

세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		46,038,385	44,350,749	1,687,636	3.81%
정책사업	정책사업	40,023,550	38,359,714	1,663,836	4.34%
	재무활동	1,816,686	1,816,686	0	0.00%
	행정운영경비	4,198,149	4,174,349	23,800	0.57%
환경보호		41,840,236	40,176,400	1,663,836	4.14%
상하수도·수질	상하수도·수질	41,840,236	40,176,400	1,663,836	4.14%
	상수도식수관리	19,237,069	18,617,833	619,236	3.33%
	수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,920,899	5,637,219	283,680	5.03%
	원수 취수시설 관리	2,174,170	2,174,170	0	0.00%
	수돗물 생산	3,144,020	2,860,340	283,680	9.92%
	가압장 배수지 운영	602,709	602,709	0	0.00%
	시설물 확충(상수도공기업)	7,896,566	7,561,010	335,556	4.44%
	수돗물 생산 시설 확충	198,800	156,800	42,000	26.79%
	농어촌 지방상수도 개발사업	5,550,000	5,550,000	0	0.00%
	노후관 교체공사	302,500	302,500	0	0.00%
	수도시설물 교체 및 보수사업	61,530	61,530	0	0.00%
	배수구역 확장사업	1,649,336	1,355,780	293,556	21.65%
	기초생활수급가구 수도분기관 연결	64,000	64,000	0	0.00%
	저소득층 옥내급수관개량 지원사업	70,400	70,400	0	0.00%
	상수도관망 선진화사업	0	0	0	0.00%
	상수도운영(상수도공기업)	5,379,604	5,379,604	0	0.00%
	상수도 요금부과징수	98,604	98,604	0	0.00%
	AI 매몰지 상수도 확충사업	5,281,000	5,281,000	0	0.00%
	예비비(상수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
	예비비	40,000	40,000	0	0.00%
하수도 관리		20,786,481	19,741,881	1,044,600	5.29%
	배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	111,067	219,067	△ 108,000	△ 49.30%
	배수펌프장 운영관리	111,067	219,067	△ 108,000	△ 49.30%
	하수처리장 운영관리(하수도공기업)	4,430,814	4,038,814	392,000	9.71%
	대불하수처리장 운영관리	1,919,890	1,551,390	368,500	23.75%
	영암하수처리장운영	1,910,494	1,886,994	23,500	1.25%
	대불하수 고도처리시설 설치공사	600,430	600,430	0	0.00%
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)		3,463,600	2,703,000	760,600	28.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
			신북 면단위 하수처리장 설치사업	1,041,000	1,041,000	0	0.00%
			학산 면단위 하수처리장 설치사업	1,666,600	906,000	760,600	83.95%
			군서 면단위 하수처리장 설치사업	756,000	756,000	0	0.00%
			하수관거 정비(하수도공기업)	12,741,000	12,741,000	0	0.00%
			차집관거 및 하수관로 정비보수공사	150,000	150,000	0	0.00%
			차집관거 및 하수관로 준설공사	50,000	50,000	0	0.00%
			신북하수관거정비	8,121,000	8,121,000	0	0.00%
			학산하수관거정비	1,720,000	1,720,000	0	0.00%
			제3함대 하수관거정비	2,700,000	2,700,000	0	0.00%
			예비비(하수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
			예비비	40,000	40,000	0	0.00%
			재무활동(수도사업소)	1,816,686	1,816,686	0	0.00%
			보전지출(상수도공기업)	670,854	670,854	0	0.00%
			상수도 보전지출	670,854	670,854	0	0.00%
			보전지출(하수도공기업)	1,145,832	1,145,832	0	0.00%
			하수도 보전지출	1,145,832	1,145,832	0	0.00%
		기타		4,198,149	4,174,349	23,800	0.57%
		기타		4,198,149	4,174,349	23,800	0.57%
			행정운영경비(수도사업소)	4,198,149	4,174,349	23,800	0.57%
			인력운영비(상수도)(상수도공기업)	1,629,062	1,629,062	0	0.00%
			인력운영비	1,629,062	1,629,062	0	0.00%
			인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,223,283	1,223,283	0	0.00%
			인력운영비	1,223,283	1,223,283	0	0.00%
			기본경비(상수도)(상수도공기업)	714,508	714,508	0	0.00%
			기본경비	714,508	714,508	0	0.00%
			기본경비(하수도)(하수도공기업)	631,296	607,496	23,800	3.92%
			기본경비	631,296	607,496	23,800	3.92%