

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	1,010,450	825,450	185,000	
	▷악취저감 미생물 탈취제 185,000,000원*1식	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