

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	18,758,860	18,276,129	482,731
국	144,000	144,000	0
지	2,262,200	2,262,200	0
기	4,196,135	3,825,295	370,840
도	36,000	36,000	0
시	12,120,525	12,008,634	111,891
수질환경보전	17,337,904	14,498,633	2,839,271
국	144,000	144,000	0
지	2,262,200	2,262,200	0
기	4,177,555	3,806,715	370,840
도	36,000	36,000	0
시	10,718,149	8,249,718	2,468,431
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	3,010,059	3,008,059	2,000
기	2,433,488	2,433,488	0
시	576,571	574,571	2,000
수변구역 주민지원	776,444	774,444	2,000
기	733,488	733,488	0
시	42,956	40,956	2,000
201 일반운영비	32,840	28,269	4,571
기	26,476	21,905	4,571
시	6,364	6,364	0
02 공공운영비	22,700	18,129	4,571
○1 공공요금 및 제세	21,700	17,439	4,261
▷법천1리 마을공동시설운영비(전기료) 경정 4,500,000원	4,500	2,239	2,261
기	4,500	2,239	2,261
▷단강1리 마을공동시설운영비(전기료) 경정 3,991,000원	3,991	1,991	2,000
기	3,991	1,991	2,000
○3 시설장비유지비	1,000	690	310
▷법천1리 농기계 보관창고 유지비(무인경비 비 등) 경정 1,000,000원	1,000	690	310
기	1,000	690	310
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○2014년 한강수계관리기금 성과평가 포상금(한 강유역환경청 포상금) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
402 민간자본이전	315,037	319,608	△4,571
기	315,037	319,608	△4,571
01 민간자본사업보조	315,037	319,608	△4,571
○법천1리 농기계구입 등 지원(구입 및 농기계 수리) 경정 64,727,000원	64,727	67,298	△2,571
기	64,727	67,298	△2,571
○단강1리 농기계구입 등 지원(콤바인1대 외 2 종 구입 및 농기계수리) 경정 64,000,000원	64,000	66,000	△2,000
기	64,000	66,000	△2,000
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	13,467,043	10,629,772	2,837,271

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 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	63,971,902	59,643,211	4,328,691
국	32,745,000	32,745,000	0
기	18,786,710	14,343,310	4,443,400
시	12,440,192	12,554,901	△ 114,709
하수도 및 지하수관리	55,829,667	52,052,667	3,777,000
국	28,980,000	28,980,000	0
기	17,192,056	13,285,056	3,907,000
시	9,657,611	9,787,611	△ 130,000
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	26,548,559	22,641,359	3,907,200
국	18,830,000	18,830,000	0
기	6,053,483	2,146,283	3,907,200
시	1,665,076	1,665,076	0
원주(태장동)하수관거 정비사업	8,533,600	7,000,000	1,533,600
국	7,000,000	7,000,000	0
기	1,533,600	0	1,533,600
401 시설비및부대비	8,533,600	7,000,000	1,533,600
국	7,000,000	7,000,000	0
기	1,533,600	0	1,533,600
01 시설비	8,033,600	6,500,000	1,533,600
○원주(태장동)하수관거 정비사업 경정 8,033,600,000원	8,033,600	6,500,000	1,533,600
국	6,500,000	6,500,000	0
기	1,533,600	0	1,533,600
원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업	9,071,868	7,199,868	1,872,000
국	6,631,000	6,631,000	0
기	2,390,868	518,868	1,872,000
시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	9,071,868	7,199,868	1,872,000
국	6,631,000	6,631,000	0
기	2,390,868	518,868	1,872,000
시	50,000	50,000	0
01 시설비	8,876,868	7,004,868	1,872,000
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업 경정 8,876,868,000원	8,876,868	7,004,868	1,872,000
국	6,512,000	6,512,000	0
기	2,345,368	473,368	1,872,000
시	19,500	19,500	0
원주 초기우수처리시설 설치사업	2,810,949	2,309,349	501,600
국	1,951,000	1,951,000	0
기	859,949	358,349	501,600
401 시설비및부대비	2,810,949	2,309,349	501,600
국	1,951,000	1,951,000	0
기	859,949	358,349	501,600
01 시설비	2,410,949	1,909,349	501,600
○원주 초기우수처리시설 설치사업 경정 2,410,949,000원	2,410,949	1,909,349	501,600
