세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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		13,423,728	13,364,953	58,775
	국	0	500,000	△500,000
	광	500,000	0	500,000
	기	3,780,892	3,722,117	58,775
	시	9,142,836	9,142,836	0
수질환경보전		11,567,811	13,299,812	△1,732,001
	국	0	500,000	△500,000
	광	500,000	0	500,000
	기	3,761,892	3,703,117	58,775
	시	7,305,919	9,096,695	△1,790,776
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)		817,852	767,852	50,000
	기	785,277	735,277	50,000
	시	32,575	32,575	0
수변구역 주민지원		817,852	767,852	50,000
	기	785,277	735,277	50,000
	시	32,575	32,575	0
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○주민지원사업 아이템 개발 연구용역비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		135,049	136,049	△1,000
	기	111,749	112,749	△1,000
	시	23,300	23,300	0
01 시설비		131,749	132,749	△1,000
○단강1리 저온저장고 증축 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
	기	11,000	0	11,000
○정산1리 펜션리모델링공사 경정 0원		0	12,000	△12,000
	기	0	12,000	△12,000
402 민간자본이전		285,953	284,953	1,000
	기	285,953	284,953	1,000
01 민간자본보조		285,953	284,953	1,000
○단강1리 농기계구입 등 지원(콤정선기 외 5종 10대,농기계수리) 경정 46,000,000원		46,000	57,000	△11,000
	기	46,000	57,000	△11,000
○정산1리 마을방송기자재 교체 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
수질개선사업(수질개선사업특별회계)		5,693,002	7,474,811	△1,781,809
	국	0	500,000	△500,000
	광	500,000	0	500,000
	기	275,125	266,350	8,775
	시	4,917,877	6,708,461	△1,790,584
수질정화시설운영		24,954	27,060	△2,106
201 일반운영비		18,226	20,140	△1,914

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,566	2,740	△174
○1 일반수용비	2,566	2,740	△174
▷절골소하천 무인경비용역 수수료 경정 756,000원	756	840	△84
▷절골소하천 슬러지청소 수수료 경정 810,000원	810	900	△90
02 공공운영비	15,660	17,400	△1,740
○1 공공요금 및 제세	12,960	14,400	△1,440
▷전기요금(절골, 원주천) 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
○3 시설장비 유지비	2,700	3,000	△300
▷시설장비유지관리(소모품 등 교체) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	1,728	1,920	△192
01 국내여비	1,728	1,920	△192
○수질정화시설운영여비 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
민간단체수질보전활동지원사업	25,035	33,650	△8,615
	기 24,675	33,250	△8,575
	시 360	400	△40
202 여비	360	400	△40
01 국내여비	360	400	△40
○수질보전활동점검 여비 경정 360,000원	360	400	△40
307 민간이전	24,675	33,250	△8,575
	기 24,675	33,250	△8,575
02 민간경상보조	24,675	33,250	△8,575
○민간단체 수질보전활동지원 경정 24,675,000원	24,675	33,250	△8,575
	기 24,675	33,250	△8,575
수질오염원관리	87,627	88,887	△1,260
201 일반운영비	85,467	86,487	△1,020
02 공공운영비	9,180	10,200	△1,020
○1 공공요금 및 제세	1,980	2,200	△220
▷자동차 보험료 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷자동차세 및 환경개선부담금 경정 540,000원	540	600	△60
▷고속도로 통행료 경정 540,000원	540	600	△60
○4 차량선박비	7,200	8,000	△800
▷한강수계 상수원보호 순찰차량 유류대 및 수리비 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○수질측정망 운영 국내여비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	4,554,436	6,342,214	△1,787,778
801 예비비	4,554,436	6,342,214	△1,787,778
01 예비비	4,554,436	6,342,214	△1,787,778
○예비비 경정 4,554,436,000원	4,554,436	6,342,214	△1,787,778
한강수계 하천변쓰레기수거사업	17,950	0	17,950
	기 17,450	0	17,450
	시 500	0	500
101 인건비	17,450	0	17,450
	기 17,450	0	17,450
04 기간제근로자등보수	17,450	0	17,450
○하천변쓰레기수거사업 17,450,000원*1식	17,450	0	17,450
	기 17,450	0	17,450
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○하천변쓰레기수거사업 500,000원*1식	500	0	500
원주천 생태하천(Fish-way)복원사업	833,000	833,000	0
	국 0	500,000	△500,000
	광 500,000	0	500,000
	기 233,000	233,100	△100
	시 100,000	99,900	100
401 시설비및부대비	833,000	833,000	0
	국 0	500,000	△500,000
	광 500,000	0	500,000
	기 233,000	233,100	△100
	시 100,000	99,900	100
01 시설비	831,100	831,100	0
○생태하천(Fish-way) 복원사업 경정 831,100,000원	831,100	831,100	0
	국 0	500,000	△500,000
	광 500,000	0	500,000
	기 233,000	233,100	△100
	시 98,100	98,000	100
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	4,627,728	4,627,920	△192
	기 2,413,000	2,413,000	0
	시 2,214,728	2,214,920	△192
원주환경친화기술센터운영	101,728	101,920	△192
202 여비	1,728	1,920	△192
01 국내여비	1,728	1,920	△192
○환경친화적 청정산업추진 국내여비 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)	429,229	429,229	0
	기 288,490	288,490	0
	시 140,739	140,739	0
대명원축산폐수처리시설 운영	412,129	412,129	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	288,490	288,490	0
	시	123,639	123,639	0
201 일반운영비		194,230	168,600	25,630
	기	135,961	118,020	17,941
	시	58,269	50,580	7,689
02 공공운영비		128,830	103,200	25,630
○1 공공요금 및 제세		128,830	103,200	25,630
▷전기요금 경정 66,000,000원		66,000	56,400	9,600
	기	46,200	39,480	6,720
	시	19,800	16,920	2,880
▷슬러지(협잡물) 수집운반 및 처리 수수료 경정 62,830,000원		62,830	46,800	16,030
	기	43,981	32,760	11,221
	시	18,849	14,040	4,809
307 민간이전		164,070	192,000	△27,930
	기	114,849	134,400	△19,551
	시	49,221	57,600	△8,379
05 민간위탁금		164,070	192,000	△27,930
○대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 경정 164,070,000원		164,070	192,000	△27,930
	기	114,849	134,400	△19,551
	시	49,221	57,600	△8,379
401 시설비및부대비		46,029	43,729	2,300
	기	32,220	30,610	1,610
	시	13,809	13,119	690
01 시설비		46,029	43,729	2,300
○시설장비유지보수(탈수동 외 20종) 경정 46,029,000원		46,029	43,729	2,300
	기	32,220	30,610	1,610
	시	13,809	13,119	690
재무활동(환경과)		1,790,776	0	1,790,776
보전지출(수질개선사업특별회계)		1,790,776	0	1,790,776
보조금 반환		1,790,776	0	1,790,776
802 반환금기타		1,790,776	0	1,790,776
01 국고보조금반환금		1,790,776	0	1,790,776
○1 국고보조금 사용잔액		1,652,375	0	1,652,375
▷한강수계관리기금		974,609	0	974,609
O 분뇨처리시설 확충사업 1,541,910원*1식		1,542	0	1,542
O 환경기초시설설치(하수처리장) 453,717,450원*1식		453,718	0	453,718
O 환경기초시설 설치(총인처리) 27,806,440원*1식		27,807	0	27,807
O 민간단체수질보전활동지원 347,000원*1식		347	0	347
O 청정산업의지원(2011) 165,074,650원*1식		165,075	0	165,075

