

# 세 출 예 산 서

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)     | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감       | 증감률     |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 총 계                     | 37,334,479 | 38,182,028 | △847,549   | △2.22%  |
| 정책사업                    | 27,162,440 | 28,352,750 | △1,190,310 | △4.20%  |
| 재무활동                    | 2,000,785  | 2,098,420  | △97,635    | △4.65%  |
| 행정운영경비                  | 8,171,254  | 7,730,858  | 440,396    | 5.70%   |
| 환경보호                    | 19,684,656 | 18,144,645 | 1,540,011  | 8.49%   |
| 상하수도·수질                 | 19,684,656 | 18,144,645 | 1,540,011  | 8.49%   |
| 상수도·식수관리                | 17,683,871 | 16,046,225 | 1,637,646  | 10.21%  |
| 상수도사업(상수도사업특별회계)        | 17,683,871 | 16,046,225 | 1,637,646  | 10.21%  |
| 재무활동(업무과)               | 2,000,785  | 2,098,420  | △97,635    | △4.65%  |
| 보전지출(상수도사업특별회계)         | 2,000,785  | 2,098,420  | △97,635    | △4.65%  |
| 국토및지역개발                 | 9,134,647  | 11,933,445 | △2,798,798 | △23.45% |
| 지역및도시                   | 9,134,647  | 11,933,445 | △2,798,798 | △23.45% |
| 도시개발사업                  | 9,134,647  | 11,933,445 | △2,798,798 | △23.45% |
| 택지개발사업(공영개발사업특별회계)      | 9,134,647  | 11,933,445 | △2,798,798 | △23.45% |
| 예비비                     | 343,922    | 373,080    | △29,158    | △7.82%  |
| 예비비                     | 343,922    | 373,080    | △29,158    | △7.82%  |
| 예비비                     | 343,922    | 373,080    | △29,158    | △7.82%  |
| 예비비(상수도사업특별회계)          | 343,922    | 373,080    | △29,158    | △7.82%  |
| 기타                      | 8,171,254  | 7,730,858  | 440,396    | 5.70%   |
| 기타                      | 8,171,254  | 7,730,858  | 440,396    | 5.70%   |
| 행정운영경비(업무과)             | 7,695,903  | 7,528,509  | 167,394    | 2.22%   |
| 인력운영비(상수도사업특별회계)        | 6,212,373  | 6,047,481  | 164,892    | 2.73%   |
| 기본경비(상수도사업특별회계)         | 1,483,530  | 1,481,028  | 2,502      | 0.17%   |
| 행정운영경비(도시개발과)           | 475,351    | 202,349    | 273,002    | 134.92% |
| 인력운영비(공영특별)(공영개발사업특별회계) | 145,051    | 125,929    | 19,122     | 15.18%  |
| 기본경비(공영특별)(공영개발사업특별회계)  | 330,300    | 76,420     | 253,880    | 332.22% |