

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경관리과

정책: 수질환경보전

단위: 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	19,871,811	16,569,636	3,302,175
국	4,888,000	4,888,000	0
기	5,339,949	5,339,699	250
시	9,643,862	6,341,937	3,301,925
수질환경보전	18,972,237	16,569,636	2,402,601
국	4,888,000	4,888,000	0
기	5,339,949	5,339,699	250
시	8,744,288	6,341,937	2,402,351
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	6,389,670	6,407,440	△17,770
기	3,070,000	3,070,000	0
시	3,319,670	3,337,440	△17,770
원주환경친화기술센터운영	103,670	121,440	△17,770
307 민간이전	82,230	100,000	△17,770
05 민간위탁금	82,230	100,000	△17,770
○원주환경친화기술센터 운영비 경정 82,230,000원	82,230	100,000	△17,770
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	7,617,040	7,582,040	35,000
국	4,888,000	4,888,000	0
기	1,304,272	1,317,272	△13,000
시	1,424,768	1,376,768	48,000
축산폐수공공처리시설설치	6,925,000	6,925,000	0
국	4,888,000	4,888,000	0
기	1,026,000	1,039,000	△13,000
시	1,011,000	998,000	13,000
401 시설비및부대비	6,915,000	6,915,000	0
국	4,888,000	4,888,000	0
기	1,026,000	1,039,000	△13,000
시	1,001,000	988,000	13,000
01 시설비	6,508,000	6,508,000	0
○축산폐수공공처리시설 설치 경정 6,508,000,000원	6,508,000	6,508,000	0
국	4,574,000	4,574,000	0
기	959,000	972,000	△13,000
시	975,000	962,000	13,000
원주가축분뇨공공처리시설운영	310,000	275,000	35,000
206 재료비	55,000	20,000	35,000
01 재료비	55,000	20,000	35,000
○ 시운전 약품비 경정 55,000,000원	55,000	20,000	35,000
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	4,134,912	1,749,541	2,385,371
기	165,250	152,000	13,250
시	3,969,662	1,597,541	2,372,121
민간단체수질보전활동지원사업	33,650	35,400	△1,750
기	33,250	35,000	△1,750
시	400	400	0
307 민간이전	33,250	35,000	△1,750

부서: 환경관리과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수질개선사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 33,250	35,000	△1,750
	02 민간경상보조	33,250	35,000	△1,750
	○민간단체수질보전활동지원			
	경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
		기 33,250	35,000	△1,750
	수질오염원관리	62,822	50,740	12,082
	201 일반운영비	60,902	48,820	12,082
	01 사무관리비	60,902	48,820	12,082
	○일반수용비	60,902	48,820	12,082
	▷하천수 수질검사 수수료(총량관리지점)			
	경정 36,245,000원	36,245	25,170	11,075
	▷하천수 수질검사 수수료(소유역 말단지점)			
	경정 23,157,000원	23,157	22,150	1,007
	예비비	3,759,413	1,399,374	2,360,039
	801 예비비	3,759,413	1,399,374	2,360,039
	01 예비비	3,759,413	1,399,374	2,360,039
	○예비비	3,759,413	1,399,374	2,360,039
	경정 3,759,413,000원			
	한강수계 하천변쓰레기수거사업	33,000	18,000	15,000
		기 33,000	18,000	15,000
	101 인건비	30,346	17,346	13,000
		기 30,346	17,346	13,000
	10 기간제근로자등보수	30,346	17,346	13,000
	○한강수계 하천변 쓰레기 수거(사전사용)			
	경정 30,346,000원	30,346	17,346	13,000
		기 30,346	17,346	13,000
	201 일반운영비	2,654	654	2,000
		기 2,654	654	2,000
	01 사무관리비	2,654	654	2,000
