세 출 예 산 서

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	34,132,589	40,594,679	△6,462,090	△15.92%
정책사업	28,650,659	34,642,068	△5,991,409	△17.30%
재무활동	1,199,397	1,866,686	△667,289	△35.75%
행정운영경비	4,282,533	4,085,925	196,608	4.81%
환경보호	29,850,056	36,508,754	△6,658,698	△18.24%
상하수도·수질	29,850,056	36,508,754	△6,658,698	△18.24%
상수도식수관리	10,537,120	18,238,578	△7,701,458	△42.23%
수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,266,134	5,695,964	△429,830	△7.55%
원수 취수시설 관리	2,181,910	2,176,790	5,120	0.24%
수돗물 생산	2,479,278	2,913,345	△434,067	△14.90%
가압장 배수지 운영	604,946	605,829	△883	△0.15%
시설물 확충(상수도공기업)	5,115,492	7,123,010	△2,007,518	△28.18%
수돗물 생산 시설 확충	226,320	141,800	84,520	59.61%
농어촌 지방상수도 개발사업	2,765,000	4,645,000	△1,880,000	△40.47%
노후관 교체공사	302,100	302,500	△400	△0.13%
수도시설물 교체 및 보수사업	89,526	61,530	27,996	45.50%
배수구역 확장사업	1,632,546	1,355,780	276,766	20.41%
상수도 노후관로교체 사업타당성 용역(자체)	100,000	0	100,000	100.00%
상수도운영(상수도공기업)	115,494	5,379,604	△5,264,110	△97.85%
상수도 요금부과징수	115,494	98,604	16,890	17.13%
예비비(상수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
예비비	40,000	40,000	0	0.00%
하수도 관리	18,113,539	16,403,490	1,710,049	10.42%
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	184,546	219,503	△34,957	△15.93%
배수펌프장 운영관리	184,546	219,503	△34,957	△15.93%
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	12,075,493	2,461,707	9,613,786	390.53%
대불하수처리장 운영관리	1,964,855	660,980	1,303,875	197.26%
대불하수 고도처리시설 설치공사	8,457,900	373,200	8,084,700	2166.32%
하수처리장 운영관리	1,652,738	0	1,652,738	100.00%
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	2,848,500	2,602,000	246,500	9.47%
학산 면단위 하수처리장 설치사업	2,134,500	906,000	1,228,500	135.60%
군서 면단위 하수처리장 설치사업	714,000	756,000	△42,000	△5.56%
하수관거 정비(하수도공기업)	2,965,000	11,080,280	△8,115,280	△73.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	차집관거 및 하수관로 정비보수공사	100,000	200,000	△ 100,000	△ 50.00%
	차집관거 및 하수관로 준설공사	50,000	50,000	0	0.00%
	신북하수관거정비	350,000	6,702,000	△ 6,352,000	△ 94.78%
	학산하수관거정비	1,545,000	1,700,000	△ 155,000	△ 9.12%
	제3함대 하수관거정비	820,000	2,428,280	△ 1,608,280	△ 66.23%
	군서하수관거공사 기본 및 실시 설계비	100,000	0	100,000	100.00%
	예비비(하수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
	예비비	40,000	40,000	0	0.00%
	재무활동(수도사업소)	1,199,397	1,866,686	△ 667,289	△ 35.75%
	내부거래지출(하수도공기업)	56,588	0	56,588	100.00%
	상수도 공기업 전출금	56,588	0	56,588	100.00%
	보전지출(상수도공기업)	643,174	670,854	△ 27,680	△ 4.13%
	상수도 보전지출	643,174	670,854	△ 27,680	△ 4.13%
	보전지출(하수도공기업)	499,635	1,195,832	△ 696,197	△ 58.22%
	하수도 보전지출	499,635	1,195,832	△ 696,197	△ 58.22%
기타		4,282,533	4,085,925	196,608	4.81%
기타		4,282,533	4,085,925	196,608	4.81%
	행정운영경비(수도사업소)	4,282,533	4,085,925	196,608	4.81%
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	1,561,630	1,652,998	△ 91,368	△ 5.53%
	인력운영비	1,561,630	1,652,998	△ 91,368	△ 5.53%
	인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,272,056	1,119,817	152,239	13.59%
	인력운영비	1,272,056	1,119,817	152,239	13.59%
	기본경비(상수도)(상수도공기업)	764,696	707,122	57,574	8.14%
	기본경비	764,696	707,122	57,574	8.14%
	기본경비(하수도)(하수도공기업)	684,151	605,988	78,163	12.90%
	기본경비	684,151	605,988	78,163	12.90%