세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
라	18,758,860	18,276,129	482,7
	국 144,000	144,000	
	지 2,262,200	2,262,200	
	기 4,196,135	3,825,295	370,8
	도 36,000	36,000	444.0
	λl 12,120,525	12,008,634	111,8
질환경보전 	17,337,904	14,498,633	2,839,2
	국 144,000	144,000	
	지 2,262,200	2,262,200	
	기 4,177,555	3,806,715	370,8
	도 36,000	36,000	
	۸l 10,718,149	8,249,718	2,468,4
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	3,010,059	3,008,059	2,0
	기 2,433,488	2,433,488	
	Ы 576,571	574,571	2,0
수변구역 주민지원	776,444	774,444	2,0
	733,488	733,488	
	Ы 42,956	40,956	2,0
201 일반운영비	32,840	28,269	4,5
	71 26,476	21,905	4,5
	۸l 6,364	6,364	4,5
02 공공운영비	22,700	18, 129	4,5
○1 공공요금 및 제세	21,700	17,439	4,2
	21,700	17,409	4,2
▷ 법천1리 마을공동시설운영비(전기료) 경정 4,500,000원	4,500	2,239	2,2
	기 4,500	2,239	2,2
▷ 단강1리 마을공동시설운영비(전기료) 경정 3,991,000원	3,991	1,991	2,0
	기 3,991	1,991	2,0
○3 시설장비유지비	1,000	690	3
	1,000	090	0
□ □ □ 법천1리 농기계 보관창고 유지비(무인경비 □ 비 등) 경정 1,000,000원	1,000	690	3
	7,000	690	3
303 포상금	2,000	0	2,0
01 포상금	2,000	0	2,0
○2014년 한강수계관리기금 성과평가 포상금(한			
강유역환경청 포상금) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,0
402 민간자본이전	315,037	319,608	△4,5
	기 315,037	319,608	△4,5
01 민간자본사업보조	315,037	319,608	△4,5
○법천1리 농기계구입 등 지원(구입 및 농기계		,	.,-
수리) 경정 64,727,000원	64,727	67,298	△2,5
	7 64,727	67,298	
○단강1리 농기계구입 등 지원(콤바인1대 외 2	. 01,727	37,200	_2,0
종 구입 및 농기계수리) 경정 64,000,000원	64,000	66,000	△2,0
	71 64,000	66,000	△2,0
	,	* *	

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수질개선사업(수질개선사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 144,000	144,000	0
	지 2,262,200 기 1,174,905	2,262,200 804,065	0 370,840
	도 36,000	36,000	0
	۸I 9,849,938	7,383,507	2,466,431
(बाधाधा	9,456,491	6,990,060	2,466,431
801 예비비	9,456,491	6,990,060	2,466,431
01 일반예비비	9,456,491	6,990,060	2,466,431
○예비비 경정 9,456,491,000원	9,456,491	6,990,060	2,466,431
원주천 생태하천(Fish-way)복원사업	3,318,200	2,947,360	370,840
	지 2,262,200	2,262,200	O
	기 1,056,000	685,160	370,840
401 시설비및부대비	3,318,200	2,947,360	370,840
	지 2,262,200	2,262,200	0
	기 1,056,000	685,160	370,840
01 시설비	3,117,200	2,746,360	370,840
│	3,117,200	2,746,360	370,840
	지 2,141,600	2,141,600	0
	기 975,600	604,760	370,840
재무활동(환경과)	1,332,513	3,689,053	△2,356,540
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,332,513	3,689,053	△2,356,540
보조금 반환	413,813	2,533,363	△2,119,550
802 반환금기타	413,813	2,533,363	△2,119,550
01 국고보조금반환금	413,813	2,533,363	△2,119,550
○원주공공하수처리시설 증설사업보조금 초과 교부액 반환 경정 0원	0	2,042,833	△2,042,833
○1 국고보조금 사용잔액	413,813	490,530	△76,717
▷환경기초시설설치(댐상류) 집행잔액(2009~2 010년) 경정 0원	0	78,802	△78,802
▷ 2014년도 하천변쓰레기수거사업 정산잔액 반납 2,084,460원*1식	2,085	0	2,085
내부거래지출	918,700	1,155,690	△236,990
701 기타회계등전출금	918,700	1,155,690	△236,990
01 기타회계전출금	918,700	1,155,690	△236,990
이 기디와게단콜라 ○하수도특별회계 전출금	918,700	1,155,690	△236,990
	310,700	1,133,030	△200,390
조달물품 구입취소 반환금(맨홀뚜껑외 1건) 경정 0원	0	38,309	△38,309
▷2014년 환경기초시설운영 및 환경기초시설 설치 사업비 집행잔액 경정 918,700,000원	918,700	1,080,889	△ 162, 189
▷원주(봉산,단구)하수관로 정비사업 조달구 매물품 환불금액 경정 0원	0	36,492	△36,492

