

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	39,692,042	34,132,589	5,559,453	16.29%
정책사업	33,766,005	28,650,659	5,115,346	17.85%
재무활동	1,332,296	1,199,397	132,899	11.08%
행정운영경비	4,593,741	4,282,533	311,208	7.27%
환경보호	35,098,301	29,850,056	5,248,245	17.58%
상하수도·수질	35,098,301	29,850,056	5,248,245	17.58%
상수도식수관리	11,246,881	10,537,120	709,761	6.74%
수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,490,122	5,266,134	223,988	4.25%
원수 취수시설 관리	2,181,910	2,181,910	0	0.00%
수돗물 생산	2,703,266	2,479,278	223,988	9.03%
가압장 배수지 운영	604,946	604,946	0	0.00%
시설물 확충(상수도공기업)	5,588,265	5,115,492	472,773	9.24%
수돗물 생산 시설 확충	226,320	226,320	0	0.00%
농어촌 지방상수도 개발사업	3,098,750	2,765,000	333,750	12.07%
노후관 교체공사	302,100	302,100	0	0.00%
수도시설물 교체 및 보수사업	189,526	89,526	100,000	111.70%
배수구역 확장사업	1,601,362	1,632,546	△31,184	△1.91%
상수도 노후관로교체 사업타당성 용역(자체)	100,000	100,000	0	0.00%
장흥댐주변 주민지원사업	70,207	0	70,207	100.00%
상수도운영(상수도공기업)	128,494	115,494	13,000	11.26%
상수도 요금부과징수	128,494	115,494	13,000	11.26%
예비비(상수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
예비비	40,000	40,000	0	0.00%
하수도 관리	22,519,124	18,113,539	4,405,585	24.32%
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	181,877	184,546	△2,669	△1.45%
배수펌프장 운영관리	181,877	184,546	△2,669	△1.45%
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	14,424,807	12,075,493	2,349,314	19.46%
대불하수처리장 운영관리	1,964,855	1,964,855	0	0.00%
대불하수 고도처리시설 설치공사	8,457,900	8,457,900	0	0.00%
하수처리장 운영관리	1,980,052	1,652,738	327,314	19.80%
대불하수처리장탄소중립프로그램	1,111,000	0	1,111,000	100.00%
대불하수처리시설 태양광발전사업	911,000	0	911,000	100.00%
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	3,486,800	2,848,500	638,300	22.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	학산 면단위 하수처리장 설치사업	2,573,000	2,134,500	438,500	20.54%
	군서 면단위 하수처리장 설치사업	913,800	714,000	199,800	27.98%
	하수관거 정비(하수도공기업)	3,689,000	2,965,000	724,000	24.42%
	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	2,064,000	1,545,000	519,000	33.59%
	제3함대 하수관거정비	825,000	820,000	5,000	0.61%
	군서하수관거공사 기본 및 실시 설계비	300,000	100,000	200,000	200.00%
	하수도운영(하수도공기업)	696,640	0	696,640	100.00%
	하수처리교육	696,640	0	696,640	100.00%
	예비비(하수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
	예비비	40,000	40,000	0	0.00%
	재무활동(수도사업소)	1,332,296	1,199,397	132,899	11.08%
	내부거래지출(하수도공기업)	56,587	56,588	△1	0.00%
	상수도 공기업 전출금	56,587	56,588	△1	0.00%
	보전지출(상수도공기업)	643,174	643,174	0	0.00%
	상수도 보전지출	643,174	643,174	0	0.00%
	보전지출(하수도공기업)	632,535	499,635	132,900	26.60%
	하수도 보전지출	632,535	499,635	132,900	26.60%
	기타	4,593,741	4,282,533	311,208	7.27%
	기타	4,593,741	4,282,533	311,208	7.27%
	행정운영경비(수도사업소)	4,593,741	4,282,533	311,208	7.27%
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	1,684,744	1,561,630	123,114	7.88%
	인력운영비	1,684,744	1,561,630	123,114	7.88%
	인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,362,270	1,272,056	90,214	7.09%
	인력운영비	1,362,270	1,272,056	90,214	7.09%
	기본경비(상수도)(상수도공기업)	850,276	764,696	85,580	11.19%
	기본경비	850,276	764,696	85,580	11.19%
	기본경비(하수도)(하수도공기업)	696,451	684,151	12,300	1.80%
	기본경비	696,451	684,151	12,300	1.80%