

세출예산서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	80,866,144	63,908,276	16,957,868	26.53%
정책사업	64,997,989	56,751,560	8,246,429	14.53%
재무활동	8,845,279	276,120	8,569,159	3103.42%
행정운영경비	7,022,876	6,880,596	142,280	2.07%
일반공공행정	21,461,998	20,946,421	515,577	2.46%
지방행정·재정지원	21,461,998	20,946,421	515,577	2.46%
건전재정 운영	21,461,998	20,946,421	515,577	2.46%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	21,461,998	20,946,421	515,577	2.46%
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%
사회복지	1,863,740	1,863,450	290	0.02%
기초생활보장	1,863,740	1,863,450	290	0.02%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,863,740	1,863,450	290	0.02%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,863,740	1,863,450	290	0.02%
농림해양수산	8,529,000	0	8,529,000	순증
해양수산·어촌	8,529,000	0	8,529,000	순증
재무활동(해양수산물)	8,529,000	0	8,529,000	순증
내부거래지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	8,529,000	0	8,529,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업및에너지	5,732,992	5,695,992	37,000	0.65%
산업진흥·고도화	5,732,992	5,695,992	37,000	0.65%
농공단지 조성	5,732,992	5,695,992	37,000	0.65%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	5,732,992	5,695,992	37,000	0.65%
교통및물류	1,464,459	1,325,893	138,566	10.45%
대중교통·물류등기타	1,464,459	1,325,893	138,566	10.45%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,460,459	1,321,893	138,566	10.48%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	636,459	561,893	74,566	13.27%
주차장 설치 및 관리(주차장특별회계)	824,000	760,000	64,000	8.42%
재무활동(교통과)	4,000	4,000	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
기타	7,022,876	6,880,596	142,280	2.07%
기타	7,022,876	6,880,596	142,280	2.07%
행정운영경비(교통과)	360,860	360,860	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	360,860	360,860	0	0.00%
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%