



부서: 환경과  
 정책: 수질환경보전  
 단위: 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○미생물실험실 및 자재설치공사 22,300,000원*1식	22,300	0	22,300
	기	22,300	0	22,300
405 자산취득비		542,000	400,000	142,000
	기	268,320	126,320	142,000
	시	273,680	273,680	0
01 자산및물품취득비 ○미생물 배양기(1톤 2기) 경정 542,000,000원		542,000	400,000	142,000
	기	542,000	400,000	142,000
	시	268,320	126,320	142,000
	시	273,680	273,680	0
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)		434,905	434,905	0
	기	319,483	319,483	0
	시	115,422	115,422	0
대명원축산폐수처리시설시설운영		417,805	417,805	0
	기	319,483	319,483	0
	시	98,322	98,322	0
201 일반운영비		46,845	92,245	△45,400
	기	37,476	73,796	△36,320
	시	9,369	18,449	△9,080
02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷전기요금                    경정 38,000,000원		42,045	87,445	△45,400
	기	42,045	87,445	△45,400
	시	38,000	83,400	△45,400
	시	30,400	66,720	△36,320
401 시설비및부대비		195,400	150,000	45,400
	기	141,559	105,239	36,320
	시	53,841	44,761	9,080
01 시설비 ○시설장비유지보수(탈수동외 20종) 경정 75,400,000원		195,400	150,000	45,400
	기	75,400	30,000	45,400
	시	60,320	24,000	36,320
	시	15,080	6,000	9,080

부서: 하수과  
 정책: 하수도 및 지하수관리  
 단위: 하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	86,783,191	82,197,522	4,585,669
국	43,125,000	37,725,000	5,400,000
기	23,698,315	24,528,547	△830,232
도	1,225,000	1,225,000	0
시	18,734,876	18,718,975	15,901
하수도 및 지하수관리	83,409,015	78,896,415	4,512,600
국	42,334,000	36,934,000	5,400,000
기	21,989,340	22,819,572	△830,232
도	1,225,000	1,225,000	0
시	17,860,675	17,917,843	△57,168
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	43,998,816	44,886,216	△887,400
국	16,800,000	16,800,000	0
기	15,028,984	15,859,216	△830,232
시	12,169,832	12,227,000	△57,168
문막하수종말처리장 설치사업(계속)	15,163,000	16,050,400	△887,400
국	6,640,000	6,640,000	0
기	8,146,168	8,976,400	△830,232
시	376,832	434,000	△57,168
401 시설비및부대비	15,163,000	16,050,400	△887,400
국	6,640,000	6,640,000	0
기	8,146,168	8,976,400	△830,232
시	376,832	434,000	△57,168
01 시설비	14,256,960	15,144,360	△887,400
○문막하수종말처리장 설치사업 경정 14,256,960,000원	14,256,960	15,144,360	△887,400
국	6,167,219	6,167,219	0
기	7,810,153	8,640,385	△830,232
시	279,588	336,756	△57,168
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	14,902,000	9,502,000	5,400,000
국	12,421,000	7,021,000	5,400,000
기	2,001,750	2,001,750	0
시	479,250	479,250	0
공군 제8전투비행단 오수처리연계 사업	5,400,000	0	5,400,000
국	5,400,000	0	5,400,000
401 시설비및부대비	5,400,000	0	5,400,000
국	5,400,000	0	5,400,000
01 시설비	5,385,420	0	5,385,420
○공군 제8전투비행단 생활하수 원주공공하수 처리장 연계 사업 5,385,420,000원*1식	5,385,420	0	5,385,420
국	5,385,420	0	5,385,420
03 시설부대비	14,580	0	14,580
○공군 제8전투비행단 생활하수 원주공공하수 처리장 연계 사업 14,580,000원*1식	14,580	0	14,580
국	14,580	0	14,580
행정운영경비(하수과)	1,456,096	1,383,027	73,069
기	1,085,356	1,085,356	0
시	370,740	297,671	73,069

부서: 하수과  
 정책: 행정운영경비(하수과)  
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,224,892	1,157,823	67,069
기	922,914	922,914	0
시	301,978	234,909	67,069
인력운영비(하수과)	1,224,892	1,157,823	67,069
기	922,914	922,914	0
시	301,978	234,909	67,069
101 인건비	936,897	933,897	3,000
기	743,778	743,778	0
시	193,119	190,119	3,000
03 무기계약근로자보수	24,590	21,590	3,000
○분뇨동 슬러지 청소인부	24,590	21,590	3,000
▷퇴직금 3,000,000원*1인	3,000	0	3,000
304 연금부담금등	196,825	132,756	64,069
기	106,200	106,200	0
시	90,625	26,556	64,069
01 연금부담금	171,517	107,448	64,069
○연금부담금 경정 129,000,000원	129,000	64,931	64,069
기	51,944	51,944	0
시	77,056	12,987	64,069
기본경비(수질개선사업특별회계)	231,204	225,204	6,000
기	162,442	162,442	0
시	68,762	62,762	6,000
기본경비(하수과)	231,204	225,204	6,000
기	162,442	162,442	0
시	68,762	62,762	6,000
201 일반운영비	172,511	166,511	6,000
기	133,209	133,209	0
시	39,302	33,302	6,000
02 공공운영비	54,999	48,999	6,000
○1 공공요금 및 제세	41,190	35,190	6,000
▷상하수도요금 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
기	19,200	19,200	0
시	10,800	4,800	6,000