

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	18,276,129	17,383,923	892,206
국	144,000	144,000	0
지	2,262,200	1,468,200	794,000
기	3,825,295	3,801,890	23,405
도	36,000	36,000	0
시	12,008,634	11,933,833	74,801
수질환경보전	14,498,633	14,987,841	△489,208
국	144,000	144,000	0
지	2,262,200	1,468,200	794,000
기	3,806,715	3,783,310	23,405
도	36,000	36,000	0
시	8,249,718	9,556,331	△1,306,613
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	3,008,059	3,008,059	0
기	2,433,488	2,433,488	0
시	574,571	574,571	0
수변구역 주민지원	774,444	774,444	0
기	733,488	733,488	0
시	40,956	40,956	0
201 일반운영비	28,269	30,840	△2,571
기	21,905	24,476	△2,571
시	6,364	6,364	0
02 공공운영비	18,129	20,700	△2,571
○1 공공요금 및 제세	17,439	19,700	△2,261
▷법천1리 마을공동시설운영비(전기료) 경정 2,239,000원	2,239	4,500	△2,261
기	2,239	4,500	△2,261
○3 시설장비유지비	690	1,000	△310
▷법천1리 농기계 보관창고 유지비(무인경비 비 등) 경정 690,000원	690	1,000	△310
기	690	1,000	△310
402 민간자본이전	319,608	317,037	2,571
기	319,608	317,037	2,571
01 민간자본사업보조	319,608	317,037	2,571
○법천1리 농기계구입 등 지원(구입 및 농기계 수리) 경정 67,298,000원	67,298	64,727	2,571
기	67,298	64,727	2,571
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	10,629,772	11,118,980	△489,208
국	144,000	144,000	0
지	2,262,200	1,468,200	794,000
기	804,065	780,660	23,405
도	36,000	36,000	0
시	7,383,507	8,690,120	△1,306,613
예비비	6,990,060	8,296,673	△1,306,613
801 예비비	6,990,060	8,296,673	△1,306,613
01 일반예비비	6,990,060	8,296,673	△1,306,613
○예비비 경정 6,990,060,000원	6,990,060	8,296,673	△1,306,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한강수계 하천변쓰레기수거사업		23,405	0	23,405
	기	23,405	0	23,405
101 인건비		23,405	0	23,405
	기	23,405	0	23,405
04 기간제근로자등보수		23,405	0	23,405
	○하천변쓰레기수거사업 23,405,000원*1식	23,405	0	23,405
	기	23,405	0	23,405
	원주천 생태하천(Fish-way)복원사업	2,947,360	2,153,360	794,000
	지	2,262,200	1,468,200	794,000
	기	685,160	685,160	0
401 시설비및부대비		2,947,360	2,153,360	794,000
	지	2,262,200	1,468,200	794,000
	기	685,160	685,160	0
	01 시설비	2,746,360	1,952,360	794,000
○생태하천(Fish-way) 복원사업 경정 2,746,360,000원		2,746,360	1,952,360	794,000
	지	2,141,600	1,347,600	794,000
	기	604,760	604,760	0
	환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	758,882	758,882	0
	기	569,162	569,162	0
	시	189,720	189,720	0
대명원축산폐수처리시설 운영		758,882	758,882	0
	기	569,162	569,162	0
	시	189,720	189,720	0
	201 일반운영비	78,120	76,620	1,500
	기	58,590	57,465	1,125
	시	19,530	19,155	375
01 사무관리비		4,200	2,700	1,500
	○1 일반수용비	4,200	2,700	1,500
▷전기안전대행수수료 경정 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
	기	2,250	1,125	1,125
	시	750	375	375
	202 여비	4,800	2,400	2,400
	기	3,600	1,800	1,800
	시	1,200	600	600
01 국내여비		4,800	2,400	2,400
	○사업추진여비 경정 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
	기	3,600	1,800	1,800
	시	1,200	600	600
307 민간이전		78,678	82,578	△3,900
	기	59,008	61,933	△2,925
