

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 41,659,030 | 39,692,042 | 1,966,988 | 4.96% |
| 정책사업 | 35,732,993 | 33,766,005 | 1,966,988 | 5.83% |
| 재무활동 | 1,332,296 | 1,332,296 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 4,593,741 | 4,593,741 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 | 37,065,289 | 35,098,301 | 1,966,988 | 5.60% |
| 상하수도·수질 | 37,065,289 | 35,098,301 | 1,966,988 | 5.60% |
| 상수도식수관리 | 11,337,469 | 11,246,881 | 90,588 | 0.81% |
| 수돗물 생산공급(상수도공기업) | 5,615,826 | 5,490,122 | 125,704 | 2.29% |
| 원수 취수시설 관리 | 2,341,438 | 2,181,910 | 159,528 | 7.31% |
| 수돗물 생산 | 2,618,705 | 2,703,266 | △84,561 | △3.13% |
| 가압장 배수지 운영 | 655,683 | 604,946 | 50,737 | 8.39% |
| 시설물 확충(상수도공기업) | 5,549,549 | 5,588,265 | △38,716 | △0.69% |
| 수돗물 생산 시설 확충 | 310,838 | 226,320 | 84,518 | 37.34% |
| 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 | 189,526 | △70,026 | △36.95% |
| 배수구역 확장사업 | 1,628,154 | 1,601,362 | 26,792 | 1.67% |
| 상수도 노후관로교체 사업타당성 용역(자체) | 20,000 | 100,000 | △80,000 | △80.00% |
| 장흥댐주변 주민지원사업 | 70,207 | 70,207 | 0 | 0.00% |
| 상수도운영(상수도공기업) | 132,094 | 128,494 | 3,600 | 2.80% |
| 상수도 요금부과징수 | 132,094 | 128,494 | 3,600 | 2.80% |
| 예비비(상수도공기업) | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 하수도 관리 | 24,395,524 | 22,519,124 | 1,876,400 | 8.33% |
| 배수펌프장 운영관리(하수도공기업) | 181,877 | 181,877 | 0 | 0.00% |
| 배수펌프장 운영관리 | 181,877 | 181,877 | 0 | 0.00% |
| 하수처리장 운영관리(하수도공기업) | 14,514,807 | 14,424,807 | 90,000 | 0.62% |
| 대불하수처리장 운영관리 | 1,954,855 | 1,964,855 | △10,000 | △0.51% |
| 대불하수 고도처리시설 설치공사 | 8,467,900 | 8,457,900 | 10,000 | 0.12% |
| 하수처리장 운영관리 | 2,070,052 | 1,980,052 | 90,000 | 4.55% |
| 대불하수처리장탄소중립프로그램 | 1,111,000 | 1,111,000 | 0 | 0.00% |
| 대불하수처리시설 태양광발전사업 | 911,000 | 911,000 | 0 | 0.00% |
| 면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업) | 3,773,200 | 3,486,800 | 286,400 | 8.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 학산 면단위 하수처리장 설치사업 | 2,859,400 | 2,573,000 | 286,400 | 11.13% |
| | 군서 면단위 하수처리장 설치사업 | 913,800 | 913,800 | 0 | 0.00% |
| | 하수관거 정비(하수도공기업) | 5,189,000 | 3,689,000 | 1,500,000 | 40.66% |
| | 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 | 3,564,000 | 2,064,000 | 1,500,000 | 72.67% |
| | 제3함대 하수관거정비 | 825,000 | 825,000 | 0 | 0.00% |
| | 군서하수관거공사 기본 및 실시 설계비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| | 하수도운영(하수도공기업) | 696,640 | 696,640 | 0 | 0.00% |
| | 하수처리교육 | 696,640 | 696,640 | 0 | 0.00% |
| | 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 | 4,593,741 | 4,593,741 | 0 | 0.00% |
| | 기타 | 4,593,741 | 4,593,741 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(수도사업소) | 4,593,741 | 4,593,741 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비(상수도)(상수도공기업) | 1,684,744 | 1,684,744 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 1,684,744 | 1,684,744 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비(하수도)(하수도공기업) | 1,362,270 | 1,362,270 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 1,362,270 | 1,362,270 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(상수도)(상수도공기업) | 850,276 | 850,276 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 850,276 | 850,276 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(하수도)(하수도공기업) | 696,451 | 696,451 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 696,451 | 696,451 | 0 | 0.00% |