

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	49,932,281	49,429,264	503,017
국	18,561,000	18,596,000	△35,000
기	12,488,214	12,945,258	△457,044
도	433,000	433,000	0
시	18,450,067	17,455,006	995,061
하수도 및 지하수관리	44,086,593	44,508,505	△421,912
국	16,284,000	17,119,000	△835,000
기	10,468,222	11,039,216	△570,994
도	433,000	433,000	0
시	16,901,371	15,917,289	984,082
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	7,658,078	7,688,078	△30,000
원주하수종말처리장 증설사업	7,658,078	7,688,078	△30,000
401 시설비및부대비	7,658,078	7,688,078	△30,000
03 시설부대비	20,000	50,000	△30,000
○원주하수종말처리장 증설공사 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	8,338,747	9,404,000	△1,065,253
국	5,554,000	6,389,000	△835,000
기	1,084,886	2,104,600	△1,019,714
시	1,699,861	910,400	789,461
원주(태장동)하수관거 정비사업	4,691,686	5,207,000	△515,314
국	3,645,000	3,645,000	0
기	421,886	1,250,000	△828,114
시	624,800	312,000	312,800
401 시설비및부대비	4,691,686	5,207,000	△515,314
국	3,645,000	3,645,000	0
기	421,886	1,250,000	△828,114
시	624,800	312,000	312,800
01 시설비	4,294,686	4,810,000	△515,314
○원주(태장동)하수관거 정비공사 경정 4,294,686,000원	4,294,686	4,810,000	△515,314
국	3,376,000	3,376,000	0
기	329,886	1,158,000	△828,114
시	588,800	276,000	312,800
원주 초기우수처리시설 설치사업	100,000	1,293,000	△1,193,000
국	70,000	905,000	△835,000
기	24,000	310,000	△286,000
시	6,000	78,000	△72,000
401 시설비및부대비	100,000	1,293,000	△1,193,000
국	70,000	905,000	△835,000
기	24,000	310,000	△286,000
시	6,000	78,000	△72,000
01 시설비	99,000	1,173,000	△1,074,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업 경정 99,000,000원	99,000	1,173,000	△1,074,000
국	70,000	835,000	△765,000
기	24,000	286,000	△262,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	5,000	52,000	△47,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
	0	100,000	△100,000
	0	70,000	△70,000
	0	24,000	△24,000
	0	6,000	△6,000
03 시설부대비	1,000	20,000	△19,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업 경정 1,000,000원	1,000	20,000	△19,000
원주(단관, 단구택지)하수관거 정비공사	714,000	714,000	0
	500,000	500,000	0
	128,400	34,000	94,400
	85,600	180,000	△94,400
401 시설비및부대비	714,000	714,000	0
	500,000	500,000	0
	128,400	34,000	94,400
	85,600	180,000	△94,400
01 시설비	714,000	714,000	0
○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비공사 경정 714,000,000원	714,000	714,000	0
	500,000	500,000	0
	128,400	34,000	94,400
	85,600	180,000	△94,400
공군 제8전투비행단 오수처리 연계사업(2차분)	643,061	0	643,061
401 시설비및부대비	643,061	0	643,061
01 시설비	643,061	0	643,061
○공군 제8전투비행단 오수처리 연계사업(2차분) 643,061,000원*1식	643,061	0	643,061
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	13,607,712	13,372,971	234,741
	3,365,000	3,365,000	0
	5,892,988	5,715,868	177,120
	433,000	433,000	0
	3,916,724	3,859,103	57,621
하수종말처리시설 공정운영	5,135,432	5,080,691	54,741
	3,203,705	3,117,817	85,888
	1,931,727	1,962,874	△31,147
206 재료비	390,000	670,000	△280,000
	273,000	434,232	△161,232
	117,000	235,768	△118,768
01 재료비	390,000	670,000	△280,000
○총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 경정 0원	0	234,000	△234,000
	0	129,032	△129,032
	0	104,968	△104,968
○유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 경정 350,000,000원	350,000	396,000	△46,000
	245,000	277,200	△32,200
	105,000	118,800	△13,800

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	2,659,741	2,325,000	334,741
		기 1,790,620	1,543,500	247,120
		시 869,121	781,500	87,621
01	시설비	2,659,741	2,325,000	334,741
	○소화조운영 타당성 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		기 7,000	0	7,000
		시 3,000	0	3,000
	○전기설비 유지보수 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
		기 175,000	105,000	70,000
		시 75,000	45,000	30,000
	○기계설비 유지보수 경정 524,741,000원	524,741	300,000	224,741
		기 380,120	210,000	170,120
		시 144,621	90,000	54,621
	슬러지 위탁처리	0	120,000	△ 120,000
		기 0	84,000	△ 84,000
		시 0	36,000	△ 36,000
201	일반운영비	0	120,000	△ 120,000
		기 0	84,000	△ 84,000
		시 0	36,000	△ 36,000
01	사무관리비	0	120,000	△ 120,000
	○1 일반수용비	0	120,000	△ 120,000
	▷ 하수슬러지 위탁처리 경정 0원	0	120,000	△ 120,000
		기 0	84,000	△ 84,000
		시 0	36,000	△ 36,000
	원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리	2,800,000	2,500,000	300,000