	시	19,670	20,645	△975
	05 민간위탁금	78,678	82,578	△3,900
○대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 경정 78,678,000원		78,678	82,578	△3,900
		78,678	82,578	△3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 59,008	61,933	△2,925
	시 19,670	20,645	△975
재무활동(환경과)	3,689,053	2,307,639	1,381,414
보전지출(수질개선사업특별회계)	3,689,053	2,307,639	1,381,414
보조금 반환	2,533,363	2,269,330	264,033
802 반환금기타	2,533,363	2,269,330	264,033
01 국고보조금반환금	2,533,363	2,269,330	264,033
○1 국고보조금 사용잔액	490,530	226,497	264,033
▷원주푸드종합센터건립사업비 집행잔액(2014년준공) 185,230,575원*1식	185,231	0	185,231
▷환경기초시설설치(담상류) 집행잔액(2009~2010년) 78,801,430원*1식	78,802	0	78,802
내부거래지출	1,155,690	38,309	1,117,381
701 기타회계등전출금	1,155,690	38,309	1,117,381
01 기타회계전출금	1,155,690	38,309	1,117,381
○하수도특별회계 전출금	1,155,690	38,309	1,117,381
▷2014년 환경기초시설운영 및 환경기초시설 설치 사업비 집행잔액 1,080,889,000원*1식	1,080,889	0	1,080,889
▷원주(봉산,단구)하수관로 정비사업 조달구 매물품 환불금액 36,492,000원*1식	36,492	0	36,492

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	59,643,211	58,820,345	822,866
국	32,745,000	31,815,000	930,000
기	14,343,310	14,716,738	△373,428
시	12,554,901	12,288,607	266,294
하수도 및 지하수관리	52,052,667	51,285,831	766,836
국	28,980,000	28,050,000	930,000
기	13,285,056	13,658,484	△373,428
시	9,787,611	9,577,347	210,264
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	22,641,359	21,711,359	930,000
국	18,830,000	17,900,000	930,000
기	2,146,283	2,146,283	0
시	1,665,076	1,665,076	0
원주 초기우수처리시설 설치사업	2,309,349	1,259,349	1,050,000
국	1,951,000	901,000	1,050,000
기	358,349	358,349	0
401 시설비및부대비	2,309,349	1,259,349	1,050,000
국	1,951,000	901,000	1,050,000
기	358,349	358,349	0
01 시설비	1,909,349	959,349	950,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업 경정 1,909,349,000원	1,909,349	959,349	950,000
국	1,641,000	691,000	950,000
기	268,349	268,349	0
02 감리비	400,000	300,000	100,000
○원주 초기우수처리시설 설치사업 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
국	310,000	210,000	100,000
기	90,000	90,000	0
원주시(단계, 무실)하수관로 정비사업	465,600	585,600	△120,000
국	380,000	500,000	△120,000
시	85,600	85,600	0
401 시설비및부대비	465,600	585,600	△120,000
국	380,000	500,000	△120,000
시	85,600	85,600	0
01 시설비	465,600	585,600	△120,000
○원주(단계, 무실)하수관로 정비사업 경정 465,600,000원	465,600	585,600	△120,000
국	380,000	500,000	△120,000
시	85,600	85,600	0
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	11,672,680	11,835,844	△163,164
기	7,330,912	7,704,340	△373,428
시	4,341,768	4,131,504	210,264
하수종말처리시설 공정운영	6,607,800	6,670,964	△63,164
기	4,110,120	4,383,548	△273,428
시	2,497,680	2,287,416	210,264
201 일반운영비	2,931,075	2,931,075	0
기	1,615,360	1,725,624	△110,264

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,315,715	1,205,451	110,264
	02 공공운영비	2,823,275	2,823,275	0
	○1 공공요금 및 제세	2,705,282	2,705,282	0
