

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	전년예산액	증 감	수입계(A')	예산액	전년예산액	증 감	수입계(A'')	예산액	전년예산액	증 감
	244,243,950	260,578,049	△ 16,334,099		128,026,650	110,031,080	17,995,570		372,270,600	370,609,129	1,661,471
영업수익	234,283,447	234,410,895	△ 127,448	유형자산처분 비유동부채수입 자본잉여금수입 유보자금	2,301,800 56,605,072 48,204,897 20,914,881	1,001,000 43,108,663 56,028,937 9,892,480	1,300,800 13,496,409 △ 7,824,040 11,022,401	영업수익	234,283,447	234,410,895	△ 127,448
영업외수익	9,960,503	26,167,154	△ 16,206,651					영업외수익	9,960,503	26,167,154	△ 16,206,651
								유형자산처분	2,301,800	1,001,000	1,300,800
								비유동부채수입	56,605,072	43,108,663	13,496,409
								자본잉여금수입	48,204,897	56,028,937	△ 7,824,040
								유보자금	20,914,881	9,892,480	11,022,401
지출계(B)	예산액	전년예산액	증 감	지출계(B')	예산액	전년예산액	증 감	지출계(B'')	예산액	전년예산액	증 감
	249,521,993	234,792,403	14,729,590		122,748,607	135,816,726	△ 13,068,119		372,270,600	370,609,129	1,661,471
활기찬 수도행정 추진	24,046,814	21,274,315	2,772,499					활기찬 수도행정 추진	24,046,814	21,274,315	2,772,499
인천하늘수 신퇴구축	2,275,615	2,751,595	△ 475,980					인천하늘수 신퇴구축	2,275,615	2,751,595	△ 475,980
상수도 정보화 기반 구축	2,398,629	2,406,764	△ 8,135					상수도 정보화 기반 구축	2,398,629	2,406,764	△ 8,135
최적의 급수환경 조성	3,622,594	1,383,955	2,238,639					최적의 급수환경 조성	3,622,594	1,383,955	2,238,639
인천하늘수 생산의 안정적 원수공급	886,489	697,825	188,664					인천하늘수 생산의 안정적 원수공급	886,489	697,825	188,664
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	94,774,989	88,552,287	6,222,702					믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	94,774,989	88,552,287	6,222,702
활기찬 관리소 행정추진	792,041	887,920	△ 95,879					활기찬 관리소 행정추진	792,041	887,920	△ 95,879
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업)	34,520,740	36,501,599	△ 1,980,859					믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업)	34,520,740	36,501,599	△ 1,980,859
상수도 시설 유지 관리	3,107,000	2,499,985	607,015					상수도 시설 유지 관리	3,107,000	2,499,985	607,015
고품질 인천하늘수 생산	598,310	568,420	29,890					고품질 인천하늘수 생산	598,310	568,420	29,890
행정운영경비	79,696,084	75,120,544	4,575,540					행정운영경비	79,696,084	75,120,544	4,575,540
영업외활동	2,002,688	1,101,296	901,392					영업외활동	2,002,688	1,101,296	901,392

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
				효율적 청사운용	6,873,817	246,275	6,627,542	효율적 청사운용	6,873,817	246,275	6,627,542
				믿고 마실수 있는 인천 하늘수 생산(자본)	11,158,930	32,722,000	△ 21,563,070	믿고 마실수 있는 인천 하늘수 생산(자본)	11,158,930	32,722,000	△ 21,563,070
				믿고 마실수 있는 인천 하늘수 공급(자본)	101,862,294	98,489,724	3,372,570	믿고 마실수 있는 인천 하늘수 공급(자본)	101,862,294	98,489,724	3,372,570
				상수도 정보화 기반구축 (자본)	222,567	47,367	175,200	상수도 정보화 기반구축 (자본)	222,567	47,367	175,200
				스마트 물관리 시스템 구축	1,200,000	2,281,360	△ 1,081,360	스마트 물관리 시스템 구축	1,200,000	2,281,360	△ 1,081,360
예비비	800,000	1,045,898	△ 245,898	예비비	1,430,999	2,030,000	△ 599,001	예비비	2,230,999	3,075,898	△ 844,899
차 인 (A-B)	△ 5,278,043	25,785,646	△ 31,063,689	차 인 (A' - B')	5,278,043	△ 25,785,646	31,063,689	차 인 (A'' - B'')	0	0	0