

# 세 출 예 산 서

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	40,594,679	28,628,213	11,966,466	41.80%
정책사업	34,642,068	22,783,635	11,858,433	52.05%
재무활동	1,866,686	2,016,815	△150,129	△7.44%
행정운영경비	4,085,925	3,827,763	258,162	6.74%
환경보호	36,508,754	24,800,450	11,708,304	47.21%
상하수도·수질	36,508,754	24,800,450	11,708,304	47.21%
상수도식수관리	18,238,578	10,381,854	7,856,724	75.68%
수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,695,964	5,624,761	71,203	1.27%
원수 취수시설 관리	2,176,790	2,377,635	△200,845	△8.45%
수돗물 생산	2,913,345	2,897,491	15,854	0.55%
가압장 배수지 운영	605,829	349,635	256,194	73.27%
시설물 확충(상수도공기업)	7,123,010	4,624,957	2,498,053	54.01%
수돗물 생산 시설 확충	141,800	212,600	△70,800	△33.30%
농어촌 지방상수도 개발사업	4,645,000	2,694,720	1,950,280	72.37%
노후관 교체공사	302,500	301,080	1,420	0.47%
수도시설물 교체 및 보수사업	61,530	59,162	2,368	4.00%
배수구역 확장사업	1,355,780	1,357,395	△1,615	△0.12%
기초생활수급가구 수도분기관 연결	64,000	0	64,000	100.00%
저소득층 옥내급수관개량 지원사업	70,400	0	70,400	100.00%
상수도관망 선진화사업	482,000	0	482,000	100.00%
상수도운영(상수도공기업)	5,379,604	91,890	5,287,714	5754.40%
상수도 요금부과징수	98,604	91,890	6,714	7.31%
시 매몰지 상수도 확충사업	5,281,000	0	5,281,000	100.00%
예비비(상수도공기업)	40,000	40,246	△246	△0.61%
예비비	40,000	40,246	△246	△0.61%
하수도 관리	16,403,490	12,401,781	4,001,709	32.27%
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	219,503	118,867	100,636	84.66%
배수펌프장 운영관리	219,503	118,867	100,636	84.66%
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	2,461,707	1,858,125	603,582	32.48%
대불하수처리장 운영관리	660,980	399,940	261,040	65.27%
영암하수처리장운영	1,427,527	1,458,185	△30,658	△2.10%
대불하수 고도처리시설 설치공사	373,200	0	373,200	100.00%
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	2,602,000	3,178,000	△576,000	△18.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	신북 면단위 하수처리장 설치사업	940,000	2,034,000	△1,094,000	△53.79%
	학산 면단위 하수처리장 설치사업	906,000	763,000	143,000	18.74%
	군서 면단위 하수처리장 설치사업	756,000	381,000	375,000	98.43%
	하수관거 정비(하수도공기업)	11,080,280	7,200,000	3,880,280	53.89%
	차집관거 및 하수관로 정비보수공사	200,000	250,000	△50,000	△20.00%
	차집관거 및 하수관로 준설공사	50,000	50,000	0	0.00%
	신북하수관거정비	6,702,000	4,716,000	1,986,000	42.11%
	학산하수관거정비	1,700,000	1,884,000	△184,000	△9.77%
	제3항대 하수관거정비	2,428,280	300,000	2,128,280	709.43%
	예비비(하수도공기업)	40,000	46,789	△6,789	△14.51%
	예비비	40,000	46,789	△6,789	△14.51%
	재무활동(수도사업소)	1,866,686	2,016,815	△150,129	△7.44%
	보전지출(상수도공기업)	670,854	761,167	△90,313	△11.87%
	상수도 보전지출	670,854	761,167	△90,313	△11.87%
	보전지출(하수도공기업)	1,195,832	1,255,648	△59,816	△4.76%
	하수도 보전지출	1,195,832	1,255,648	△59,816	△4.76%
기타		4,085,925	3,827,763	258,162	6.74%
기타		4,085,925	3,827,763	258,162	6.74%
	행정운영경비(수도사업소)	4,085,925	3,827,763	258,162	6.74%
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	1,652,998	1,529,063	123,935	8.11%
	인력운영비	1,652,998	1,529,063	123,935	8.11%
	인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,119,817	1,031,192	88,625	8.59%
	인력운영비	1,119,817	1,031,192	88,625	8.59%
	기본경비(상수도)(상수도공기업)	707,122	697,976	9,146	1.31%
	기본경비	707,122	697,976	9,146	1.31%
	기본경비(하수도)(하수도공기업)	605,988	569,532	36,456	6.40%
	기본경비	605,988	569,532	36,456	6.40%