	○한강수계 하천변 쓰레기 수거(사전사용)			
	경정 2,654,000원	2,654	654	2,000
		기 2,654	654	2,000
	재무활동(환경관리과)	899,574	0	899,574
	보전지출(수질개선사업특별회계)	899,574	0	899,574
	보조금 반환	899,574	0	899,574
	802 반환금기타	899,574	0	899,574
	01 국고보조금반환금	899,574	0	899,574
	○ 국고보조금반환금(한강수계관리기금)			
	주민지원사업 18,959,000원*1식	18,959	0	18,959
	○국고보조금반환금(한강수계관리기금)			
	환경기초시설운영 874,002,210원*1식	874,003	0	874,003
	○국고보조금반환금(한강수계관리기금)			
	쓰레기수거사업 1,031,840원*1식	1,032	0	1,032

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○국고보조금반환금(한강수계관리기금) 민간단체수질보전활동지원 5,580,000원*1식	5,580	0	5,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	47,569,865	44,807,767	2,762,098
국	22,248,690	20,987,438	1,261,252
기	15,031,008	18,757,305	△3,726,297
시	10,290,167	5,063,024	5,227,143
하수도 및 지하수관리	37,768,794	35,638,581	2,130,213
국	17,171,690	16,398,438	773,252
기	11,734,926	15,320,663	△3,585,737
시	8,862,178	3,919,480	4,942,698
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	26,317,636	23,533,623	2,784,013
국	13,667,790	12,531,000	1,136,790
기	6,708,000	9,714,000	△3,006,000
시	5,941,846	1,288,623	4,653,223
하수종말처리장 고도처리시설(계속)	7,758,000	7,758,000	0
국	4,112,000	4,112,000	0
기	3,413,000	3,413,000	0
시	233,000	233,000	0
401 시설비및부대비	7,758,000	7,758,000	0
국	4,112,000	4,112,000	0
기	3,413,000	3,413,000	0
시	233,000	233,000	0
01 시설비	7,384,882	7,374,882	10,000
○하수종말처리장 고도처리시설 경정7,384,882,000원	7,384,882	7,374,882	10,000
국	3,914,247	3,914,247	0
기	3,249,828	3,249,828	0
시	220,807	210,807	10,000
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
○하수종말처리장 고도처리시설 경정0원	0	10,000	△10,000
분뇨처리시설 증설공사(계속)	2,643,000	1,593,000	1,050,000
국	1,954,000	1,114,000	840,000
기	372,000	237,000	135,000
시	317,000	242,000	75,000
401 시설비및부대비	2,643,000	1,593,000	1,050,000
국	1,954,000	1,114,000	840,000
기	372,000	237,000	135,000
시	317,000	242,000	75,000
01 시설비	2,483,000	1,493,000	990,000
○분뇨처리시설 증설공사(사전사용) 경정2,483,000,000원	2,483,000	1,493,000	990,000
국	1,826,000	1,034,000	792,000
기	347,700	220,000	127,700
시	309,300	239,000	70,300
02 감리비	160,000	100,000	60,000
○분뇨처리시설 증설공사(사전사용) 경정160,000,000원	160,000	100,000	60,000
국	128,000	80,000	48,000
기	24,300	17,000	7,300
시	7,700	3,000	4,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥업하수종말처리장 설치사업(계속) 국 3,519,730 기 1,372,000 시 1,759,270	6,651,000	6,851,038	△200,038 △5,270 △1,554,000 1,359,232
401 시설비및부대비	6,651,000	6,851,038	△200,038
01 시설비 ○흥업하수종말처리장 설치사업 경정6,171,000,000원	6,171,000	6,355,938	△184,938
국 3,270,630 기 1,272,982 시 1,627,388	6,171,000	6,355,938	△184,938
02 감리비 ○흥업하수종말처리장 설치사업 경정470,000,000원	470,000	485,100	△15,100
국 249,100 기 99,018 시 121,882	470,000	485,100	△15,100
문막하수종말처리장 설치사업(계속) 국 4,082,060 기 1,551,000 시 2,078,940	7,712,000	7,331,585	380,415 302,060 △1,587,000 1,665,355
