

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	11,291,448	5,509,830	5,781,618
	기 3,302,341	3,303,730	△1,389
	시 7,989,107	2,206,100	5,783,007
수질환경보전	10,644,771	5,509,830	5,134,941
	기 3,302,341	3,303,730	△1,389
	시 7,342,430	2,206,100	5,136,330
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	840,240	802,240	38,000
	기 777,684	777,684	0
	시 62,556	24,556	38,000
수변구역 주민지원	799,066	761,066	38,000
	기 758,126	758,126	0
	시 40,940	2,940	38,000
201 일반운영비	9,940	7,940	2,000
	기 5,000	5,000	0
	시 4,940	2,940	2,000
01 사무관리비	6,340	4,340	2,000
○일반수용비	3,400	1,400	2,000
▷일반수용비 경정3,400,000원	3,400	1,400	2,000
	기 1,400	1,400	0
	시 2,000	0	2,000
301 일반보상금	128,025	146,363	△18,338
	기 128,025	146,363	△18,338
12 기타보상금	128,025	146,363	△18,338
○주민직접지원(의료비, 학자금, 공과금등)	128,025	146,363	△18,338
경정128,025,000원	128,025	146,363	△18,338
	기 128,025	146,363	△18,338
401 시설비및부대비	316,450	262,112	54,338
	기 280,450	262,112	18,338
	시 36,000	0	36,000
02 실시설계비	15,000	0	15,000
○정산1리 마을공동농기계 보관창고 설계용역비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○법천1리 마을공동농기계 보관창고 설계용역비 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
04 시설비	176,730	143,392	33,338
○정산1리마을공동농기계보관창고증축 경정92,000,000원	92,000	77,000	15,000
	기 77,000	77,000	0
	시 15,000	0	15,000
○단강1리농산물운송선별장아스콘포장 경정26,538,000원	26,538	8,200	18,338
	기 26,538	8,200	18,338
06 시설부대비	6,000	0	6,000
○부론면 주민지원사업 시설부대비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	3,802,000	3,762,000	40,000
기	2,194,000	2,194,000	0
시	1,608,000	1,568,000	40,000
전통산업진흥센터건립	1,868,000	1,828,000	40,000
기	1,097,000	1,097,000	0
시	771,000	731,000	40,000
401 시설비및부대비	1,868,000	1,828,000	40,000
기	1,097,000	1,097,000	0
시	771,000	731,000	40,000
05 감리비	40,000	0	40,000
○전통산업진흥센터건립 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	426,567	461,551	△34,984
기	274,657	297,046	△22,389
시	151,910	164,505	△12,595
대명원축산폐수처리시설시설운영	392,367	427,351	△34,984
기	274,657	297,046	△22,389
시	117,710	130,305	△12,595
201 일반운영비	123,044	149,000	△25,956
기	86,131	102,200	△16,069
시	36,913	46,800	△9,887
01 사무관리비	4,644	9,000	△4,356
○일반수용비	4,644	9,000	△4,356
▷전기안전대행수수료 경정2,244,000원	2,244	3,000	△756
기	1,571	0	1,571
시	673	3,000	△2,327
▷일반수용비 경정2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
기	1,680	4,200	△2,520
시	720	1,800	△1,080
02 공공운영비	118,400	140,000	△21,600
○공공요금 및 제세	50,400	72,000	△21,600
▷공공요금 및 제세(전기요금) 경정50,400,000원	50,400	72,000	△21,600
기	35,280	50,400	△15,120
시	15,120	21,600	△6,480
307 민간이전	164,452	173,880	△9,428
기	115,116	121,716	△6,600
시	49,336	52,164	△2,828
05 민간위탁금	164,452	173,880	△9,428
○대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 경정164,452,000원	164,452	173,880	△9,428
기	115,116	121,716	△6,600
시	49,336	52,164	△2,828
405 자산취득비	2,400	2,000	400
기	1,680	1,400	280

부서: 환경보호과
 정책: 수질환경보전
 단위: 환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	시 720	600	120
01	자산및물품취득비	2,400	2,000	400
