

# 세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	37,779,894	41,659,030	△3,879,136	△9.31%
정책사업	32,477,161	35,732,993	△3,255,832	△9.11%
재무활동	1,332,296	1,332,296	0	0.00%
행정운영경비	3,970,437	4,593,741	△623,304	△13.57%
환경보호	33,809,457	37,065,289	△3,255,832	△8.78%
상하수도·수질	33,809,457	37,065,289	△3,255,832	△8.78%
상수도식수관리	11,430,783	11,337,469	93,314	0.82%
수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,615,826	5,615,826	0	0.00%
원수 취수시설 관리	2,341,438	2,341,438	0	0.00%
수돗물 생산	2,618,705	2,618,705	0	0.00%
가압장 배수지 운영	655,683	655,683	0	0.00%
시설물 확충(상수도공기업)	5,639,503	5,549,549	89,954	1.62%
수돗물 생산 시설 확충	372,792	310,838	61,954	19.93%
농어촌 지방상수도 개발사업	3,098,750	3,098,750	0	0.00%
노후관 교체공사	302,100	302,100	0	0.00%
수도시설물 교체 및 보수사업	119,500	119,500	0	0.00%
배수구역 확장사업	1,656,154	1,628,154	28,000	1.72%
상수도 노후관로교체 사업타당성 용역(자체)	20,000	20,000	0	0.00%
장흥댐주변 주민지원사업	70,207	70,207	0	0.00%
상수도운영(상수도공기업)	135,454	132,094	3,360	2.54%
상수도 요금부과징수	135,454	132,094	3,360	2.54%
예비비(상수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
예비비	40,000	40,000	0	0.00%
하수도 관리	21,046,378	24,395,524	△3,349,146	△13.73%
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	181,877	181,877	0	0.00%
배수펌프장 운영관리	181,877	181,877	0	0.00%
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	10,941,161	14,514,807	△3,573,646	△24.62%
대불하수처리장 운영관리	1,954,855	1,954,855	0	0.00%
대불하수 고도처리시설 설치공사	4,190,000	8,467,900	△4,277,900	△50.52%
하수처리장 운영관리	2,074,306	2,070,052	4,254	0.21%
대불하수처리장탄소중립프로그램	1,232,000	1,111,000	121,000	10.89%
대불하수처리시설 태양광발전사업	1,490,000	911,000	579,000	63.56%
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	3,803,800	3,773,200	30,600	0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	학산 면단위 하수처리장 설치사업	2,859,400	2,859,400	0	0.00%
	군서 면단위 하수처리장 설치사업	944,400	913,800	30,600	3.35%
	하수관거 정비(하수도공기업)	5,381,900	5,189,000	192,900	3.72%
	차집관거 및 하수관로 정비보수공사	100,000	100,000	0	0.00%
	차집관거 및 하수관로 준설공사	50,000	50,000	0	0.00%
	신북하수관거정비	350,000	350,000	0	0.00%
	학산하수관거정비	3,756,900	3,564,000	192,900	5.41%
	제3함대 하수관거정비	825,000	825,000	0	0.00%
	군서하수관거공사 기본 및 실시 설계비	300,000	300,000	0	0.00%
	하수도운영(하수도공기업)	697,640	696,640	1,000	0.14%
	하수처리교육	697,640	696,640	1,000	0.14%
	예비비(하수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
	예비비	40,000	40,000	0	0.00%
	재무활동(수도사업소)	1,332,296	1,332,296	0	0.00%
	내부거래지출(하수도공기업)	56,587	56,587	0	0.00%
	상수도 공기업 전출금	56,587	56,587	0	0.00%
	보전지출(상수도공기업)	643,174	643,174	0	0.00%
	상수도 보전지출	643,174	643,174	0	0.00%
	보전지출(하수도공기업)	632,535	632,535	0	0.00%
	하수도 보전지출	632,535	632,535	0	0.00%
	기타	3,970,437	4,593,741	△623,304	△13.57%
	기타	3,970,437	4,593,741	△623,304	△13.57%
	행정운영경비(수도사업소)	3,970,437	4,593,741	△623,304	△13.57%
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	1,619,164	1,684,744	△65,580	△3.89%
	인력운영비	1,619,164	1,684,744	△65,580	△3.89%
	인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,230,129	1,362,270	△132,141	△9.70%
	인력운영비	1,230,129	1,362,270	△132,141	△9.70%
	기본경비(상수도)(상수도공기업)	633,382	850,276	△216,894	△25.51%
	기본경비	633,382	850,276	△216,894	△25.51%
	기본경비(하수도)(하수도공기업)	487,762	696,451	△208,689	△29.96%
	기본경비	487,762	696,451	△208,689	△29.96%