401 시설비및부대비	7,712,000	7,331,585	380,415
01 시설비 ○문막하수종말처리장 설치사업(사전사용) 경정7,372,000,000원	7,372,000	6,852,829	519,171
국 3,907,160 기 1,482,600 시 1,982,240	7,372,000	6,852,829	519,171
02 감리비 ○문막하수종말처리장 설치사업 경정330,000,000원	330,000	468,756	△138,756
국 174,900 기 68,400 시 86,700	330,000	468,756	△138,756
원주하수종말처리장 증설사업	1,553,636	0	1,553,636
401 시설비및부대비	1,553,636	0	1,553,636
01 시설비 ○원주하수종말처리장 증설공사 1,541,636,000원*1식	1,541,636	0	1,541,636
03 시설부대비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○원주하수종말처리장 증설공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	5,331,000	5,873,000	△542,000
	국	3,503,900	3,867,438	△363,538
	기	1,291,000	1,709,097	△418,097
	시	536,100	296,465	239,635
	흥업면 하수관거정비공사(2단계)	670,000	670,000	0
	국	468,000	468,000	0
	기	154,000	172,000	△18,000
	시	48,000	30,000	18,000
	401 시설비및부대비	670,000	670,000	0
	국	468,000	468,000	0
	기	154,000	172,000	△18,000
	시	48,000	30,000	18,000
	01 시설비	670,000	670,000	0
	○흥업면 하수관거 정비공사(2단계) 경정670,000,000원	670,000	670,000	0
	국	468,000	468,000	0
	기	154,000	172,000	△18,000
	시	48,000	30,000	18,000
	문막읍 하수관거 정비공사(계속)	2,367,000	2,367,000	0
	국	1,435,000	1,435,000	0
	기	709,000	792,000	△83,000
	시	223,000	140,000	83,000
	401 시설비및부대비	2,367,000	2,367,000	0
	국	1,435,000	1,435,000	0
	기	709,000	792,000	△83,000
	시	223,000	140,000	83,000
	01 시설비	2,127,000	2,118,000	9,000
	○문막읍 하수관거 정비공사 경정 2,127,000,000원	2,127,000	2,118,000	9,000
	국	1,290,000	1,290,000	0
	기	629,000	712,000	△83,000
	시	208,000	116,000	92,000
	03 시설부대비	0	9,000	△9,000
	○문막읍 하수관거 정비공사 경정 0원	0	9,000	△9,000
	원주(우산)하수관거 정비공사(신규)	2,294,000	2,836,000	△542,000
	국	1,600,900	1,964,438	△363,538
	기	428,000	745,097	△317,097
	시	265,100	126,465	138,635
	401 시설비및부대비	2,294,000	2,836,000	△542,000
	국	1,600,900	1,964,438	△363,538
	기	428,000	745,097	△317,097
	시	265,100	126,465	138,635
	01 시설비	2,157,000	2,659,000	△502,000
	○원주(우산) 하수관거 정비공사 경정2,157,000,000원	2,157,000	2,659,000	△502,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	02 감리비 ○원주(우산) 하수관거 정비공사 경정 130,000,000원	국	1,509,900	1,846,438	△336,538	
		기	402,320	701,097	△298,777	
		시	244,780	111,465	133,315	
			130,000	170,000	△40,000	
			130,000	170,000	△40,000	
		국	91,000	118,000	△27,000	
		기	25,680	44,000	△18,320	
		시	13,320	8,000	5,320	
		하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		5,847,526	5,959,326	△111,800
			기	3,517,820	3,679,460	△161,640
	시	2,329,706	2,279,866	49,840		
하수종말처리시설 공정운영		3,468,526	3,419,326	49,200		
	기	2,358,820	2,359,460	△640		
	시	1,109,706	1,059,866	49,840		
401 시설비및부대비		2,054,055	2,004,855	49,200		
	기	1,243,244	1,243,884	△640		
	시	810,811	760,971	49,840		
01 시설비		2,054,055	2,004,855	49,200		
