

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경관리과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	7,903,863	8,251,463	△347,600
	기 2,201,285	2,201,285	0
	시 5,702,578	6,050,178	△347,600
수질환경보전	7,704,050	8,226,743	△522,693
	기 2,201,285	2,201,285	0
	시 5,502,765	6,025,458	△522,693
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	922,010	919,510	2,500
	기 768,875	768,875	0
	시 153,135	150,635	2,500
수변구역 주민지원	880,472	877,972	2,500
	기 749,317	749,317	0
	시 131,155	128,655	2,500
405 자산취득비	156,422	153,922	2,500
	기 152,622	152,622	0
	시 3,800	1,300	2,500
01 자산및물품취득비	156,422	153,922	2,500
○칼라프린터기 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○PC 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	3,821,584	4,346,777	△525,193
	기 49,250	49,250	0
	시 3,772,334	4,297,527	△525,193
수질오염원관리	76,083	65,583	10,500
201 일반운영비	74,355	63,855	10,500
01 사무관리비	74,355	63,855	10,500
○일반수용비	74,355	63,855	10,500
▷하천수 수질검사 수수료(총량관리지점) 경정 38,880,000원	38,880	36,245	2,635
▷하천수 수질검사 수수료(소유역 말단지점) 경정 27,015,000원	27,015	22,150	4,865
▷특정지역 수질검사 수수료 경정 6,960,000원	6,960	3,960	3,000
예비비	3,623,037	4,158,730	△535,693
801 예비비	3,623,037	4,158,730	△535,693
01 예비비	3,623,037	4,158,730	△535,693
○예비비 경정 3,623,037,000원	3,623,037	4,158,730	△535,693
재무활동(환경관리과)	199,813	24,720	175,093
보전지출(수질개선사업특별회계)	199,813	24,720	175,093
보조금 반환	199,813	24,720	175,093
802 반환금기타	199,813	24,720	175,093
01 국고보조금반환금	199,813	24,720	175,093
○국고보조금 반환금(한강수계관리기금)	175,093	0	175,093
▷주민지원사업 32,821,000원*1식	32,821	0	32,821

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	40,454,923	40,542,073	△87,150
국	13,911,000	14,226,000	△315,000
기	9,037,702	8,922,702	115,000
도	64,000	64,000	0
시	17,442,221	17,329,371	112,850
하수도 및 지하수관리	34,849,694	34,721,013	128,681
국	11,808,000	11,808,000	0
기	7,210,348	7,046,044	164,304
도	64,000	64,000	0
시	15,767,346	15,802,969	△35,623
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	6,768,000	6,768,000	0
국	3,044,000	3,044,000	0
기	405,000	405,000	0
시	3,319,000	3,319,000	0
원주(우산)하수관거 정비공사	2,628,000	2,628,000	0
국	1,826,000	1,826,000	0
기	245,000	245,000	0
시	557,000	557,000	0
401 시설비및부대비	2,628,000	2,628,000	0
국	1,826,000	1,826,000	0
기	245,000	245,000	0
시	557,000	557,000	0
01 시설비	2,441,200	2,454,000	△12,800
○원주(우산) 하수관거 정비공사 경정 2,441,200,000원	2,441,200	2,454,000	△12,800
국	1,698,040	1,707,000	△8,960
기	224,800	228,000	△3,200
시	518,360	519,000	△640
02 감리비	183,800	171,000	12,800
○원주(우산) 하수관거 정비공사 경정 183,800,000원	183,800	171,000	12,800
국	127,960	119,000	8,960
기	20,200	17,000	3,200
시	35,640	35,000	640
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	7,457,882	7,363,021	94,861
국	497,000	497,000	0
기	3,818,554	3,675,850	142,704
도	64,000	64,000	0
시	3,078,328	3,126,171	△47,843
하수종말처리시설 공정운영	4,813,882	4,719,021	94,861
기	2,554,554	2,411,850	142,704
시	2,259,328	2,307,171	△47,843
101 인건비	74,646	65,785	8,861
기	59,717	52,462	7,255
시	14,929	13,323	1,606
04 기간제근로자등보수	74,646	65,785	8,861