	▷전기요금(원주공공하수처리장외 8개소) 경정 2,280,000,000원	2,280,000	2,280,000	0
		기 1,399,705	1,509,969	△110,264
		시 880,295	770,031	110,264
	206 재료비	716,600	616,600	100,000
		기 462,450	462,450	0
		시 254,150	154,150	100,000
	01 재료비	716,600	616,600	100,000
	○유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 경정 502,600,000원	502,600	402,600	100,000
		기 301,950	301,950	0
		시 200,650	100,650	100,000
	401 시설비및부대비	2,818,626	2,981,790	△163,164
		기 1,945,836	2,109,000	△163,164
		시 872,790	872,790	0
	01 시설비	2,818,626	2,981,790	△163,164
	○원주공공하수처리장 자동제어시스템 개선공사 경정 1,163,179,000원	1,163,179	1,292,000	△128,821
		기 872,384	969,000	△96,616
		시 290,795	323,000	△32,205
	○원주공공하수처리장 송풍기 교체공사(제1,2계 열 5대) 경정 513,000,000원	513,000	570,000	△57,000
		기 384,750	427,500	△42,750
		시 128,250	142,500	△14,250
	○원주공공하수처리장 최초침전지 유입수문 전 동밸브 개선공사(40대) 경정 285,269,000원	285,269	317,000	△31,731
		기 213,952	237,750	△23,798
		시 71,317	79,250	△7,933
	○기계설비 유지보수 경정 304,388,000원	304,388	250,000	54,388
		기 187,500	187,500	0
		시 116,888	62,500	54,388
	원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리	2,536,200	2,636,200	△100,000
		기 1,859,750	1,959,750	△100,000
		시 676,450	676,450	0
	201 일반운영비	1,408,200	1,508,200	△100,000
		기 1,028,750	1,128,750	△100,000
		시 379,450	379,450	0
	02 공공운영비	1,400,000	1,500,000	△100,000
	○연료비(LNG) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,500,000	△100,000
		기 1,025,000	1,125,000	△100,000
		시 375,000	375,000	0
	마을하수처리장 운영	6,086,912	6,032,232	54,680
		국 3,765,000	3,765,000	0
		기 1,058,254	1,058,254	0
		시 1,263,658	1,208,978	54,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	6,086,912	6,032,232	54,680
국	3,765,000	3,765,000	0
기	1,058,254	1,058,254	0
시	1,263,658	1,208,978	54,680
마을하수도 운영	945,260	891,580	53,680
기	327,802	327,802	0
시	617,458	563,778	53,680
201 일반운영비	505,380	451,700	53,680
기	149,061	149,061	0
시	356,319	302,639	53,680
01 사무관리비	177,780	166,100	11,680
○1 일반수용비	177,780	166,100	11,680
▷ 소규모마을하수처리시설 안내표지판 정비(26개소) 11,680,000원*1식	11,680	0	11,680
02 공공운영비	327,600	285,600	42,000
○3 시설장비유지비	142,800	100,800	42,000
▷ 모터펌프수리 및 여과막세정외 6종 경정 142,800,000원	142,800	100,800	42,000
기	33,264	33,264	0
시	109,536	67,536	42,000
소초면 돌모루 마을하수도 설치공사	2,386,164	2,385,164	1,000
국	1,606,000	1,606,000	0
기	503,964	503,964	0
시	276,200	275,200	1,000
401 시설비및부대비	2,386,164	2,385,164	1,000
국	1,606,000	1,606,000	0
기	503,964	503,964	0
시	276,200	275,200	1,000
01 시설비	2,380,164	2,379,164	1,000
○소초면 돌모루 마을하수도 설치공사 경정 2,380,164,000원	2,380,164	2,379,164	1,000
국	1,606,000	1,606,000	0
기	503,964	503,964	0
시	270,200	269,200	1,000
행정운영경비(하수과)	1,503,632	1,502,282	1,350
기본경비(수질개선사업특별회계)	113,414	112,064	1,350
기본경비(하수과)	113,414	112,064	1,350
405 자산취득비	4,050	2,700	1,350
01 자산및물품취득비	4,050	2,700	1,350
○PC 본체 및 모니터 경정 4,050,000원	4,050	2,700	1,350