세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	44,872,785	46,038,385	△ 1,165,600	△ 2.53%
정책사업	39,146,620	40,023,550	△ 876,930	△ 2.19%
재무활동	1,816,686	1,816,686	0	0.00%
행정운영경비	3,909,479	4,198,149	△ 288,670	△ 6.88%
환경보호	40,963,306	41,840,236	△ 876,930	△ 2.10%
상하수도·수질	40,963,306	41,840,236	△ 876,930	△ 2.10%
상수도식수관리	19,138,569	19,237,069	△ 98,500	△ 0.51%
수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,808,399	5,920,899	△ 112,500	△ 1.90%
원수 취수시설 관리	2,168,170	2,174,170	△ 6,000	△ 0.28%
수돗물 생산	3,037,520	3,144,020	△ 106,500	△ 3.39%
가압장 배수지 운영	602,709	602,709	0	0.00%
시설물 확충(상수도공기업)	7,910,566	7,896,566	14,000	0.18%
수돗물 생산 시설 확충	198,800	198,800	0	0.00%
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	75,530	61,530	14,000	22.75%
배수구역 확장사업	1,649,336	1,649,336	0	0.00%
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	20,008,051	20,786,481	△ 778,430	△ 3.74%
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	111,067	111,067	0	0.00%
배수펌프장 운영관리	111,067	111,067	0	0.00%
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	4,452,384	4,430,814	21,570	0.49%
대불하수처리장 운영관리	1,929,890	1,919,890	10,000	0.52%
영암하수처리장운영	1,900,494	1,910,494	△ 10,000	△ 0.52%
대불하수 고도처리시설 설치공사	622,000	600,430	21,570	3.59%
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	3,463,600	3,463,600	0	0.00%

(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	1,666,600	0	0.00%
	군서 면단위 하수처리장 설치사업	756,000	756,000	0	0.00%
	하수관거 정비(하수도공기업)	11,941,000	12,741,000	△800,000	△6.28%
	차집관거 및 하수관로 정비보수공사	150,000	150,000	0	0.00%
	차집관거 및 하수관로 준설공사	50,000	50,000	0	0.00%
	신북하수관거정비	7,321,000	8,121,000	△800,000	△9.85%
	학산하수관거정비	1,720,000	1,720,000	0	0.00%
	제3항대 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	3,909,479	4,198,149	△288,670	△6.88%
	기타	3,909,479	4,198,149	△288,670	△6.88%
	행정운영경비(수도사업소)	3,909,479	4,198,149	△288,670	△6.88%
	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)	549,188	714,508	△165,320	△23.14%
	기본경비	549,188	714,508	△165,320	△23.14%
	기본경비(하수도)(하수도공기업)	507,946	631,296	△123,350	△19.54%
	기본경비	507,946	631,296	△123,350	△19.54%