○분뇨동등 슬러지 청소인부	74,646	65,785	8,861

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷기본급	경정 40,896,000원	40,896	34,080	6,816
		기 32,717	27,264	5,453
		시 8,179	6,816	1,363
▷주휴수당	경정 8,861,000원	8,861	6,816	2,045
		기 7,089	5,287	1,802
		시 1,772	1,529	243
201 일반운영비		1,253,227	1,073,227	180,000
		기 995,381	851,381	144,000
		시 257,846	221,846	36,000
01 사무관리비		164,300	204,300	△40,000
○1. 일반수용비		159,460	199,460	△40,000
▷기계시설 정기점검 수수료(탈수기외1종)	경정 50,000,000원	50,000	90,000	△40,000
		기 40,000	72,000	△32,000
		시 10,000	18,000	△8,000
02 공공운영비		1,088,927	868,927	220,000
○1 공공요금 및 제세		1,003,600	783,600	220,000
▷전기요금(하수종말처리장외 4개소)	경정 988,000,000원	988,000	768,000	220,000
		기 790,400	614,400	176,000
		시 197,600	153,600	44,000
206 재료비		479,049	349,049	130,000
		기 383,239	279,239	104,000
		시 95,810	69,810	26,000
01 재료비		479,049	349,049	130,000
○수처리 및 슬러지 처리약품비(유기고분자응집제외4종)	경정 443,500,000원	443,500	313,500	130,000
		기 354,800	250,800	104,000
		시 88,700	62,700	26,000
401 시설비및부대비		2,952,000	3,176,000	△224,000
		기 1,072,249	1,184,800	△112,551
		시 1,879,751	1,991,200	△111,449
01 시설비		2,952,000	3,176,000	△224,000
○원주공공하수처리장 악취방지시설개량(악취발생 3개소)	경정 755,980,000원	755,980	900,000	△144,020
		기 447,449	560,000	△112,551
		시 308,531	340,000	△31,469
○하수처리장외 4개소 조경공사	경정 120,020,000원	120,020	200,000	△79,980
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		899,440	865,620	33,820
		기 714,096	692,496	21,600
		시 185,344	173,124	12,220
가축분뇨 공공처리시설 운영		899,440	865,620	33,820
		기 714,096	692,496	21,600
		시 185,344	173,124	12,220
307 민간이전		849,440	815,620	33,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 674,096	652,496	21,600
		시 175,344	163,124	12,220
	05 민간위탁금	849,440	815,620	33,820
	○민간위탁금	849,440	815,620	33,820
	▷가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 경정 306,400,000원	306,400	322,400	△16,000
		기 245,120	257,920	△12,800
		시 61,280	64,480	△3,200
	▷가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비(약품비, 전력비, 수도요금, 슬러지처리비 등) 경정 536,220,000원	536,220	493,220	43,000
		기 428,976	394,576	34,400
		시 107,244	98,644	8,600
	▷가축분뇨공공처리시설사용료 징수보상금 620,000원*11월	6,820	0	6,820
	마을하수처리장 운영	4,240,958	4,548,108	△307,150
		국 2,103,000	2,418,000	△315,000
		기 820,167	881,167	△61,000
		시 1,317,791	1,248,941	68,850
	마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	4,240,958	4,548,108	△307,150
		국 2,103,000	2,418,000	△315,000
		기 820,167	881,167	△61,000
		시 1,317,791	1,248,941	68,850
	농어촌마을 하수도 정비	673,000	585,150	87,850
	401 시설비및부대비	673,000	585,150	87,850
	01 시설비	670,000	582,150	87,850
	○지정 월송2리(송호) 마을개선 경정 350,000,000원	350,000	200,000	150,000
	○마을하수도 태양광설치공사 실시설계 용역비 경정 0원	0	82,150	△82,150
	○지정중학교 일원 하수관거정비 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	댐상류 하수도시설 확충사업	1,187,000	1,582,000	△395,000
		국 939,000	1,254,000	△315,000
		기 51,000	112,000	△61,000
		시 197,000	216,000	△19,000
	402 민간자본이전	1,187,000	1,582,000	△395,000
		국 939,000	1,254,000	△315,000
		기 51,000	112,000	△61,000