		기 1,925,232	1,750,000	175,232
		시 874,768	750,000	124,768
201	일반운영비	1,900,000	1,500,000	400,000
		기 1,295,232	1,050,000	245,232
		시 604,768	450,000	154,768
02	공공운영비	1,900,000	1,500,000	400,000
	○연료비(LNG) 경정 1,900,000,000원	1,900,000	1,500,000	400,000
		기 1,295,232	1,050,000	245,232
		시 604,768	450,000	154,768
307	민간이전	869,000	969,000	△ 100,000
		기 608,300	678,300	△ 70,000
		시 260,700	290,700	△ 30,000
05	민간위탁금	869,000	969,000	△ 100,000
	○슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 경정 860,000,000원	860,000	960,000	△ 100,000
		기 602,000	672,000	△ 70,000
		시 258,000	288,000	△ 30,000
	가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	1,304,098	1,137,098	167,000
		기 501,561	501,561	0
		시 802,537	635,537	167,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축분뇨 공공처리시설 운영	1,304,098	1,137,098	167,000
기	501,561	501,561	0
시	802,537	635,537	167,000
307 민간이전	1,159,898	992,898	167,000
기	403,561	403,561	0
시	756,337	589,337	167,000
05 민간위탁금	1,159,898	992,898	167,000
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비	754,130	587,130	167,000
▷약품비(고분자 응집제 외 5종) 경정 260,000,000원	260,000	200,000	60,000
기	50,000	50,000	0
시	210,000	150,000	60,000
▷슬러지 위탁처리비 경정 197,000,000원	197,000	143,000	54,000
기	50,000	50,000	0
시	147,000	93,000	54,000
▷전력비 경정 233,000,000원	233,000	180,000	53,000
기	90,000	90,000	0
시	143,000	90,000	53,000
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업 특별회계)	12,457,640	12,186,040	271,600
국	7,365,000	7,365,000	0
기	2,645,600	2,374,000	271,600
시	2,447,040	2,447,040	0
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리	12,457,640	12,186,040	271,600
국	7,365,000	7,365,000	0
기	2,645,600	2,374,000	271,600
시	2,447,040	2,447,040	0
307 민간이전	12,452,600	12,181,000	271,600
국	7,365,000	7,365,000	0
기	2,645,600	2,374,000	271,600
시	2,442,000	2,442,000	0
05 민간위탁금	12,452,600	12,181,000	271,600
○하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료 경정 11,272,600,000원	11,272,600	11,001,000	271,600
국	7,365,000	7,365,000	0
기	2,645,600	2,374,000	271,600
시	1,262,000	1,262,000	0
마을하수처리장 운영	4,443,551	3,326,551	1,117,000
국	2,277,000	1,477,000	800,000
기	1,059,154	810,754	248,400
시	1,107,397	1,038,797	68,600
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	4,443,551	3,326,551	1,117,000
국	2,277,000	1,477,000	800,000
기	1,059,154	810,754	248,400
시	1,107,397	1,038,797	68,600
소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(계속)	2,539,000	1,396,000	1,143,000
국	1,777,000	977,000	800,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 609,600	335,200	274,400
		시 152,400	83,800	68,600
	401 시설비및부대비	2,539,000	1,396,000	1,143,000
		국 1,777,000	977,000	800,000
		기 609,600	335,200	274,400
		시 152,400	83,800	68,600
	01 시설비	2,533,974	1,390,974	1,143,000
	○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사 경정 2,533,974,000원	2,533,974	1,390,974	1,143,000
		국 1,777,000	977,000	800,000
		기 609,600	335,200	274,400
		시 147,374	78,774	68,600
	반곡관설 설재 마을하수도 신설	50,000	76,000	△26,000
		기 0	26,000	△26,000
		시 50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	76,000	△26,000
		기 0	26,000	△26,000
		시 50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	76,000	△26,000
	○반곡관설 설재 마을하수도 신설 실시설계 경정 50,000,000원	50,000	76,000	△26,000
		기 0	26,000	△26,000
		시 50,000	50,000	0
행정운영경비(하수과)		1,402,137	1,594,208	△192,071
		기 960,838	1,095,288	△134,450
		시 441,299	498,920	△57,621
인력운영비(수질개선사업특별회계)		1,271,425	1,463,896	△192,471
		기 869,339	1,004,069	△134,730
		시 402,086	459,827	△57,741
인력운영비(하수과)		1,241,909	1,434,380	△192,471
		기 869,339	1,004,069	△134,730
		시 372,570	430,311	△57,741
	101 인건비	956,843	1,149,314	△192,471
		기 669,793	804,523	△134,730
		시 287,050	344,791	△57,741
	01 보수	956,843	1,149,314	△192,471
	○5 연가보상비 경정 14,000,000원	14,000	206,471	△192,471
		기 9,800	144,530	△134,730
		시 4,200	61,941	△57,741
기본경비(수질개선사업특별회계)		130,712	130,312	400
		기 91,499	91,219	280
		시 39,213	39,093	120
기본경비(하수과)		130,712	130,312	400
		기 91,499	91,219	280
		시 39,213	39,093	120
	204 직무수행경비	11,200	10,800	400

