

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 수질개선사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	18,749,887	13,410,636	5,339,251
국	500,000	500,000	0
지	544,000	544,000	0
기	2,457,999	2,433,841	24,158
도	125,000	125,000	0
시	15,122,888	9,807,795	5,315,093
수질환경보전	11,497,411	6,158,160	5,339,251
국	500,000	500,000	0
지	544,000	544,000	0
기	2,439,419	2,415,261	24,158
도	125,000	125,000	0
시	7,888,992	2,573,899	5,315,093
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	766,459	766,459	0
기	730,839	730,839	0
시	35,620	35,620	0
수변구역 주민지원	766,459	766,459	0
기	730,839	730,839	0
시	35,620	35,620	0
201 일반운영비	40,039	38,219	1,820
기	30,059	28,239	1,820
시	9,980	9,980	0
02 공공운영비	29,235	27,415	1,820
○법천3리 마을간이상수도 운영비 지원 1,820,000원*1식	1,820	0	1,820
기	1,820	0	1,820
308 자치단체등이전	177,775	167,775	10,000
기	177,775	167,775	10,000
06 교육기관에대한보조금	177,775	167,775	10,000
○일반지원사업 원어민 보조교사 지원사업 경정 177,775,000원	177,775	167,775	10,000
기	177,775	167,775	10,000
401 시설비및부대비	35,440	45,440	△10,000
기	12,440	22,440	△10,000
시	23,000	23,000	0
01 시설비	34,440	44,440	△10,000
○주민지원사업 시설물유지관리비 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
기	0	10,000	△10,000
시	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	374,138	375,958	△1,820
기	374,138	375,958	△1,820
01 민간자본보조	374,138	375,958	△1,820
○법천3리 농기계구입 지원(고추건조기외 2종 3 4대) 경정 52,105,000원	52,105	53,925	△1,820
기	52,105	53,925	△1,820
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	8,581,446	3,242,195	5,339,251
국	500,000	500,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 544,000	544,000	0
	기 559,288	535,130	24,158
	도 125,000	125,000	0
	시 6,853,158	1,538,065	5,315,093
예비비	5,512,966	197,873	5,315,093
801 예비비	5,512,966	197,873	5,315,093
01 예비비	5,512,966	197,873	5,315,093
○예비비 경정 5,512,966,000원*1식	5,512,966	197,873	5,315,093
한강수계 하천변쓰레기수거사업	44,658	20,500	24,158
	기 44,158	20,000	24,158
	시 500	500	0
101 인건비	44,158	20,000	24,158
	기 44,158	20,000	24,158
04 기간제근로자등보수	44,158	20,000	24,158
○하천변쓰레기수거사업 경정 44,158,000원	44,158	20,000	24,158
	기 44,158	20,000	24,158

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	44,315,070	44,982,853	△ 667,783
국	20,652,000	19,149,000	1,503,000
기	11,450,403	15,378,931	△ 3,928,528
시	12,212,667	10,454,922	1,757,745
하수도 및 지하수관리	38,596,561	38,954,028	△ 357,467
국	18,346,000	16,843,000	1,503,000
기	10,637,507	14,258,559	△ 3,621,052
시	9,613,054	7,852,469	1,760,585
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	12,938,348	14,078,000	△ 1,139,652
국	10,982,000	9,479,000	1,503,000
기	746,148	4,007,200	△ 3,261,052
시	1,210,200	591,800	618,400
원주(태장동)하수관거 정비사업	5,268,680	5,140,000	128,680
국	5,003,000	3,500,000	1,503,000
기	265,680	1,640,000	△ 1,374,320
401 시설비및부대비	5,268,680	5,140,000	128,680
국	5,003,000	3,500,000	1,503,000
기	265,680	1,640,000	△ 1,374,320
01 시설비	5,185,680	5,140,000	45,680
○원주(태장동)하수관거 정비사업 경정 5,185,680,000원	5,185,680	5,140,000	45,680
국	4,946,560	3,500,000	1,446,560
기	239,120	1,640,000	△ 1,400,880
02 감리비	83,000	0	83,000
○원주(태장동)하수관거 정비사업 83,000,000원*1식	83,000	0	83,000
국	56,440	0	56,440
기	26,560	0	26,560
원주(봉산,단구)하수관거 정비사업	2,617,116	3,135,000	△ 517,884
국	1,917,000	1,917,000	0
기	197,316	974,400	△ 777,084
시	502,800	243,600	259,200
401 시설비및부대비	2,617,116	3,135,000	△ 517,884
국	1,917,000	1,917,000	0
기	197,316	974,400	△ 777,084
시	502,800	243,600	259,200
01 시설비	2,417,116	2,935,000	△ 517,884
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업 경정 2,417,116,000원	2,417,116	2,935,000	△ 517,884
국	1,795,000	1,795,000	0
기	134,916	912,000	△ 777,084
시	487,200	228,000	259,200
원주 초기우수처리시설 설치사업	3,700,346	4,259,000	△ 558,654
국	2,981,000	2,981,000	0
기	208,146	1,022,400	△ 814,254
시	511,200	255,600	255,600
401 시설비및부대비	3,700,346	4,259,000	△ 558,654

