

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 환경과 | 13,410,636 | 13,399,653 | 10,983 |
| 국 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 광 | 544,000 | 544,000 | 0 |
| 기 | 2,433,841 | 2,405,717 | 28,124 |
| 도 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 시 | 9,807,795 | 9,824,936 | △17,141 |
| 수질환경보전 | 6,158,160 | 8,209,044 | △2,050,884 |
| 국 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 광 | 544,000 | 544,000 | 0 |
| 기 | 2,415,261 | 2,386,717 | 28,544 |
| 도 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 시 | 2,573,899 | 4,653,327 | △2,079,428 |
| 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계) | 766,459 | 755,795 | 10,664 |
| 기 | 730,839 | 720,175 | 10,664 |
| 시 | 35,620 | 35,620 | 0 |
| 수변구역 주민지원 | 766,459 | 755,795 | 10,664 |
| 기 | 730,839 | 720,175 | 10,664 |
| 시 | 35,620 | 35,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 38,219 | 37,555 | 664 |
| 기 | 28,239 | 27,575 | 664 |
| 시 | 9,980 | 9,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,804 | 10,140 | 664 |
| ○1 일반수용비 | 7,164 | 6,500 | 664 |
| ▷ 주민지원사업추진 일반수용비 경정 7,164,000원 | 7,164 | 6,500 | 664 |
| 기 | 1,824 | 1,160 | 664 |
| 시 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 45,440 | 35,440 | 10,000 |
| 기 | 22,440 | 12,440 | 10,000 |
| 시 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 시설비 | 44,440 | 34,440 | 10,000 |
| ○주민지원사업 시설물유지관리비 경정 30,000,000원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 기 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 수질개선사업(수질개선사업특별회계) | 3,242,195 | 5,327,614 | △2,085,419 |
| 국 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 광 | 544,000 | 544,000 | 0 |
| 기 | 535,130 | 537,250 | △2,120 |
| 도 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 시 | 1,538,065 | 3,621,364 | △2,083,299 |
| 민간단체수질보전활동지원사업 | 11,130 | 33,250 | △22,120 |
| 기 | 11,130 | 33,250 | △22,120 |
| 307 민간이전 | 11,130 | 33,250 | △22,120 |
| 기 | 11,130 | 33,250 | △22,120 |
| 02 민간경상보조금 | 11,130 | 33,250 | △22,120 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | ○민간단체 수질보전활동지원 경정 11,130,000원 | 11,130 | 33,250 | △22,120 |
| | 기 | 11,130 | 33,250 | △22,120 |
| | 수질오염원관리 | 68,352 | 79,572 | △11,220 |
| | 201 일반운영비 | 47,952 | 74,172 | △26,220 |
| | 01 사무관리비 | 37,752 | 63,972 | △26,220 |
| | ○1 일반수용비 | 37,752 | 63,972 | △26,220 |
| | ▷하천수 수질검사 수수료(총량관리지점) 경정 0원 | 0 | 27,360 | △27,360 |
| | ▷하천수 수질검사 수수료(소유역 말단지점) 경정 27,360,000원 | 27,360 | 26,220 | 1,140 |
| | 207 연구개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 02 전산개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○수질오염원 관리시스템 확장설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 예비비 | 197,873 | 2,289,152 | △2,091,279 |
| | 801 예비비 | 197,873 | 2,289,152 | △2,091,279 |
| | 01 예비비 | 197,873 | 2,289,152 | △2,091,279 |
| | ○예비비 경정 197,873,000원 | 197,873 | 2,289,152 | △2,091,279 |
