

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	31,295,642	31,200,574	95,068	0.30%
정책사업	25,472,465	25,183,052	289,413	1.15%
재무활동	1,986,815	1,986,815	0	0.00%
행정운영경비	3,836,362	4,030,707	△194,345	△4.82%
환경보호	27,459,280	27,169,867	289,413	1.07%
상하수도·수질	27,459,280	27,169,867	289,413	1.07%
상수도식수관리	12,892,717	12,911,291	△18,574	△0.14%
수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,894,754	5,898,328	△3,574	△0.06%
원수 취수시설 관리	2,394,538	2,372,468	22,070	0.93%
수돗물 생산	2,800,581	2,826,225	△25,644	△0.91%
가압장 배수지 운영	699,635	699,635	0	0.00%
시설물 확충(상수도공기업)	6,865,827	6,880,827	△15,000	△0.22%
수돗물 생산 시설 확충	165,971	183,971	△18,000	△9.78%
농어촌 지방상수도 개발사업	2,116,720	2,116,720	0	0.00%
노후관 교체공사	15,038	15,038	0	0.00%
수도시설물 교체 및 보수사업	62,162	59,162	3,000	5.07%
배수구역 확장사업	1,092,936	1,092,936	0	0.00%
AI 매몰지 상수도 확충사업	3,113,000	3,113,000	0	0.00%
상수도 시설 개보수비	120,000	120,000	0	0.00%
망산 누수관 교체공사	180,000	180,000	0	0.00%
상수도운영(상수도공기업)	91,890	91,890	0	0.00%
상수도 요금부과징수	91,890	91,890	0	0.00%
예비비(상수도공기업)	40,246	40,246	0	0.00%
예비비	40,246	40,246	0	0.00%
하수도 관리	12,579,748	12,271,761	307,987	2.51%
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	161,867	161,867	0	0.00%
배수펌프장 운영관리	161,867	161,867	0	0.00%
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	2,139,828	1,735,105	404,723	23.33%
대불하수처리장 운영관리	423,496	288,496	135,000	46.79%
영암하수처리장운영	1,516,332	1,446,609	69,723	4.82%
대불하수처리시설 고도처리 설치공사	200,000	0	200,000	100.00%
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	3,419,864	3,178,000	241,864	7.61%
신북 면단위 하수처리장 설치사업	2,190,300	2,034,000	156,300	7.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	학산 면단위 하수처리장 설치사업	820,744	763,000	57,744	7.57%
	군서 면단위 하수처리장 설치사업	408,820	381,000	27,820	7.30%
	하수관거 정비(하수도공기업)	6,811,400	7,150,000	△338,600	△4.74%
	차집관거 및 하수관로 정비보수공사	200,000	200,000	0	0.00%
	차집관거 및 하수관로 준설공사	50,000	50,000	0	0.00%
	신북하수관거정비	4,301,950	4,716,000	△414,050	△8.78%
	학산하수관거정비	1,959,450	1,884,000	75,450	4.00%
	제3함대 하수관거정비	300,000	300,000	0	0.00%
	예비비(하수도공기업)	46,789	46,789	0	0.00%
	예비비	46,789	46,789	0	0.00%
	재무활동(수도사업소)	1,986,815	1,986,815	0	0.00%
	보전지출(상수도공기업)	731,167	731,167	0	0.00%
	상수도 보전지출	731,167	731,167	0	0.00%
	보전지출(하수도공기업)	1,255,648	1,255,648	0	0.00%
	하수도 보전지출	1,255,648	1,255,648	0	0.00%
	기타	3,836,362	4,030,707	△194,345	△4.82%
	기타	3,836,362	4,030,707	△194,345	△4.82%
	행정운영경비(수도사업소)	3,836,362	4,030,707	△194,345	△4.82%
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	1,618,587	1,581,858	36,729	2.32%
	인력운영비	1,618,587	1,581,858	36,729	2.32%
	인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,143,302	1,113,747	29,555	2.65%
	인력운영비	1,143,302	1,113,747	29,555	2.65%
	기본경비(상수도)(상수도공기업)	519,078	735,595	△216,517	△29.43%
	기본경비	519,078	735,595	△216,517	△29.43%
	기본경비(하수도)(하수도공기업)	555,395	599,507	△44,112	△7.36%
	기본경비	555,395	599,507	△44,112	△7.36%