		시 197,000	216,000	△19,000
	02 민간대행사업비	1,187,000	1,582,000	△395,000
	○댐상류 하수도시설 확충사업 경정 1,187,000,000원	1,187,000	1,582,000	△395,000
		국 939,000	1,254,000	△315,000
		기 51,000	112,000	△61,000
		시 197,000	216,000	△19,000
	행정운영경비(하수과)	1,364,271	1,272,952	91,319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,007,187	995,491	11,696
	시 357,084	277,461	79,623
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,111,172	1,096,552	14,620
	기 888,938	877,242	11,696
	시 222,234	219,310	2,924
인력운영비(하수과)	1,111,172	1,096,552	14,620
	기 888,938	877,242	11,696
	시 222,234	219,310	2,924
204 직무수행경비	39,300	36,180	3,120
	기 31,440	28,944	2,496
	시 7,860	7,236	624
02 직급보조비	29,100	25,980	3,120
○직급보조비(월정액)	29,100	25,980	3,120
▷8급~9급 경정 3,780,000원	3,780	2,520	1,260
	기 3,024	2,016	1,008
	시 756	504	252
▷기능6급 경정 3,720,000원	3,720	1,860	1,860
	기 2,976	1,488	1,488
	시 744	372	372
▷기능7급 경정 13,440,000원	13,440	8,400	5,040
	기 10,752	6,720	4,032
	시 2,688	1,680	1,008
▷기능8급~9급 경정 1,260,000원	1,260	6,300	△5,040
	기 1,008	5,040	△4,032
	시 252	1,260	△1,008
304 연금부담금등	127,480	115,980	11,500
	기 101,984	92,784	9,200
	시 25,496	23,196	2,300
01 연금부담금	105,465	94,465	11,000
○연금부담금 경정 49,129,000원	49,129	38,129	11,000
	기 39,303	30,503	8,800
	시 9,826	7,626	2,200
02 국민건강보험금	22,015	21,515	500
○국민건강보험료 경정 20,820,000원	20,820	20,320	500
	기 16,656	16,256	400
	시 4,164	4,064	100
기본경비(수질개선사업특별회계)	253,099	176,400	76,699
	기 118,249	118,249	0
	시 134,850	58,151	76,699
기본경비(하수과)	253,099	176,400	76,699
	기 118,249	118,249	0
	시 134,850	58,151	76,699
405 자산취득비	96,988	20,289	76,699
	기 1,040	1,040	0
	시 95,948	19,249	76,699
01 자산및물품취득비	96,988	20,289	76,699

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○세단기	1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	○중앙실험대	4,070,000원*1대	4,070	0	4,070
	○벽면실험대	858,000원*4대	3,432	0	3,432
	○벽면실험대(시약대포함)	1,430,000원*2대	2,860	0	2,860
	○코너실험대	528,000원*2대	1,056	0	1,056
	○작업대	814,000원*1대	814	0	814
	○약품기구장	1,210,000원*1대	1,210	0	1,210
	○초자건조대	330,000원*1대	330	0	330
	○의자	148,500원*6개	891	0	891
	○열풍건조기 60L	1,760,000원*2대	3,520	0	3,520
	○교반기	1,430,000원*2대	2,860	0	2,860
	○흡후드(배기함)	4,950,000원*1대	4,950	0	4,950
	○전기로(4.5L)	2,310,000원*1대	2,310	0	2,310
	○냉장고(시료보관)	1,045,000원*1대	1,045	0	1,045
	○대시계이터	286,000원*3대	858	0	858
	○초자기구세척기	15,180,000원*1대	15,180	0	15,180
	○환기구덕트및팬설치	1,210,000원*1대	1,210	0	1,210
	○DC METER	4,235,000원*2대	8,470	0	8,470
	○모레필터	1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	○민원인용 쇼파	425,000원*9개	3,825	0	3,825
	○민원인용 소파탁자	350,000원*2개	700	0	700
	○전화대	180,000원*2개	360	0	360
	○다용도장	185,000원*1개	185	0	185
	○장식장	220,000원*1개	220	0	220
	○목재칸막이	576,000원*1개	576	0	576
	○벽면장식장	275,000원*8개	2,200	0	2,200
	○회의용테이블	286,000원*8개	2,288	0	2,288
	○회의용테이블(코너독립)	407,000원*2개	814	0	814
	○회의용의자	195,000원*24개	4,680	0	4,680
	○다용도장	185,000원*1개	185	0	185
	○U형테이블	200,000원*2개	400	0	400
	○3단올문장	200,000원*5개	1,000	0	1,000
	○다용도장	250,000원*3개	750	0	750
	○파티션	150,000원*1개	150	0	150
	○칼라잉크젯프린터	400,000원*1개	400	0	400