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,981,000	2,981,000	0
		기 208,146	1,022,400	△814,254
		시 511,200	255,600	255,600
01 시설비		3,600,346	4,059,000	△458,654
○원주 초기우수처리시설 설치사업		3,600,346	4,059,000	△458,654
경정 3,600,346,000원				
	국	2,911,000	2,841,000	70,000
	기	184,146	974,400	△790,254
	시	505,200	243,600	261,600
02 감리비		100,000	200,000	△100,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업		100,000	200,000	△100,000
경정 100,000,000원				
	국	70,000	140,000	△70,000
	기	24,000	48,000	△24,000
	시	6,000	12,000	△6,000
원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업		1,352,206	1,544,000	△191,794
	국	1,081,000	1,081,000	0
	기	75,006	370,400	△295,394
	시	196,200	92,600	103,600
401 시설비및부대비		1,352,206	1,544,000	△191,794
	국	1,081,000	1,081,000	0
	기	75,006	370,400	△295,394
	시	196,200	92,600	103,600
01 시설비		1,247,206	1,439,000	△191,794
○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업		1,247,206	1,439,000	△191,794
경정 1,247,206,000원				
	국	1,011,000	1,011,000	0
	기	51,006	346,400	△295,394
	시	185,200	81,600	103,600
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		11,630,479	10,593,679	1,036,800
	기	7,315,204	7,315,204	0
	시	4,315,275	3,278,475	1,036,800
하수종말처리시설 공정운영		7,139,199	6,629,199	510,000
	기	4,927,029	4,934,529	△7,500
	시	2,212,170	1,694,670	517,500
201 일반운영비		2,846,539	2,446,539	400,000
	기	1,887,483	1,887,483	0
	시	959,056	559,056	400,000
02 공공운영비		2,719,575	2,319,575	400,000
○1 공공요금 및 제세		2,609,585	2,209,585	400,000
▷전기요금(원주공공하수처리장외 6개소, 증설 포함)		2,420,000	2,020,000	400,000
경정 2,420,000,000원				
	기	1,674,097	1,674,097	0
	시	745,903	345,903	400,000
206 재료비		685,000	565,000	120,000
	기	423,750	423,750	0
	시	261,250	141,250	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비	○유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 경정 520,000,000원	685,000	565,000	120,000
		520,000	400,000	120,000
		기 300,000	300,000	0
		시 220,000	100,000	120,000
401 시설비및부대비		3,461,165	3,471,165	△10,000
		기 2,526,443	2,533,943	△7,500
		시 934,722	937,222	△2,500
01 시설비		3,461,165	3,471,165	△10,000
○자외선 소독시설 보수(자외선램프, 안정기) 경정 20,000,000원		20,000	70,000	△50,000
		기 15,000	52,500	△37,500
		시 5,000	17,500	△12,500
		○기계설비 유지보수 경정 290,000,000원	290,000	250,000
		기 217,500	187,500	30,000
		시 72,500	62,500	10,000
문막,흥업하수처리시설 위탁운영		2,092,280	1,905,480	186,800
		기 836,425	836,425	0
		시 1,255,855	1,069,055	186,800
307 민간이전		2,022,400	1,835,600	186,800
		기 811,967	811,967	0
		시 1,210,433	1,023,633	186,800
05 민간위탁금		2,022,400	1,835,600	186,800
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 정산비	▷폐기물처리비 경정 339,200,000원	1,081,600	894,800	186,800
		339,200	204,800	134,400
		기 71,680	71,680	0
		시 267,520	133,120	134,400
▷수선유지비 경정 138,000,000원		138,000	100,000	38,000
		기 70,000	70,000	0
		시 68,000	30,000	38,000
		▷전용회선비 1,200,000원*12월	14,400	0
원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리		2,399,000	2,059,000	340,000
		기 1,551,750	1,544,250	7,500
		시 847,250	514,750	332,500
201 일반운영비		1,305,000	1,005,000	300,000
		기 753,750	753,750	0
		시 551,250	251,250	300,000
02 공공운영비		1,300,000	1,000,000	300,000
○연료비(LNG) 경정 1,300,000,000원		1,300,000	1,000,000	300,000
		기 750,000	750,000	0
		시 550,000	250,000	300,000
		307 민간이전	994,000	954,000
		기 723,000	715,500	7,500
		시 271,000	238,500	32,500
05 민간위탁금		994,000	954,000	40,000