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)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 기정액 비교증감 하수과 59.643.211 63,971,902 4,328,691 국 32,745,000 32,745,000 기 18,786,710 14,343,310 4,443,400 시 12,440,192 12,554,901 $\triangle 114,709$ 하수도 및 지하수관리 52,052,667 3,777,000 55,829,667 국 28,980,000 28,980,000 기 17.192.056 13.285.056 3.907.000 И 9,657,611 9,787,611 $\triangle 130,000$ 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계) 26,548,559 3,907,200 22.641.359 국 18,830,000 18,830,000 0 IJ 3,907,200 6,053,483 2,146,283 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 1,533,600 401 시설비및부대비 8,533,600 7,000,000 1,533,600 국 7,000,000 7,000,000 기 1,533,600 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 기 1,533,600 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 IJ 1,872,000 2,390,868 518,868 Хl 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 기 1,872,000 2,345,368 473,368 И 19,500 19,500 0 2,309,349 원주 초기우수처리시설 설치사업 501.600 2,810,949 국 1,951,000 1,951,000 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 501,600 859,949 358,349 01 시설비 501,600 2,410,949 1,909,349 ○원주 초기우수처리시설 설치사업 501,600 경정 2,410,949,000원 2,410,949 1,909,349 국 1,641,000 0 1,641,000

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)

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

부서: 하수과

정책: 마을하수처리장 운영

단위: 마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 기정액 비교증감 1,263,658 1,263,658 신림면 성남리 마을하수도 설치공사 357,600 2,102,724 1,745,124 국 1,390,000 1,390,000 기 474,324 357,600 116,724 시 238,400 238,400 0 401 시설비및부대비 2,102,724 1,745,124 357,600 국 1,390,000 1,390,000 기 357,600 474,324 116,724 시 238,400 238,400 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 궆 1,390,000 1,390,000 0 기 357,600 474,324 116,724 시 231,277 231,277 0 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 994,000 815,200 178,800 국 696,000 696,000 기 178,800 178,800 시 119,200 119,200 0 401 시설비및부대비 994,000 815,200 178,800 국 696,000 696,000 기 178,800 178,800 시 119,200 119,200 0 01 시설비 987,778 178,800 808,978 ○소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정 987,778,000원 987,778 808,978 178,800 국 696,000 696,000 기 178,800 178,800 시 112,978 112,978 0 행정운영경비(하수과) 15,291 1,518,923 1,503,632 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 O 9급(5호봉) 경정 89,952,000원 89,952 71,962 17,990 ○2 수당 254,992 256,491 1,499 ▷정근수당 경정 56,726,000원 56,726 55,227 1,499 303 포상금 55,453 59,651 \triangle 4,198 02 성과상여금 55,453 59,651 $\triangle 4,198$ ○성과상여금 경정 55,453,000원 55,453 59,651 △4,198