| | 한강수계 하천변쓰레기수거사업 | 20,500 | 0 | 20,500 |
| | 기 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| | 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○하천변쓰레기수거사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| | 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| | ○하천쓰레기수거사업 500,000원*1식 | 500 | 0 | 500 |
| | 혁신도시 초기우수처리시설 유지관리 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| | 201 일반운영비 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| | 01 사무관리비 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| | ○혁신도시 초기우수시설 슬러지청소 수수료 17원*2회*22개소*25,000원 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| | 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계) | 1,681,920 | 1,641,920 | 40,000 |
| | 기 | 776,000 | 756,000 | 20,000 |
| | 시 | 905,920 | 885,920 | 20,000 |
| | 원주푸드 종합관리 센터 건립 | 1,552,000 | 1,512,000 | 40,000 |
| | 기 | 776,000 | 756,000 | 20,000 |
| | 시 | 776,000 | 756,000 | 20,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,123,000 | 1,083,000 | 40,000 |

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | 기 562,000 | 542,000 | 20,000 |
| | | 시 561,000 | 541,000 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 1,123,000 | 1,083,000 | 40,000 |
| | ○원주푸드종합관리센터 건립 경정 1,123,000,000원 | 1,123,000 | 1,083,000 | 40,000 |
| | | 기 562,000 | 542,000 | 20,000 |
| | | 시 561,000 | 541,000 | 20,000 |
| | 환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계) | 467,586 | 483,715 | △ 16,129 |
| | | 기 373,292 | 373,292 | 0 |
| | | 시 94,294 | 110,423 | △ 16,129 |
| | 대명원축산폐수처리시설 운영 | 466,615 | 466,615 | 0 |
| | | 기 373,292 | 373,292 | 0 |
| | | 시 93,323 | 93,323 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 178,060 | 160,060 | 18,000 |
| | | 기 142,448 | 128,048 | 14,400 |
| | | 시 35,612 | 32,012 | 3,600 |
| | 02 공공운영비 | 172,660 | 154,660 | 18,000 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 172,660 | 154,660 | 18,000 |
| | ▷전기요금 경정 84,000,000원 | 84,000 | 66,000 | 18,000 |
| | | 기 67,200 | 52,800 | 14,400 |
| | | 시 16,800 | 13,200 | 3,600 |
| | 307 민간이전 | 164,070 | 192,000 | △ 27,930 |
| | | 기 131,256 | 153,600 | △ 22,344 |
| | | 시 32,814 | 38,400 | △ 5,586 |
| | 05 민간위탁금 | 164,070 | 192,000 | △ 27,930 |
| | ○대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 경정 164,070,000원 | 164,070 | 192,000 | △ 27,930 |
| | | 기 131,256 | 153,600 | △ 22,344 |
| | | 시 32,814 | 38,400 | △ 5,586 |
| | 401 시설비및부대비 | 119,685 | 109,755 | 9,930 |
| | | 기 95,748 | 87,804 | 7,944 |
| | | 시 23,937 | 21,951 | 1,986 |
| | 01 시설비 | 119,685 | 109,755 | 9,930 |
| | ○시설장비유지보수(탈수동 외 20종) 경정 119,685,000원 | 119,685 | 109,755 | 9,930 |
| | | 기 95,748 | 87,804 | 7,944 |
| | | 시 23,937 | 21,951 | 1,986 |
| | 분뇨처리장 사용료 징수교부금 지원 | 971 | 17,100 | △ 16,129 |
| | 307 민간이전 | 971 | 17,100 | △ 16,129 |
| | 05 민간위탁금 | 971 | 17,100 | △ 16,129 |
| | ○분뇨처리장 사용료 징수교부금 경정 971,000원 | 971 | 17,100 | △ 16,129 |