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○슬러지 처리시설 위탁운영 변동비(보수비,약품비,검사측정수수료) 경정 130,000,000원	130,000	90,000	40,000
		기 75,000	67,500	7,500
		시 55,000	22,500	32,500
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		1,688,555	1,583,170	105,385
		기 387,385	387,385	0
		시 1,301,170	1,195,785	105,385
가축분뇨 공공처리시설 운영		1,688,555	1,583,170	105,385
		기 387,385	387,385	0
		시 1,301,170	1,195,785	105,385
307 민간이전		1,542,555	1,437,170	105,385
		기 277,185	277,185	0
		시 1,265,370	1,159,985	105,385
05 민간위탁금		1,542,555	1,437,170	105,385
	○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비	1,115,835	1,010,450	105,385
	▷슬러지 위탁처리비 경정 282,000,000원	282,000	252,450	29,550
		기 50,490	50,490	0
		시 231,510	201,960	29,550
	▷전력비 경정 282,000,000원	282,000	243,000	39,000
		기 48,600	48,600	0
		시 233,400	194,400	39,000
	▷수선유지비 및 공공요금 경정 106,835,000원	106,835	70,000	36,835
		기 14,000	14,000	0
		시 92,835	56,000	36,835
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		11,463,840	11,823,840	△360,000
		국 7,364,000	7,364,000	0
		기 1,533,600	1,893,600	△360,000
		시 2,566,240	2,566,240	0
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리		11,463,840	11,823,840	△360,000
		국 7,364,000	7,364,000	0
		기 1,533,600	1,893,600	△360,000
		시 2,566,240	2,566,240	0
307 민간이전		11,460,000	11,820,000	△360,000
		국 7,364,000	7,364,000	0
		기 1,533,600	1,893,600	△360,000
		시 2,562,400	2,562,400	0
05 민간위탁금		11,460,000	11,820,000	△360,000
	○하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료 경정 10,160,000,000원	10,160,000	10,520,000	△360,000
		국 7,364,000	7,364,000	0
		기 1,533,600	1,893,600	△360,000
		시 1,262,400	1,262,400	0
마을하수처리장 운영		4,225,924	4,522,600	△296,676
		국 2,306,000	2,306,000	0
		기 777,345	1,084,821	△307,476

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,142,579	1,131,779	10,800
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	4,225,924	4,522,600	△296,676
	국 2,306,000	2,306,000	0
	기 777,345	1,084,821	△307,476
	시 1,142,579	1,131,779	10,800
마을하수도 운영	1,240,400	1,229,600	10,800
	기 435,621	435,621	0
	시 804,779	793,979	10,800
201 일반운영비	650,240	639,440	10,800
	기 261,657	261,657	0
	시 388,583	377,783	10,800
01 사무관리비	160,200	149,400	10,800
○1 일반수용비	160,200	149,400	10,800
▷슬러지 청소비(학곡하수처리장 외 25개소) 경정 64,800,000원	64,800	54,000	10,800
	기 21,600	21,600	0
	시 43,200	32,400	10,800
신림면 성남리 마을하수도 설치공사	793,988	914,000	△120,012
	국 640,000	640,000	0
	기 44,388	164,400	△120,012
	시 109,600	109,600	0
401 시설비및부대비	793,988	914,000	△120,012
	국 640,000	640,000	0
	기 44,388	164,400	△120,012
	시 109,600	109,600	0
01 시설비	788,266	908,278	△120,012
○신림면 성남리 마을하수도 설치공사 경정 788,266,000원	788,266	908,278	△120,012
	국 640,000	640,000	0
	기 44,388	164,400	△120,012
	시 103,878	103,878	0
소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계)	620,268	714,000	△93,732
	국 500,000	500,000	0
	기 34,668	128,400	△93,732
	시 85,600	85,600	0
401 시설비및부대비	620,268	714,000	△93,732
	국 500,000	500,000	0
	기 34,668	128,400	△93,732
	시 85,600	85,600	0
01 시설비	615,798	709,530	△93,732
○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계) 경정 615,798,000원	615,798	709,530	△93,732
	국 500,000	500,000	0
	기 34,668	128,400	△93,732
	시 81,130	81,130	0
소초면 돌모루 마을하수도 설치공사	620,268	714,000	△93,732
	국 500,000	500,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 34,668	128,400	△93,732
		시 85,600	85,600	0
401	시설비및부대비	620,268	714,000	△93,732
		국 500,000	500,000	0
		기 34,668	128,400	△93,732
		시 85,600	85,600	0
01	시설비	615,798	709,530	△93,732
	○소초면 돌모루 마을하수도 설치공사 경정 615,798,000원	615,798	709,530	△93,732
		국 500,000	500,000	0
		기 34,668	128,400	△93,732
		시 81,130	81,130	0
행정운영경비(하수과)		1,492,585	1,506,225	△13,640
		기 35,551	35,551	0
		시 1,457,034	1,470,674	△13,640
인력운영비(수질개선사업특별회계)		1,336,801	1,350,441	△13,640
인력운영비(하수과)		1,306,542	1,320,182	△13,640
303	포상금	44,579	58,219	△13,640
02	성과상여금	44,579	58,219	△13,640
	○성과상여금 경정 44,578,550원	44,579	58,219	△13,640