	○농축조 협잡물종합처리기 교체 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000		
	○기계설비 유지보수 경정 334,055,000원	334,055	299,855	34,200		
	기	251,244	239,884	11,360		
	시	82,811	59,971	22,840		
	○침사물 준설 및 처리(유입침사지외3개소) 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000		
	기	68,000	80,000	△12,000		
	시	17,000	20,000	△3,000		
	○태양광 가로등 설치(5개소) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000		
슬러지 위탁처리		1,489,000	1,650,000	△161,000		
	기	1,159,000	1,320,000	△161,000		
	시	330,000	330,000	0		
201 일반운영비		1,489,000	1,650,000	△161,000		
	기	1,159,000	1,320,000	△161,000		
	시	330,000	330,000	0		
01 사무관리비		1,489,000	1,650,000	△161,000		
	○일반수용비	1,489,000	1,650,000	△161,000		
	▷하수슬러지 위탁처리(22,000톤) 경정 1,489,000,000원	1,489,000	1,650,000	△161,000		
	기	1,159,000	1,320,000	△161,000		
	시	330,000	330,000	0		
마을하수처리장 운영		8,039,821	7,421,621	618,200		
	국	5,077,000	4,589,000	488,000		
	기	1,916,585	2,038,585	△122,000		
	시	1,046,236	794,036	252,200		
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)		8,039,821	7,421,621	618,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,077,000	4,589,000	488,000
	기 1,916,585	2,038,585	△122,000
	시 1,046,236	794,036	252,200
마을하수도 운영	275,291	275,291	0
	기 220,233	220,233	0
	시 55,058	55,058	0
201 일반운영비	223,000	185,000	38,000
	기 178,400	148,000	30,400
	시 44,600	37,000	7,600
01 사무관리비	107,000	87,000	20,000
○일반수용비	107,000	87,000	20,000
▷슬러지 청소비(매지공공하수처리시설외 25개소) 경정42,500,000원	42,500	22,500	20,000
	기 34,000	18,000	16,000
	시 8,500	4,500	4,000
02 공공운영비	116,000	98,000	18,000
○공공요금 및 제세	90,000	72,000	18,000
▷매지공공하수처리시설(26개소) 경정90,000,000원	90,000	72,000	18,000
	기 72,000	57,600	14,400
	시 18,000	14,400	3,600
401 시설비및부대비	50,131	88,131	△38,000
	기 40,105	70,505	△30,400
	시 10,026	17,626	△7,600
01 시설비	50,131	88,131	△38,000
○시설배관 유지보수비,준설 경정 50,131,000원	50,131	88,131	△38,000
	기 40,105	70,505	△30,400
	시 10,026	17,626	△7,600
마을하수처리시설 유지	40,340	35,140	5,200
201 일반운영비	22,440	17,240	5,200
02 공공운영비	20,000	14,800	5,200
○공공요금 및 제세	20,000	14,800	5,200
▷전기요금(구미지구외 4개소) 경정 20,000,000원	20,000	14,800	5,200
마을하수처리장 설치(소초면학곡리)	1,606,000	1,604,000	2,000
	국 1,124,000	1,124,000	0
	기 300,000	456,000	△156,000
	시 182,000	24,000	158,000
401 시설비및부대비	1,606,000	1,604,000	2,000
	국 1,124,000	1,124,000	0
	기 300,000	456,000	△156,000
	시 182,000	24,000	158,000
01 시설비	1,606,000	1,604,000	2,000
○학곡마을하수도 설치 경정 1,606,000,000원	1,606,000	1,604,000	2,000
	국 1,124,000	1,124,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 300,000	456,000	△156,000
		시 182,000	24,000	158,000
	농어촌마을 하수도 정비	3,636,000	3,612,000	24,000
		국 2,456,000	2,456,000	0
		기 1,001,000	1,001,000	0
		시 179,000	155,000	24,000