국	1,641,000	1,641,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 769,949	268,349	501,600
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	11,542,680	11,672,680	△ 130,000
	기 7,330,912	7,330,912	0
	시 4,211,768	4,341,768	△ 130,000
하수종말처리시설 공정운영	6,477,800	6,607,800	△ 130,000
	기 4,110,120	4,110,120	0
	시 2,367,680	2,497,680	△ 130,000
201 일반운영비	2,801,075	2,931,075	△ 130,000
	기 1,615,360	1,615,360	0
	시 1,185,715	1,315,715	△ 130,000
02 공공운영비	2,693,275	2,823,275	△ 130,000
○1 공공요금 및 제세	2,575,282	2,705,282	△ 130,000
▷상하수도요금 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△ 10,000
	기 45,000	45,000	0
	시 5,000	15,000	△ 10,000
▷하수 및 분뇨 혐잡물처리 수수료 경정 122,632,000원	122,632	142,632	△ 20,000
	기 106,973	106,973	0
	시 15,659	35,659	△ 20,000
▷하수슬러지 처리비 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△ 100,000
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	14,950,520	14,950,720	△ 200
	국 10,150,000	10,150,000	0
	기 2,644,800	2,645,000	△ 200
	시 2,155,720	2,155,720	0
하수관거 임대형 민자사업시설 운영관리	14,950,520	14,950,720	△ 200
	국 10,150,000	10,150,000	0
	기 2,644,800	2,645,000	△ 200
	시 2,155,720	2,155,720	0
201 일반운영비	14,560,600	14,560,800	△ 200
	국 10,150,000	10,150,000	0
	기 2,644,800	2,645,000	△ 200
	시 1,765,800	1,765,800	0
01 사무관리비	14,560,600	14,560,800	△ 200
○6 임차료	14,557,800	14,558,000	△ 200
▷하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료 경정 14,557,800,000원	14,557,800	14,558,000	△ 200
	국 10,150,000	10,150,000	0
	기 2,644,800	2,645,000	△ 200
	시 1,763,000	1,763,000	0
마을하수처리장 운영	6,623,312	6,086,912	536,400
	국 3,765,000	3,765,000	0
	기 1,594,654	1,058,254	536,400
	시 1,263,658	1,263,658	0
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	6,623,312	6,086,912	536,400
	국 3,765,000	3,765,000	0
	기 1,594,654	1,058,254	536,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,263,658	1,263,658	0
신림면 성남리 마을하수도 설치공사	2,102,724	1,745,124	357,600
	국 1,390,000	1,390,000	0
	기 474,324	116,724	357,600
	시 238,400	238,400	0
401 시설비및부대비	2,102,724	1,745,124	357,600
	국 1,390,000	1,390,000	0
	기 474,324	116,724	357,600
	시 238,400	238,400	0
01 시설비	2,095,601	1,738,001	357,600
○신림면 성남리 마을하수도 설치공사 경정 2,095,601,000원	2,095,601	1,738,001	357,600
	국 1,390,000	1,390,000	0
	기 474,324	116,724	357,600
	시 231,277	231,277	0
소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사	994,000	815,200	178,800
	국 696,000	696,000	0
	기 178,800	0	178,800
	시 119,200	119,200	0
401 시설비및부대비	994,000	815,200	178,800
	국 696,000	696,000	0
	기 178,800	0	178,800
	시 119,200	119,200	0
01 시설비	987,778	808,978	178,800
○소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정 987,778,000원	987,778	808,978	178,800
	국 696,000	696,000	0
	기 178,800	0	178,800
	시 112,978	112,978	0
행정운영경비(하수과)	1,518,923	1,503,632	15,291
인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,405,509	1,390,218	15,291
인력운영비(하수과)	1,372,067	1,356,776	15,291
101 인건비	1,072,422	1,052,933	19,489
01 보수	1,072,422	1,052,933	19,489
○1 기본급	700,592	682,602	17,990
▷1 기본급	680,710	662,720	17,990
○9급(5호봉) 경정 89,952,000원	89,952	71,962	17,990
○2 수당	256,491	254,992	1,499
▷정근수당 경정 56,726,000원	56,726	55,227	1,499
303 포상금	55,453	59,651	△4,198
02 성과상여금	55,453	59,651	△4,198
○성과상여금 경정 55,453,000원	55,453	59,651	△4,198