	○FAX 400,000원*1대	400	0	400
		기 280	0	280
		시 120	0	120
수질개선사업(수질개선사업특별회계)		5,575,964	484,039	5,091,925
		기 56,000	35,000	21,000
		시 5,519,964	449,039	5,070,925
민간단체수질보전활동지원사업		29,400	35,400	△6,000
		기 29,000	35,000	△6,000
		시 400	400	0
307	민간이전	29,000	35,000	△6,000
		기 29,000	35,000	△6,000
02	민간경상보조	29,000	35,000	△6,000
	○민간단체수질보전활동지원 경정29,000,000원	29,000	35,000	△6,000
		기 29,000	35,000	△6,000
수질오염원관리		31,277	3,590	27,687
201	일반운영비	29,837	2,150	27,687
01	사무관리비	29,837	2,150	27,687
	○일반수용비	27,687	0	27,687
	▷수질검사수수료(16개항목) 83,900원*11개 지점*30회	27,687	0	27,687
예비비		5,455,509	412,271	5,043,238
801	예비비	5,455,509	412,271	5,043,238
01	예비비	5,455,509	412,271	5,043,238
	○예비비 경정 5,455,509,000원	5,455,509	412,271	5,043,238
한강수계 하천변 쓰레기 수거사업		27,000	0	27,000
		기 27,000	0	27,000
101	인건비	24,640	0	24,640
		기 24,640	0	24,640
10	기간제근로자등보수	24,640	0	24,640
	○한강수계하천변쓰레기수거(사전사용) 24,640,000원*1식	24,640	0	24,640
		기 24,640	0	24,640
201	일반운영비	2,360	0	2,360
		기 2,360	0	2,360
01	사무관리비	2,360	0	2,360
	○한강수계하천변쓰레기수거(사전사용) 2,360,000원*1식	2,360	0	2,360
		기 2,360	0	2,360
재무활동		646,677	0	646,677
보전지출(수질개선사업특별회계)		646,677	0	646,677
보조금반환		646,677	0	646,677
802	반환금기타	646,677	0	646,677

부서: 환경보호과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	646,677	0	646,677
○국고보조금 반환금(한강수계관리기금)	646,677	0	646,677
▷민간단체 수질보전활동 지원 472,600원*1식	473	0	473
▷축산농가 축산분뇨 수분조질재 지원 20,090,000원*1식	20,090	0	20,090
▷환경기초시설운영사업 125,443,520원*1식	125,444	0	125,444
▷원주환경친화기순센터건립 258,064,170원*1식	258,065	0	258,065
▷한방의료기기산업진흥센터건립 242,604,740원*1식	242,605	0	242,605

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	30,697,087	29,328,552	1,368,535
국	14,425,000	13,755,000	670,000
기	12,905,176	12,230,687	674,489
시	3,366,911	3,342,865	24,046
하수도 및 지하수관리	23,753,371	22,783,372	969,999
국	11,481,000	10,811,000	670,000
기	10,058,160	9,349,061	709,099
시	2,214,211	2,623,311	△409,100
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	10,760,000	10,760,000	0
국	6,243,000	6,243,000	0
기	4,193,000	4,133,000	60,000
시	324,000	384,000	△60,000
분뇨처리시설 증설공사(계속)	2,000,000	2,000,000	0
국	1,600,000	1,600,000	0
기	340,000	280,000	60,000
시	60,000	120,000	△60,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
국	1,600,000	1,600,000	0
기	340,000	280,000	60,000
시	60,000	120,000	△60,000
04 시설비 ○분뇨처리시설 증설공사 경정 1,790,000,000원	1,790,000	1,790,000	0
국	1,440,000	1,440,000	0
기	306,000	252,000	54,000
시	44,000	98,000	△54,000
05 감리비 ○분뇨처리시설 증설공사 경정 200,000,000원	200,000	200,000	0
국	160,000	160,000	0
기	34,000	28,000	6,000
시	6,000	12,000	△6,000
흥업하수종말처리장 설치사업(계속)	3,260,000	3,260,000	0
국	1,728,000	1,728,000	0
기	1,434,000	1,434,000	0
시	98,000	98,000	0
401 시설비및부대비	3,260,000	3,260,000	0
국	1,728,000	1,728,000	0
기	1,434,000	1,434,000	0
시	98,000	98,000	0
03 토지매입비 ○흥업하수종말처리장 설치사업(A=980㎡) 800,000,000원*1식	800,000	0	800,000
국	800,000	0	800,000
기	424,000	0	424,000
기	352,000	0	352,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
