

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	70,244,423	79,483,396	△9,238,973
국	26,251,485	33,578,485	△7,327,000
기	31,445,084	32,931,472	△1,486,388
도	711,600	711,600	0
시	11,836,254	12,261,839	△425,585
하수도 및 지하수관리	66,067,271	75,306,844	△9,239,573
국	25,390,485	32,717,485	△7,327,000
기	29,239,051	30,726,039	△1,486,988
도	711,600	711,600	0
시	10,726,135	11,151,720	△425,585
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	25,293,135	29,992,135	△4,699,000
국	8,136,485	12,835,485	△4,699,000
기	15,798,701	15,798,701	0
시	1,357,949	1,357,949	0
원주하수종말처리장 증설사업	24,825,104	29,524,104	△4,699,000
국	8,136,485	12,835,485	△4,699,000
기	15,798,701	15,798,701	0
시	889,918	889,918	0
401 시설비및부대비	24,825,104	29,524,104	△4,699,000
국	8,136,485	12,835,485	△4,699,000
기	15,798,701	15,798,701	0
시	889,918	889,918	0
01 시설비	23,550,994	28,249,994	△4,699,000
○원주하수종말처리장 증설공사 경정 23,550,994,000원	23,550,994	28,249,994	△4,699,000
국	7,509,485	12,208,485	△4,699,000
기	15,171,591	15,151,591	20,000
시	869,918	889,918	△20,000
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○원주하수종말처리장 증설공사 경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
기	0	20,000	△20,000
시	20,000	0	20,000
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	10,691,000	14,538,985	△3,847,985
국	5,583,000	8,211,000	△2,628,000
기	3,328,600	4,123,000	△794,400
시	1,779,400	2,204,985	△425,585
원주(태장동)하수관거 정비사업	2,790,000	6,937,985	△4,147,985
국	1,953,000	4,581,000	△2,628,000
기	669,600	1,764,000	△1,094,400
시	167,400	592,985	△425,585
401 시설비및부대비	2,790,000	6,937,985	△4,147,985
국	1,953,000	4,581,000	△2,628,000
기	669,600	1,764,000	△1,094,400
시	167,400	592,985	△425,585
01 시설비	2,631,249	6,841,715	△4,210,466
○원주(태장동)하수관거정비공사 경정 2,631,249,000원	2,631,249	6,841,715	△4,210,466

