

세 출 예 산 서

2008년도 추경 1 회 전체 공기업특별회계

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감액 | 증감율 |
| 총 계 | 32,323,786 | 24,780,693 | 7,543,093 | 30.44% |
| 정책사업비 | 25,895,642 | 18,671,618 | 7,224,024 | 38.69% |
| 재무활동 | 2,832,762 | 2,650,762 | 182,000 | 6.87% |
| 행정운영경비 | 3,595,382 | 3,458,313 | 137,069 | 3.96% |
| 환경보호 | 28,728,404 | 21,322,380 | 7,406,024 | 34.73% |
| 상하수도·수질 | 28,728,404 | 21,322,380 | 7,406,024 | 34.73% |
| 상수도식수관리 | 11,758,271 | 8,259,531 | 3,498,740 | 42.36% |
| 수돗물 생산공급(상수도공기업) | 4,739,390 | 3,650,582 | 1,088,808 | 29.83% |
| 시설물 확충(상수도공기업) | 6,749,397 | 4,378,744 | 2,370,653 | 54.14% |
| 상수도운영(상수도공기업) | 68,388 | 75,986 | △7,598 | △10.00% |
| 예비비(상수도공기업) | 201,096 | 154,219 | 46,877 | 30.40% |
| 하수도 관리 | 14,137,371 | 10,412,087 | 3,725,284 | 35.78% |
| 배수펌프장 운영관리(하수도공기업) | 292,029 | 292,029 | 0 | 0.00% |
| 하수처리장 운영관리(하수도공기업) | 5,211,842 | 4,060,226 | 1,151,616 | 28.36% |
| 면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업) | 3,022,002 | 2,962,002 | 60,000 | 2.03% |
| 하수관거 정비(하수도공기업) | 3,953,981 | 2,895,000 | 1,058,981 | 36.58% |
| 하수도운영(하수도공기업) | 6,120 | 6,800 | △680 | △10.00% |
| 예비비(하수도공기업) | 1,651,397 | 196,030 | 1,455,367 | 742.42% |
| 재무활동(수도사업소) | 2,832,762 | 2,650,762 | 182,000 | 6.87% |
| 보전지출(상수도공기업) | 1,256,275 | 1,074,275 | 182,000 | 16.94% |
| 보전지출(하수도공기업) | 1,576,487 | 1,576,487 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 3,595,382 | 3,458,313 | 137,069 | 3.96% |
| 기타 | 3,595,382 | 3,458,313 | 137,069 | 3.96% |
| 행정운영경비(수도사업소) | 3,595,382 | 3,458,313 | 137,069 | 3.96% |
| 인력운영비(상수도)(상수도공기업) | 1,949,129 | 1,870,499 | 78,630 | 4.20% |
| 인력운영비(하수도)(하수도공기업) | 1,267,152 | 1,278,046 | △10,894 | △0.85% |
| 기본경비(상수도)(상수도공기업) | 205,274 | 172,983 | 32,291 | 18.67% |
| 기본경비(하수도)(하수도공기업) | 173,827 | 136,785 | 37,042 | 27.08% |