04 시설비 ○흥업하수종말처리장 설치사업 경정 2,452,000,000원	시	24,000	0	24,000	
		2,452,000	3,252,000	△800,000	
	국	1,304,000	1,728,000	△424,000	
	기	1,082,000	1,434,000	△352,000	
	시	66,000	90,000	△24,000	
	문막하수종말처리장 설치사업(계속)		3,808,000	3,808,000	0
	국	2,018,000	2,018,000	0	
	기	1,675,000	1,675,000	0	
	시	115,000	115,000	0	
	401 시설비및부대비	3,808,000	3,808,000	0	
03 토지매입비 ○문막하수종말처리장 설치사업(편입토지보상) 400,000,000원*1식	국	2,018,000	2,018,000	0	
	기	1,675,000	1,675,000	0	
	시	115,000	115,000	0	
		400,000	0	400,000	
	국	212,000	0	212,000	
기	176,000	0	176,000		
시	12,000	0	12,000		
04 시설비 ○문막하수종말처리장 설치사업 경정 3,382,000,000원		3,382,000	3,798,000	△416,000	
	국	1,797,520	2,018,000	△220,480	
	기	1,491,960	1,675,000	△183,040	
	시	92,520	105,000	△12,480	
	국	16,000	0	16,000	
05 감리비 ○문막하수종말처리장 설치사업(전면책임감리용역) 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000	
	국	8,480	0	8,480	
	기	7,040	0	7,040	
	시	480	0	480	
	원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)		8,179,000	7,222,000	957,000
국	5,238,000	4,568,000	670,000		
기	2,500,000	1,860,000	640,000		
시	441,000	794,000	△353,000		
흥업면 하수관거정비공사(2단계)	국	2,083,000	1,126,000	957,000	
	국	1,458,000	788,000	670,000	
	기	531,000	237,000	294,000	
시	94,000	101,000	△7,000		
401 시설비및부대비	국	2,083,000	1,126,000	957,000	
	국	1,458,000	788,000	670,000	
기	531,000	237,000	294,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	시 94,000	101,000	△7,000
04 시설비	2,078,000	921,000	1,157,000
○흥업면 하수관거 정비공사(2단계) 경정 2,078,000,000원	2,078,000	921,000	1,157,000
국	1,458,000	648,000	810,000
기	531,000	195,000	336,000
시	89,000	78,000	11,000
05 감리비	0	200,000	△200,000
○흥업면 하수관거 정비공사(2단계) 경정 0원	0	200,000	△200,000
국	0	140,000	△140,000
기	0	42,000	△42,000
시	0	18,000	△18,000
문막읍 하수관거 정비공사(계속)	3,172,000	3,172,000	0
국	1,759,000	1,759,000	0
기	1,201,000	990,000	211,000
시	212,000	423,000	△211,000
401 시설비및부대비	3,172,000	3,172,000	0
국	1,759,000	1,759,000	0
기	1,201,000	990,000	211,000
시	212,000	423,000	△211,000
04 시설비	2,965,000	2,965,000	0
○문막읍 하수관거 정비공사 경정 2,965,000,000원	2,965,000	2,965,000	0
국	1,619,000	1,619,000	0
기	1,159,000	948,000	211,000
시	187,000	398,000	△211,000
원주(우산)하수관거 정비공사(신규)	2,924,000	2,924,000	0
국	2,021,000	2,021,000	0
기	768,000	633,000	135,000
시	135,000	270,000	△135,000
401 시설비및부대비	2,924,000	2,924,000	0
국	2,021,000	2,021,000	0
기	768,000	633,000	135,000
시	135,000	270,000	△135,000
04 시설비	2,717,000	2,717,000	0
○원주(우산) 하수관거 정비공사 경정 2,717,000,000원	2,717,000	2,717,000	0
국	1,881,000	1,881,000	0
기	726,000	591,000	135,000
시	110,000	245,000	△135,000
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	4,574,371	4,561,372	12,999
기	3,197,160	3,188,061	9,099
시	1,377,211	1,373,311	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수종말처리시설 공정운영	기	3,034,371	3,021,372	12,999
	시	2,119,160	2,110,061	9,099
101 인건비	기	52,374	49,375	2,999
	시	36,662	34,563	2,099
10 기간제근로자등보수	기	52,374	49,375	2,999
	시	36,662	34,563	2,099
