

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,240	2,400	△ 160
	시	960	800	160
405	자산취득비	600,000	600,000	0
	기	420,000	443,820	△ 23,820
	시	180,000	156,180	23,820
01	자산및물품취득비	600,000	600,000	0
	○미생물 배양기(1톤 5기) 경정 600,000,000원	600,000	600,000	0
	기	420,000	443,820	△ 23,820
	시	180,000	156,180	23,820
재무활동(환경과)		1,255,000	1,127,000	128,000
보전지출(수질개선사업특별회계)		1,255,000	1,127,000	128,000
보조금 반환		128,000	0	128,000
802 반환금기타		128,000	0	128,000
01 국고보조금반환금		128,000	0	128,000
	○원주공공하수처리장 시설운영 128,000,000원*1식	128,000	0	128,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	79,483,396	76,280,692	3,202,704
국	33,578,485	32,525,000	1,053,485
기	32,931,472	32,312,011	619,461
도	711,600	711,600	0
시	12,261,839	10,732,081	1,529,758
하수도 및 지하수관리	75,306,844	72,264,140	3,042,704
국	32,717,485	31,664,000	1,053,485
기	30,726,039	30,106,578	619,461
도	711,600	711,600	0
시	11,151,720	9,781,962	1,369,758
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	29,992,135	28,900,031	1,092,104
국	12,835,485	12,699,000	136,485
기	15,798,701	15,733,000	65,701
시	1,357,949	468,031	889,918
원주하수종말처리장 증설사업	29,524,104	28,432,000	1,092,104
국	12,835,485	12,699,000	136,485
기	15,798,701	15,733,000	65,701
시	889,918	0	889,918
401 시설비및부대비	29,524,104	28,432,000	1,092,104
국	12,835,485	12,699,000	136,485
기	15,798,701	15,733,000	65,701
시	889,918	0	889,918
01 시설비	28,249,994	27,157,890	1,092,104
○원주하수종말처리장 증설공사 경정 28,249,994,000원	28,249,994	27,157,890	1,092,104
국	12,208,485	12,072,000	136,485
기	15,151,591	15,085,890	65,701
시	889,918	0	889,918
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	14,538,985	14,238,985	300,000
국	8,211,000	8,211,000	0
기	4,123,000	4,302,840	△ 179,840
시	2,204,985	1,725,145	479,840
원주(봉산,단구)하수관거 정비공사	498,200	723,000	△ 224,800
국	442,000	442,000	0
기	0	179,840	△ 179,840
시	56,200	101,160	△ 44,960
401 시설비및부대비	498,200	723,000	△ 224,800
국	442,000	442,000	0
기	0	179,840	△ 179,840
시	56,200	101,160	△ 44,960
01 시설비	493,200	718,000	△ 224,800
○원주(봉산,단구)하수관거 정비공사 실시설계 경정 493,200,000원	493,200	718,000	△ 224,800
국	442,000	442,000	0
기	0	179,840	△ 179,840
시	51,200	96,160	△ 44,960
원주 초기우수처리시설 설치사업	238,800	314,000	△ 75,200
국	220,000	220,000	0

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,800	94,000	△75,200
401 시설비및부대비	238,800	314,000	△75,200
	국 220,000	220,000	0
	시 18,800	94,000	△75,200
01 시설비	238,800	314,000	△75,200
○원주초기우수처리시설 설치공사 실시설계 경정 238,800,000원	238,800	314,000	△75,200
	국 220,000	220,000	0
	시 18,800	94,000	△75,200
원주시 물 재이용 관리계획	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○ 원주시 물 재이용 관리계획 용역 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	25,463,291	23,830,691	1,632,600
	국 9,477,000	8,560,000	917,000
	기 9,953,546	9,219,946	733,600
	도 711,600	711,600	0
	시 5,321,145	5,339,145	△18,000
하수종말처리시설 공정운영	3,920,322	4,219,322	△299,000
	기 3,022,538	3,255,758	△233,220
	시 897,784	963,564	△65,780
206 재료비	576,365	676,365	△100,000
	기 449,565	543,585	△94,020
	시 126,800	132,780	△5,980
01 재료비	576,365	676,365	△100,000
○총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 경정 153,060,000원	153,060	253,060	△100,000
	기 119,386	213,406	△94,020
	시 33,674	39,654	△5,980
401 시설비및부대비	1,752,000	1,951,000	△199,000
	기 1,346,380	1,485,580	△139,200
	시 405,620	465,420	△59,800
01 시설비	1,752,000	1,951,000	△199,000
○전기설비 유지보수 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
	기 94,020	117,000	△22,980
	시 5,980	33,000	△27,020
○자동제어 및 중앙통제시설 유지보수 경정 48,000,000원	48,000	70,000	△22,000
	기 37,440	54,600	△17,160
	시 10,560	15,400	△4,840
○기계설비 유지보수 경정 250,000,000원	250,000	350,000	△100,000
	기 195,000	273,000	△78,000
	시 55,000	77,000	△22,000
○탈수기동 원심탈수기 1대 교체 경정 473,000,000원	473,000	500,000	△27,000
	기 368,940	390,000	△21,060

