.65%
	국 1,769,000	1,769,000	0	
	시 7,922,295	7,580,806	341,489	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(상하수도사업소)	605,673	605,673	0	0.00%
	보전지출(상수도사업특별회계)	415,000	415,000	0	0.00%
	보전지출(하수도공기업특별회계)	190,673	190,673	0	0.00%
예비비		1,400,006	226,270	1,173,736	518.73%
	예비비	1,400,006	226,270	1,173,736	518.73%
	예비비 운영	1,400,006	226,270	1,173,736	518.73%
	예비비(상수도사업특별회계)	410,930	109,086	301,844	276.70%
	예비비(하수도공기업특별회계)	989,076	117,184	871,892	744.04%
기타		3,934,553	4,151,899	△217,346	△5.23%
	기타	3,934,553	4,151,899	△217,346	△5.23%
	행정운영경비(상하수도사업소)	3,383,316	3,594,690	△211,374	△5.88%
	인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	3,243,457	3,427,657	△184,200	△5.37%
	기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	139,859	167,033	△27,174	△16.27%
	행정운영경비(상하수도사업소)	551,237	557,209	△5,972	△1.07%
	인력운영비(하수도공기업특별회계)	505,627	508,089	△2,462	△0.48%
	기본경비(하수도공기업특별회계)	45,610	49,120	△3,510	△7.15%