

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 375,767,686 | 100.00 % | 354,045,704 | 100.00 % | 21,721,982 | 6.14 % |
| 환경관리본부 | | 190,612,330 | 50.73 % | 195,362,281 | 55.18 % | △4,749,951 | △2.43 % |
| | 환경관리본부 하수정책과 | 106,821,554 | 28.43 % | 111,720,270 | 31.56 % | △4,898,716 | △4.38 % |
| | 환경관리본부 하수처리과 | 83,790,776 | 22.30 % | 83,642,011 | 23.62 % | 148,765 | 0.18 % |
| 상수도사업본부 | | 185,155,356 | 49.27 % | 158,683,423 | 44.82 % | 26,471,933 | 16.68 % |
| | 상수도사업본부 업무과 | 51,100,000 | 13.60 % | 28,045,446 | 7.92 % | 23,054,554 | 82.20 % |
| | 상수도사업본부 시설과 | 115,751,801 | 30.80 % | 112,874,752 | 31.88 % | 2,877,049 | 2.55 % |
| | 상수도사업본부 정수과 | 18,303,555 | 4.87 % | 17,763,225 | 5.02 % | 540,330 | 3.04 % |