

세 출 예 산 서

2015년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	37,917,361	34,975,772	2,941,589	8.41%
정책사업	32,562,999	29,623,456	2,939,543	9.92%
재무활동	815,039	843,387	△28,348	△3.36%
행정운영경비	4,539,323	4,508,929	30,394	0.67%
환경보호	33,378,038	30,466,843	2,911,195	9.56%
상하수도·수질	33,378,038	30,466,843	2,911,195	9.56%
상수도식수관리	12,290,138	11,438,671	851,467	7.44%
수돗물 생산공급(상수도공기업)	6,431,231	5,562,903	868,328	15.61%
원수 취수시설 관리	2,507,230	2,106,590	400,640	19.02%
수돗물 생산	3,249,451	2,756,763	492,688	17.87%
가압장 배수지 운영	674,550	699,550	△25,000	△3.57%
시설물 확충(상수도공기업)	5,659,629	5,676,490	△16,861	△0.30%
수돗물 생산 시설 확충	850,270	873,635	△23,365	△2.67%
농어촌 지방상수도 개발사업	3,411,901	3,281,536	130,365	3.97%
노후관 교체공사	302,100	562,100	△260,000	△46.26%
수도시설물 교체 및 보수사업	147,035	147,035	0	0.00%
배수구역 확장사업	812,184	812,184	0	0.00%
장흥댐주변 주민지원사업	136,139	0	136,139	순증
상수도운영(상수도공기업)	159,278	159,278	0	0.00%
상수도 요금부과징수	157,278	157,278	0	0.00%
과오납금	2,000	2,000	0	0.00%
예비비(상수도공기업)	40,000	40,000	0	0.00%
예비비	40,000	40,000	0	0.00%
하수도 관리	20,272,861	18,184,785	2,088,076	11.48%
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	169,102	195,014	△25,912	△13.29%
배수펌프장 운영관리	169,102	195,014	△25,912	△13.29%
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	9,289,054	8,806,066	482,988	5.48%
대불하수처리장 운영관리	1,130,000	1,200,581	△70,581	△5.88%
영암하수처리장운영	91,169	91,169	0	0.00%
대불하수 고도처리시설 설치공사	4,541,575	4,084,500	457,075	11.19%
하수처리장 운영관리	2,114,810	2,023,816	90,994	4.50%
영암하수처리장탄소중립프로그램	506,000	506,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	대불하수처리시설 태양광발전사업	905,500	900,000	5,500	0.61%
	면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	8,754,415	7,123,415	1,631,000	22.90%
	군서 면단위 하수처리장 설치사업	8,754,415	7,123,415	1,631,000	22.90%
	하수관거 정비(하수도공기업)	2,018,290	2,018,290	0	0.00%
	하수처리구역내 배수설비개량공사	1,211,000	1,211,000	0	0.00%
	군서 하수관거 정비사업	0	0	0	0.00%
	용당지구 하수관거 정비사업	580,290	580,290	0	0.00%
	노후 하수관로 정밀조사	227,000	227,000	0	0.00%
	예비비(하수도공기업)	42,000	42,000	0	0.00%
	예비비	42,000	42,000	0	0.00%
	재무활동(수도사업소)	815,039	843,387	△28,348	△3.36%
	내부거래지출(하수도공기업)	60,839	60,839	0	0.00%
	상수도 공기업 전출금	60,839	60,839	0	0.00%
	보전지출(상수도공기업)	423,200	451,548	△28,348	△6.28%
	상수도 보전지출	423,200	451,548	△28,348	△6.28%
	보전지출(하수도공기업)	331,000	331,000	0	0.00%
	하수도 보전지출	331,000	331,000	0	0.00%
기타		4,539,323	4,508,929	30,394	0.67%
기타		4,539,323	4,508,929	30,394	0.67%
	행정운영경비(수도사업소)	4,539,323	4,508,929	30,394	0.67%
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	1,909,189	1,828,907	80,282	4.39%
	인력운영비	1,909,189	1,828,907	80,282	4.39%
	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)	708,136	747,364	△39,228	△5.25%
	기본경비	708,136	747,364	△39,228	△5.25%
	기본경비(하수도)(하수도공기업)	608,235	618,895	△10,660	△1.72%
	기본경비	608,235	618,895	△10,660	△1.72%