○잡초제거 및 청사환경정비		2,999	0	2,999
▷4대보험료(고용,건강,산재,국민연금)		2,999	0	2,999
2,999,000원*1식		2,999	0	2,999
	기	2,099	0	2,099
	시	900	0	900
207 연구개발비	기	15,000	5,000	10,000
	시	10,500	3,500	7,000
01 연구용역비	기	15,000	5,000	10,000
	시	4,500	1,500	3,000
○하수도정비기본계획변경용역		15,000	5,000	10,000
경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
	기	10,500	3,500	7,000
	시	4,500	1,500	3,000
마을하수처리장 운영	국	4,939,450	4,569,970	369,480
	기	2,944,000	2,944,000	0
	시	1,444,030	1,498,979	△54,949
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	국	4,939,450	4,569,970	369,480
	기	2,944,000	2,944,000	0
	시	1,444,030	1,498,979	△54,949
마을하수도 운영	기	252,517	216,120	36,397
	시	176,762	151,284	25,478
	시	75,755	64,836	10,919
201 일반운영비	기	182,267	174,080	8,187
	시	127,587	121,856	5,731
01 사무관리비	기	84,267	76,080	8,187
	시	54,680	52,224	2,456
○일반수용비		30,687	22,500	8,187
▷슬러지 청소비(매지공공하수처리시설외 25개소)		30,687	22,500	8,187
	기	21,481	15,750	5,731
	시	9,206	6,750	2,456
401 시설비및부대비	기	68,210	40,000	28,210
	시	47,747	28,000	19,747
04 시설비	기	20,463	12,000	8,463
	시	68,210	40,000	28,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설배관 유지보수비, 준설 경정 68,210,000원	68,210	40,000	28,210
기	47,747	28,000	19,747
시	20,463	12,000	8,463
마을하수처리시설 관리대행	130,383	149,300	△18,917
기	91,268	104,510	△13,242
시	39,115	44,790	△5,675
307 민간이전	130,383	149,300	△18,917
기	91,268	104,510	△13,242
시	39,115	44,790	△5,675
05 민간위탁금 ○마을하수처리장 위탁관리 비용 경정 130,383,000원	130,383	149,300	△18,917
기	91,268	104,510	△13,242
시	39,115	44,790	△5,675
마을하수처리시설 유지	24,550	24,550	0
기	0	17,185	△17,185
시	24,550	7,365	17,185
201 일반운영비	15,262	14,200	1,062
기	0	9,940	△9,940
시	15,262	4,260	11,002
01 사무관리비 ○일반수용비	3,262	2,200	1,062
▷슬러지 청소비(구미지구외 4개소) 경정 2,862,000원	3,262	2,200	1,062
기	2,862	1,800	1,062
시	0	1,260	△1,260
▷수질검사 수수료(구미지구외 4개소) 경정 400,000원	400	400	0
기	0	280	△280
시	400	120	280
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세	12,000	12,000	0
▷전기요금(구미지구외 4개소) 경정 12,000,000원	12,000	12,000	0
기	0	8,400	△8,400
시	12,000	3,600	8,400
307 민간이전	9,288	10,350	△1,062
기	0	7,245	△7,245
시	9,288	3,105	6,183
05 민간위탁금 ○마을하수 처리시설 관리대행 수수료(구미지구외4개소) 경정 9,288,000원	9,288	10,350	△1,062
기	0	7,245	△7,245

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,288	3,105	6,183
마을하수처리장 설치(소초면학곡리)	국 1,968,000 국 1,373,000 기 559,000 시 36,000	1,968,000 1,373,000 588,000 7,000	0 0 △29,000 29,000
401 시설비및부대비	국 1,968,000 국 1,373,000 기 559,000 시 36,000	1,968,000 1,373,000 588,000 7,000	0 0 △29,000 29,000
03 토지매입비 ○학곡마을하수도 설치(편입토지보상A=1,000㎡) 200,000,000원*1식	200,000 200,000 국 140,000 기 57,000 시 3,000	0 0 0 0 0	200,000 200,000 140,000 57,000 3,000
04 시설비 ○학곡마을하수도 설치 경정 1,761,000,000원	1,761,000 1,761,000 국 1,233,000 기 502,000 시 26,000	1,961,000 1,961,000 1,373,000 588,000 0	△200,000 △200,000 △140,000 △86,000 26,000
농어촌마을 하수도 정비	국 1,992,000 국 1,393,000 기 573,000 시 26,000	1,990,000 1,393,000 594,000 3,000	2,000 0 △21,000 23,000