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비 ○원주(태장동)하수관거정비공사 경정 152,334,000원	국	1,846,366	4,516,411	△2,670,045
	기	633,040	1,744,623	△1,111,583
	시	151,843	580,681	△428,838
		152,334	92,270	60,064
		152,334	92,270	60,064
	국	106,634	64,589	42,045
	기	36,560	19,377	17,183
	시	9,140	8,304	836
	03 시설부대비	6,417	4,000	2,417
	○원주(태장동)하수관거정비공사 경정 6,417,000원	6,417	4,000	2,417
원주(봉산,단구)하수관거 정비공사		723,000	498,200	224,800
	국	442,000	442,000	0
	기	224,800	0	224,800
	시	56,200	56,200	0
401 시설비및부대비		723,000	498,200	224,800
	국	442,000	442,000	0
	기	224,800	0	224,800
	시	56,200	56,200	0
01 시설비		718,000	493,200	224,800
○원주(봉산,단구)하수관거 정비공사 실시설계 경정 718,000,000원		718,000	493,200	224,800
	국	442,000	442,000	0
	기	224,800	0	224,800
	시	51,200	51,200	0
원주 초기우수처리시설 설치사업		314,000	238,800	75,200
	국	220,000	220,000	0
	기	75,200	0	75,200
	시	18,800	18,800	0
401 시설비및부대비		314,000	238,800	75,200
	국	220,000	220,000	0
	기	75,200	0	75,200
	시	18,800	18,800	0
01 시설비		314,000	238,800	75,200
○원주초기우수처리시설 설치공사 실시설계 경정 314,000,000원		314,000	238,800	75,200
	국	220,000	220,000	0
	기	75,200	0	75,200
	시	18,800	18,800	0
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		24,770,703	25,463,291	△692,588
	국	9,477,000	9,477,000	0
	기	9,260,958	9,953,546	△692,588
	도	711,600	711,600	0
	시	5,321,145	5,321,145	0
하수종말처리시설 공정운영		3,829,701	3,920,322	△90,621
	기	2,931,917	3,022,538	△90,621
	시	897,784	897,784	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	485,744	576,365	△90,621
	기	358,944	449,565	△90,621
	시	126,800	126,800	0
01	재료비 ○유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 경정 292,379,000원	485,744	576,365	△90,621
	기	292,379	383,000	△90,621
	시	208,119	298,740	△90,621
	시	84,260	84,260	0
슬러지 위탁처리		1,455,700	1,816,000	△360,300
	기	1,056,180	1,416,480	△360,300
	시	399,520	399,520	0
201	일반운영비	1,455,700	1,816,000	△360,300
	기	1,056,180	1,416,480	△360,300
	시	399,520	399,520	0
01	사무관리비 ○1 일반수용비 ▷하수슬러지 위탁처리 경정 1,455,700,000원	1,455,700	1,816,000	△360,300
	기	1,455,700	1,816,000	△360,300
	시	1,056,180	1,416,480	△360,300
	시	399,520	399,520	0
원주시 하수슬러지 처리시설 설치		9,033,000	9,033,000	0
	국	5,534,000	5,534,000	0
	도	711,600	711,600	0
	시	2,787,400	2,787,400	0
401	시설비및부대비	4,127,000	5,127,000	△1,000,000
	국	2,800,000	2,800,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	967,000	1,967,000	△1,000,000
01	시설비 ○하수찌꺼기 처리시설(Q=100톤/일)(2011년세입 국비999백만원,도비128백만원) 경정 4,127,000,000원	4,127,000	5,127,000	△1,000,000
	국	4,127,000	5,127,000	△1,000,000
	국	2,800,000	2,800,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	967,000	1,967,000	△1,000,000
403	자치단체등자본이전	4,906,000	3,906,000	1,000,000
	국	2,734,000	2,734,000	0
	도	351,600	351,600	0
	시	1,820,400	820,400	1,000,000
02	공기관등에대한대행사업비 ○에너지 자립화 사업 환경공단 위탁 경정 4,906,000,000원	4,906,000	3,906,000	1,000,000
	기	4,906,000	3,906,000	1,000,000
	국	2,734,000	2,734,000	0
	도	351,600	351,600	0
	시	1,820,400	820,400	1,000,000
문막,흥업하수처리시설 위탁운영		1,216,333	1,458,000	△241,667
	기	696,721	938,388	△241,667

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 519,612	519,612	0
307 민간이전		1,216,333	1,458,000	△241,667
		기 696,721	938,388	△241,667
		시 519,612	519,612	0
05 민간위탁금		1,216,333	1,458,000	△241,667
	○문막,흥업하수처리장 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 경정 654,333,000원	654,333	896,000	△241,667
		기 423,721	665,388	△241,667
		시 230,612	230,612	0
원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리		363,000	363,000	0
		기 283,140	283,140	0
		시 79,860	79,860	0
307 민간이전		149,600	163,000	△13,400
		기 127,140	127,140	0
		시 22,460	35,860	△13,400
05 민간위탁금		149,600	163,000	△13,400
	○슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 경정 146,600,000원	146,600	160,000	△13,400
		기 124,800	124,800	0
		시 21,800	35,200	△13,400
405 자산취득비		13,400	0	13,400
01 자산및물품취득비		13,400	0	13,400
	○PC 1,350,000원*5대	6,750	0	6,750
	○복사기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	○책상 150,000원*5대	750	0	750
	○의자 180,000원*5대	900	0	900
재무활동(하수과)		842,600	842,000	600
		국 608,000	608,000	0
		기 234,600	234,000	600
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		842,600	842,000	600
		국 608,000	608,000	0
		기 234,600	234,000	600
기타회계전출금		842,600	842,000	600
		국 608,000	608,000	0
		기 234,600	234,000	600
701 기타회계전출금		842,600	842,000	600
		국 608,000	608,000	0
		기 234,600	234,000	600
01 기타회계전출금		842,600	842,000	600
	○분뇨처리시설 증설공사(하특전출금) 경정 842,600,000원	842,600	842,000	600
		국 608,000	608,000	0
		기 234,600	234,000	600