| | 행정운영경비(환경과) | 73,132 | 64,583 | 8,549 |
| | | 기 18,580 | 19,000 | △ 420 |
| | | 시 54,552 | 45,583 | 8,969 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| 내부거래지출 | 160,183 | 0 | 160,183 |
| 701 기타회계전출금 | 160,183 | 0 | 160,183 |
| 01 기타회계전출금 | 160,183 | 0 | 160,183 |
| ○ 하수도특별회계 전출금 | 160,183 | 0 | 160,183 |
| ▷원주 총인처리시설 설치사업 집행잔액 반환 금 160,182,903원*1식 | 160,183 | 0 | 160,183 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 하수과 | 44,982,853 | 43,079,453 | 1,903,400 |
| 국 | 19,149,000 | 19,143,000 | 6,000 |
| 기 | 15,378,931 | 14,298,601 | 1,080,330 |
| 시 | 10,454,922 | 9,637,852 | 817,070 |
| 하수도 및 지하수관리 | 38,954,028 | 37,269,028 | 1,685,000 |
| 국 | 16,843,000 | 16,843,000 | 0 |
| 기 | 14,258,559 | 13,178,229 | 1,080,330 |
| 시 | 7,852,469 | 7,247,799 | 604,670 |
| 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | 10,593,679 | 9,093,679 | 1,500,000 |
| 기 | 7,315,204 | 6,339,874 | 975,330 |
| 시 | 3,278,475 | 2,753,805 | 524,670 |
| 하수종말처리시설 공정운영 | 6,629,199 | 5,129,199 | 1,500,000 |
| 기 | 4,934,529 | 3,959,199 | 975,330 |
| 시 | 1,694,670 | 1,170,000 | 524,670 |
| 201 일반운영비 | 2,446,539 | 2,246,539 | 200,000 |
| 기 | 1,887,483 | 1,887,153 | 330 |
| 시 | 559,056 | 359,386 | 199,670 |
| 02 공공운영비 | 2,319,575 | 2,119,575 | 200,000 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 2,209,585 | 2,009,585 | 200,000 |
| ▷ 전기요금(원주공공하수처리장외 6개소, 증설 포함) 경정 2,020,000,000원 | 2,020,000 | 1,820,000 | 200,000 |
| 기 | 1,674,097 | 1,673,767 | 330 |
| 시 | 345,903 | 146,233 | 199,670 |
| 401 시설비및부대비 | 3,471,165 | 2,171,165 | 1,300,000 |
| 기 | 2,533,943 | 1,558,943 | 975,000 |
| 시 | 937,222 | 612,222 | 325,000 |
| 01 시설비 | 3,471,165 | 2,171,165 | 1,300,000 |
| ○제1계열 최초침전지 슬러지수집기 및 스크럼 제거 교체공사(6대) 1,300,000,000원*1식 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 기 | 975,000 | 0 | 975,000 |
| 시 | 325,000 | 0 | 325,000 |
| 분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | 875,339 | 875,339 | 0 |
| 기 | 655,170 | 655,170 | 0 |
| 시 | 220,169 | 220,169 | 0 |
| 분뇨처리장 운영 | 875,339 | 875,339 | 0 |
| 기 | 655,170 | 655,170 | 0 |
| 시 | 220,169 | 220,169 | 0 |
| 101 인건비 | 27,011 | 25,766 | 1,245 |
| 기 | 20,548 | 19,614 | 934 |
| 시 | 6,463 | 6,152 | 311 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,011 | 25,766 | 1,245 |
| ○분뇨동 등 슬러지 청소인부 | 22,984 | 21,739 | 1,245 |
| ▷ 시간외근무수당 8,887원*20시간*1인*7월 | 1,245 | 0 | 1,245 |
| 기 | 934 | 0 | 934 |
| 시 | 311 | 0 | 311 |
| 206 재료비 | 48,255 | 49,500 | △ 1,245 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 기 | 34,568 | 35,502 | △934 |
| | | 시 | 13,687 | 13,998 | △311 |
| 01 | 재료비 | 48,255 | 49,500 | △1,245 | |
| | ○고액원심분리기 약품비(유기고분자 응집제) 경정 48,255,000원 | 48,255 | 49,500 | △1,245 | |
| | | 기 | 34,568 | 35,502 | △934 |
| | | 시 | 13,687 | 13,998 | △311 |
| 가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) | | 1,583,170 | 1,398,170 | 185,000 | |