401 시설비및부대비	국 1,992,000 국 1,393,000 기 573,000 시 26,000	1,990,000 1,393,000 594,000 3,000	2,000 0 △21,000 23,000
04 시설비 ○호저문화마을 개선 경정 300,000,000원	1,989,000 300,000 국 210,000 기 86,000 시 4,000	1,987,000 90,000 63,000 27,000 0	2,000 210,000 147,000 59,000 4,000
○지정문화마을 개선 경정 300,000,000원	300,000 국 210,000 기 85,000 시 5,000	90,000 63,000 27,000 0	210,000 147,000 58,000 5,000
○문막반계리 마을 개선 경정 0원	0 국 0 기 0	180,000 126,000 54,000	△180,000 △126,000 △54,000
○귀래운남리 마을 개선 경정 0원	0 국 0	270,000 189,000	△270,000 △189,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	0	81,000	△81,000
	○소초평장리 마을 개선	경정 0원		0	294,000	△294,000
			국	0	206,000	△206,000
			기	0	88,000	△88,000
	○지정간현리 마을개선	경정 721,000,000원		721,000	294,000	427,000
			국	505,000	206,000	299,000
			기	205,000	88,000	117,000
			시	11,000	0	11,000
	○문막반계1리 마을개선	경정 0원		0	90,000	△90,000
			국	0	63,000	△63,000
			기	0	27,000	△27,000
	○지정 작동 마을개선	경정 0원		0	60,000	△60,000
			국	0	42,000	△42,000
			기	0	18,000	△18,000
	○지정 월호마을개선	경정 0원		0	36,000	△36,000
			국	0	26,000	△26,000
			기	0	10,000	△10,000
	○지정 송호 마을개선	경정 0원		0	45,000	△45,000
			국	0	32,000	△32,000
			기	0	13,000	△13,000
	○지정 장지동 마을개선	경정 187,000,000원		187,000	57,000	130,000
			국	131,000	40,000	91,000
			기	53,000	17,000	36,000
			시	3,000	0	3,000
	마을하수처리장 설치(흥양, 신림)			350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비			350,000	0	350,000
	03 토지매입비			200,000	0	200,000
	○흥양처리장 설치	200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	04 시설비			150,000	0	150,000
	○신림처리장 설치	150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	행정운영경비(하수과)			2,004,266	1,975,210	29,056
			기	1,402,986	1,382,647	20,339
			시	601,280	592,563	8,717
	인력운영비(수질개선사업특별회계)			1,814,440	1,789,084	25,356
			기	1,270,108	1,252,359	17,749
			시	544,332	536,725	7,607
	인력운영비(하수과)			1,814,440	1,789,084	25,356
			기	1,270,108	1,252,359	17,749
			시	544,332	536,725	7,607
	101 인건비			1,433,126	1,431,899	1,227
			기	1,003,189	1,002,330	859
			시	429,937	429,569	368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	수당	261,753	260,526	1,227
	○시간외근무수당 경정 69,350,000원	69,350	68,123	1,227
	기	48,545	47,686	859
	시	20,805	20,437	368
303	포상금	95,272	71,143	24,129
	기	66,690	49,800	16,890
	시	28,582	21,343	7,239
01	포상금	24,800	21,700	3,100
	○맞춤형복지제도운영 경정 24,800,000원	24,800	21,700	3,100
	기	17,360	15,190	2,170
	시	7,440	6,510	930
02	성과상여금	70,472	49,443	21,029
	○성과상여금 경정 70,472,000원	70,472	49,443	21,029
	기	49,330	34,610	14,720
	시	21,142	14,833	6,309
기본경비(수질개선사업특별회계)		189,826	186,126	3,700
	기	132,878	130,288	2,590
	시	56,948	55,838	1,110
기본경비(하수과)		189,826	186,126	3,700
	기	132,878	130,288	2,590
	시	56,948	55,838	1,110
405	자산취득비	6,200	2,500	3,700
	기	4,340	1,750	2,590
	시	1,860	750	1,110
01	자산및물품취득비	6,200	2,500	3,700
	○내화금고 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
	○PC 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
	기	1,190	0	1,190
	시	510	0	510