

세출예산서

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		44,350,749	40,594,679	3,756,070	9.25%
정책사업	정책사업	38,359,714	34,642,068	3,717,646	10.73%
	재무활동	1,816,686	1,866,686	△50,000	△2.68%
	행정운영경비	4,174,349	4,085,925	88,424	2.16%
환경보호		40,176,400	36,508,754	3,667,646	10.05%
상하수도·수질	상하수도·수질	40,176,400	36,508,754	3,667,646	10.05%
	상수도식수관리	18,617,833	18,238,578	379,255	2.08%
	수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,637,219	5,695,964	△58,745	△1.03%
	시설물 확충(상수도공기업)	7,561,010	7,123,010	438,000	6.15%
	상수도운영(상수도공기업)	5,379,604	5,379,604	0	0.00%
	예비비(상수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
	하수도 관리	19,741,881	16,403,490	3,338,391	20.35%
	배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	219,067	219,503	△436	△0.20%
	하수처리장 운영관리(하수도공기업)	4,038,814	2,461,707	1,577,107	64.07%
	면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	2,703,000	2,602,000	101,000	3.88%
	하수관거 정비(하수도공기업)	12,741,000	11,080,280	1,660,720	14.99%
	예비비(하수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
	재무활동(수도사업소)	1,816,686	1,866,686	△50,000	△2.68%
	보전지출(상수도공기업)	670,854	670,854	0	0.00%
	보전지출(하수도공기업)	1,145,832	1,195,832	△50,000	△4.18%
기타		4,174,349	4,085,925	88,424	2.16%
기타	기타	4,174,349	4,085,925	88,424	2.16%
	행정운영경비(수도사업소)	4,174,349	4,085,925	88,424	2.16%
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	1,629,062	1,652,998	△23,936	△1.45%
	인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,223,283	1,119,817	103,466	9.24%
	기본경비(상수도)(상수도공기업)	714,508	707,122	7,386	1.04%
	기본경비(하수도)(하수도공기업)	607,496	605,988	1,508	0.25%