	401 시설비및부대비	3,636,000	3,612,000	24,000
		국 2,456,000	2,456,000	0
		기 1,001,000	1,001,000	0
		시 179,000	155,000	24,000
	01 시설비	3,633,000	3,609,000	24,000
	○문막반계리 마을개선 경정 650,000,000원	650,000	600,000	50,000
		국 420,000	420,000	0
		기 171,000	171,000	0
		시 59,000	9,000	50,000
	○지정간현리 마을개선 경정 309,000,000원	309,000	359,000	△50,000
		국 181,000	181,000	0
		기 74,000	74,000	0
		시 54,000	104,000	△50,000
	○문막반계1리 마을개선 경정 120,000,000원	120,000	300,000	△180,000
		국 84,000	210,000	△126,000
		기 34,000	86,000	△52,000
		시 2,000	4,000	△2,000
	○지정작동 마을개선 경정 272,000,000원	272,000	200,000	72,000
		국 190,000	140,000	50,000
		기 78,000	57,000	21,000
		시 4,000	3,000	1,000
	○지정월호 마을개선 경정 195,000,000원	195,000	120,000	75,000
		국 137,000	84,000	53,000
		기 55,000	34,000	21,000
		시 3,000	2,000	1,000
	○지정송호 마을개선 경정 183,000,000원	183,000	150,000	33,000
		국 128,000	105,000	23,000
		기 53,000	43,000	10,000
		시 2,000	2,000	0
	○공공마을하수처리시설설치인가작성용역(19개소) 8,000,000원*3개소	24,000	0	24,000
	댐상류 하수도시설 확충사업	1,668,000	1,081,000	587,000
		국 1,354,000	866,000	488,000
		기 249,000	215,000	34,000
		시 65,000	0	65,000
	402 민간자본이전	1,668,000	1,081,000	587,000
		국 1,354,000	866,000	488,000
		기 249,000	215,000	34,000
		시 65,000	0	65,000
	02 민간대행사업비	1,668,000	1,081,000	587,000
	○댐상류 하수도시설 확충사업(사전사용) 경정 1,668,000,000원	1,668,000	1,081,000	587,000
		국 1,354,000	866,000	488,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 249,000	215,000	34,000
		시 65,000	0	65,000
행정운영경비(하수과)		1,761,250	1,747,565	13,685
		기 1,379,497	1,398,057	△ 18,560
		시 381,753	349,508	32,245
인력운영비(수질개선사업특별회계)		1,571,279	1,564,694	6,585
		기 1,251,760	1,251,760	0
		시 319,519	312,934	6,585
인력운영비(하수과)		1,571,279	1,564,694	6,585
		기 1,251,760	1,251,760	0
		시 319,519	312,934	6,585
101 인건비		1,149,966	1,143,381	6,585
		기 914,709	914,709	0
		시 235,257	228,672	6,585
09 무기계약근로자보수 ○분뇨동 슬러지 청소 인부(퇴직금) 6,584,640원*1식		25,638	19,053	6,585
		6,585	0	6,585
기본경비(수질개선사업특별회계)		189,971	182,871	7,100
		기 127,737	146,297	△ 18,560
		시 62,234	36,574	25,660
기본경비(하수과)		189,971	182,871	7,100
		기 127,737	146,297	△ 18,560
		시 62,234	36,574	25,660
201 일반운영비		150,971	145,971	5,000
		기 116,777	116,777	0
		시 34,194	29,194	5,000
01 사무관리비 ○CAD 프로그램 5,000,000원*1식		101,972	96,972	5,000
		5,000	0	5,000
202 여비		24,000	24,000	0
		기 0	19,200	△ 19,200
		시 24,000	4,800	19,200
01 국내여비 ○기본업무수행여비 경정 24,000,000원		24,000	24,000	0
		24,000	24,000	0
		기 0	19,200	△ 19,200
		시 24,000	4,800	19,200
405 자산취득비		15,000	12,900	2,100
		기 10,960	10,320	640
		시 4,040	2,580	1,460
01 자산및물품취득비 ○전기온수기(2대) 800,000원*1식		15,000	12,900	2,100
		800	0	800
		기 640	0	640
		시 160	0	160
○PC(모니터포함) 1,300,000원*1식		1,300	0	1,300