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 104,060	110,000	△5,940
	슬러지 위탁처리	1,816,000	1,880,000	△64,000
		기 1,416,480	1,466,400	△49,920
		시 399,520	413,600	△14,080
	201 일반운영비	1,816,000	1,880,000	△64,000
		기 1,416,480	1,466,400	△49,920
		시 399,520	413,600	△14,080
	01 사무관리비	1,816,000	1,880,000	△64,000
	○1 일반수용비	1,816,000	1,880,000	△64,000
	▷하수슬러지 위탁처리 경정 1,816,000,000원	1,816,000	1,880,000	△64,000
		기 1,416,480	1,466,400	△49,920
		시 399,520	413,600	△14,080
	원주공공하수처리장 총인처리시설 설치	8,841,000	7,190,400	1,650,600
		국 3,943,000	3,026,000	917,000
		기 4,293,000	3,559,400	733,600
		시 605,000	605,000	0
	401 시설비및부대비	8,841,000	7,190,400	1,650,600
		국 3,943,000	3,026,000	917,000
		기 4,293,000	3,559,400	733,600
		시 605,000	605,000	0
	01 시설비	8,500,000	6,849,400	1,650,600
	○원주공공하수처리장 총인처리시설 설치 경정 8,500,000,000원	8,500,000	6,849,400	1,650,600
		국 3,813,000	2,896,000	917,000
		기 4,108,000	3,374,400	733,600
		시 579,000	579,000	0
	문막,흥업하수처리시설 위탁운영	1,458,000	1,476,000	△18,000
		기 938,388	938,388	0
		시 519,612	537,612	△18,000
	207 연구개발비	0	18,000	△18,000
	01 연구용역비	0	18,000	△18,000
	○민간위탁운영 평가지표 개발 용역 경정 0원	0	18,000	△18,000
	원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리	363,000	0	363,000
		기 283,140	0	283,140
		시 79,860	0	79,860
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
		기 156,000	0	156,000
		시 44,000	0	44,000
	02 공공운영비	200,000	0	200,000
	○ 연료비(LNG) 100,000,000원*2개월	200,000	0	200,000
		기 156,000	0	156,000
		시 44,000	0	44,000
	307 민간이전	163,000	0	163,000
		기 127,140	0	127,140
		시 35,860	0	35,860

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		163,000	0	163,000
○ 슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 80,000,000원*2개월		160,000	0	160,000
	기	124,800	0	124,800
	시	35,200	0	35,200
○ 슬러지 처리시설 위탁운영 정산비		3,000	0	3,000
▷ 약품비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	기	1,560	0	1,560
	시	440	0	440
▷ 검사측정수수료(슬러지 성분분석) 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	기	780	0	780
	시	220	0	220
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		411,431	393,431	18,000
	기	306,876	306,876	0
	시	104,555	86,555	18,000
분뇨처리장 운영		411,431	393,431	18,000
	기	306,876	306,876	0
	시	104,555	86,555	18,000
401 시설비및부대비		218,000	200,000	18,000
	기	156,000	156,000	0
	시	62,000	44,000	18,000
01 시설비		218,000	200,000	18,000
○분뇨 전처리설비 유지보수(협잡물종합처리기 외 8종) 경정 118,000,000원		118,000	100,000	18,000
	기	78,000	78,000	0
	시	40,000	22,000	18,000
마을하수처리장 운영		1,855,519	1,695,519	160,000
	국	253,000	253,000	0
	기	862,244	862,244	0
	시	740,275	580,275	160,000
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)		1,855,519	1,695,519	160,000
	국	253,000	253,000	0
	기	862,244	862,244	0
	시	740,275	580,275	160,000
농어촌마을 하수도 정비		363,000	253,000	110,000
	국	76,000	76,000	0
	기	142,000	142,000	0
	시	145,000	35,000	110,000
401 시설비및부대비		363,000	253,000	110,000
	국	76,000	76,000	0
	기	142,000	142,000	0
	시	145,000	35,000	110,000
01 시설비		363,000	253,000	110,000
○선덕골 하수도개선사업 경정 363,000,000원		363,000	253,000	110,000
	국	76,000	76,000	0
	기	142,000	142,000	0

부서: 하수과
 정책: 마을하수처리장 운영
 단위: 마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	145,000	35,000	110,000
귀래면 귀래1리 마을하수도설치공사	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○귀래1리 마을하수도 설치공사 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000