| | | 기 | 387,385 | 282,385 | 105,000 |
| | | 시 | 1,195,785 | 1,115,785 | 80,000 |
| 가축분뇨 공공처리시설 운영 | | 1,583,170 | 1,398,170 | 185,000 | |
| | | 기 | 387,385 | 282,385 | 105,000 |
| | | 시 | 1,195,785 | 1,115,785 | 80,000 |
| 307 민간이전 | | 1,437,170 | 1,252,170 | 185,000 | |
| | | 기 | 277,185 | 253,185 | 24,000 |
| | | 시 | 1,159,985 | 998,985 | 161,000 |
| 05 민간위탁금 | | 1,437,170 | 1,252,170 | 185,000 | |
| | ○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비,일반관리비 등) 경정 426,720,000원 | 426,720 | 426,720 | 0 | |
| | | 기 | 112,095 | 88,095 | 24,000 |
| | | 시 | 314,625 | 338,625 | △24,000 |
| | ○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비 ▷악취저감 미생물 탈취제 185,000,000원*1식 | 1,010,450 | 825,450 | 185,000 | |
| | | 185,000 | 0 | 185,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 기 | 105,000 | 24,000 | 81,000 |
| | | 시 | 15,000 | 96,000 | △81,000 |
| 01 시설비 | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | ○시설물 보완 개선 경정 120,000,000원 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 기 | 105,000 | 24,000 | 81,000 |
| | | 시 | 15,000 | 96,000 | △81,000 |
| 마을하수처리장 운영 | | 4,522,600 | 4,304,200 | 218,400 | |
| | | 국 | 2,306,000 | 2,300,000 | 6,000 |
| | | 기 | 1,084,821 | 1,084,821 | 0 |
| | | 시 | 1,131,779 | 919,379 | 212,400 |
| 마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계) | | 4,522,600 | 4,304,200 | 218,400 | |
| | | 국 | 2,306,000 | 2,300,000 | 6,000 |
| | | 기 | 1,084,821 | 1,084,821 | 0 |
| | | 시 | 1,131,779 | 919,379 | 212,400 |
| 마을하수도 운영 | | 1,229,600 | 1,017,200 | 212,400 | |
| | | 기 | 435,621 | 435,621 | 0 |
| | | 시 | 793,979 | 581,579 | 212,400 |
| 201 일반운영비 | | 639,440 | 727,040 | △87,600 | |
| | | 기 | 261,657 | 319,557 | △57,900 |
| | | 시 | 377,783 | 407,483 | △29,700 |
| 02 공공운영비 | | 490,040 | 577,640 | △87,600 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| ○1 공공요금 및 제세 | 162,000 | 249,600 | △87,600 |
| ▷ 소초면 학곡하수처리장 외 26개소 경정 162,000,000원 | 162,000 | 249,600 | △87,600 |
| | 기 55,147 | 113,047 | △57,900 |
| | 시 106,853 | 136,553 | △29,700 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 기 57,900 | 0 | 57,900 |
| | 시 242,100 | 0 | 242,100 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○마을하수처리시설 보완 개선 300,000,000원*1식 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 기 57,900 | 0 | 57,900 |
| | 시 242,100 | 0 | 242,100 |
| 소초면 흥양리 마을하수도 설치공사(계속) | 951,000 | 945,000 | 6,000 |
| | 국 666,000 | 660,000 | 6,000 |
| | 기 228,000 | 228,000 | 0 |
| | 시 57,000 | 57,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 951,000 | 945,000 | 6,000 |
| | 국 666,000 | 660,000 | 6,000 |
| | 기 228,000 | 228,000 | 0 |
| | 시 57,000 | 57,000 | 0 |
| 01 시설비 | 947,589 | 941,589 | 6,000 |
| ○소초면 흥양리 마을하수도 설치공사(계속) 경정 947,589,000원 | 947,589 | 941,589 | 6,000 |
| | 국 666,000 | 660,000 | 6,000 |
| | 기 228,000 | 228,000 | 0 |
| | 시 53,589 | 53,589 | 0 |