

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	34,975,772	30,551,489	4,424,283	14.48%
정책사업	29,623,456	25,199,173	4,424,283	17.56%
재무활동	843,387	843,387	0	0.00%
행정운영경비	4,508,929	4,508,929	0	0.00%
환경보호	30,466,843	26,042,560	4,424,283	16.99%
상하수도·수질	30,466,843	26,042,560	4,424,283	16.99%
상수도식수관리	11,438,671	10,657,735	780,936	7.33%
수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,562,903	5,541,903	21,000	0.38%
원수 취수시설 관리	2,106,590	2,106,590	0	0.00%
수돗물 생산	2,756,763	2,735,763	21,000	0.77%
가압장 배수지 운영	699,550	699,550	0	0.00%
시설물 확충(상수도공기업)	5,676,490	4,922,954	753,536	15.31%
수돗물 생산 시설 확충	873,635	873,635	0	0.00%
농어촌 지방상수도 개발사업	3,281,536	2,528,000	753,536	29.81%
노후관 교체공사	562,100	562,100	0	0.00%
수도시설물 교체 및 보수사업	147,035	147,035	0	0.00%
배수구역 확장사업	812,184	812,184	0	0.00%
상수도운영(상수도공기업)	159,278	152,878	6,400	4.19%
상수도 요금부과징수	157,278	152,878	4,400	2.88%
과오납금	2,000	0	2,000	순증
예비비(상수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
예비비	40,000	40,000	0	0.00%
하수도 관리	18,184,785	14,541,438	3,643,347	25.05%
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	195,014	195,014	0	0.00%
배수펌프장 운영관리	195,014	195,014	0	0.00%
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	8,806,066	8,390,524	415,542	4.95%
대불하수처리장 운영관리	1,200,581	1,000,000	200,581	20.06%
영암하수처리장운영	91,169	79,308	11,861	14.96%
대불하수 고도처리시설 설치공사	4,084,500	4,084,500	0	0.00%
하수처리장 운영관리	2,023,816	1,820,716	203,100	11.15%
영암하수처리장탄소중립프로그램	506,000	506,000	0	0.00%
대불하수처리시설 태양광발전사업	900,000	900,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)		7,123,415	3,674,900	3,448,515	93.84%
군서 면단위 하수처리장 설치사업		7,123,415	3,674,900	3,448,515	93.84%
하수관거 정비(하수도공기업)		2,018,290	2,241,000	△222,710	△9.94%
하수처리구역내 배수설비개량공사		1,211,000	1,111,000	100,000	9.00%
군서 하수관거 정비사업		0	630,000	△630,000	순감
용당지구 하수관거 정비사업		580,290	500,000	80,290	16.06%
노후 하수관로 정밀조사		227,000	0	227,000	순증
예비비(하수도공기업)		42,000	40,000	2,000	5.00%
예비비		42,000	40,000	2,000	5.00%
재무활동(수도사업소)		843,387	843,387	0	0.00%
내부거래지출(하수도공기업)		60,839	60,839	0	0.00%
상수도 공기업 전출금		60,839	60,839	0	0.00%
보전지출(상수도공기업)		451,548	451,548	0	0.00%
상수도 보전지출		451,548	451,548	0	0.00%
보전지출(하수도공기업)		331,000	331,000	0	0.00%
하수도 보전지출		331,000	331,000	0	0.00%
기타		4,508,929	4,508,929	0	0.00%
기타		4,508,929	4,508,929	0	0.00%
행정운영경비(수도사업소)		4,508,929	4,508,929	0	0.00%
인력운영비(상수도)(상수도공기업)		1,828,907	1,828,907	0	0.00%
인력운영비		1,828,907	1,828,907	0	0.00%
인력운영비(하수도)(하수도공기업)		1,313,763	1,313,763	0	0.00%
인력운영비		1,313,763	1,313,763	0	0.00%
기본경비(상수도)(상수도공기업)		747,364	747,364	0	0.00%
기본경비		747,364	747,364	0	0.00%
기본경비(하수도)(하수도공기업)		618,895	618,895	0	0.00%
기본경비		618,895	618,895	0	0.00%