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 2009년 환경기초시설 운영비 198,101,350원*1식	198,102	0	198,102
ㅇ 2009년 환경기초시설 대수선비 128,016,050원*1식	128,017	0	128,017
ㅇ 2011년 환경기초시설 대수선비 540원*1식	1	0	1
▷ 분뇨처리시설증설사업 8,340,150원*1식	8,341	0	8,341
▷ 흥업하수종말처리장 설치사업 587,321,780원*1식	587,322	0	587,322
▷ 흥업하수종말처리장 총인시설 설치사업 82,102,110원*1식	82,103	0	82,103
○2 국고보조금 이자 반납금	138,401	0	138,401
▷ 한강수계기금	72,235	0	72,235
ㅇ 분뇨처리시설 증설사업 이자 109,220원*1식	110	0	110
ㅇ 흥업하수종말처리장 설치사업 이자 69,798,340원*1식	69,799	0	69,799
ㅇ 흥업하수종말처리장 총인시설 설치사업 이자 2,317,210원*1식	2,318	0	2,318
ㅇ 민간단체 수질보전활동 지원 이자 7,450원*1식	8	0	8
▷ 분뇨처리시설 증설사업 이자 590,760원*1식	591	0	591
▷ 흥업하수종말처리장 설치사업 이자 58,732,180원*1식	58,733	0	58,733
▷ 흥업하수종말처리장 총인시설 설치사업 이자 6,841,850원*1식	6,842	0	6,842

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수과
정책: 하수도 및 지하수관리
단위: 하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하수과		49,429,264	46,436,024	2,993,240
	국	18,596,000	18,896,000	△300,000
	기	12,945,258	14,360,914	△1,415,656
	도	433,000	433,000	0
	시	17,455,006	12,746,110	4,708,896
하수도 및 지하수관리		44,508,505	41,295,097	3,213,408
	국	17,119,000	17,419,000	△300,000
	기	11,039,216	12,114,133	△1,074,917
	도	433,000	433,000	0
	시	15,917,289	11,328,964	4,588,325
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)		7,688,078	4,306,260	3,381,818
원주하수종말처리장 증설사업		7,688,078	4,306,260	3,381,818
401 시설비및부대비		7,688,078	4,306,260	3,381,818
01 시설비		7,638,078	4,286,260	3,351,818
○원주하수종말처리장 증설공사 경정 7,638,078,000원		7,638,078	4,286,260	3,351,818
03 시설부대비		50,000	20,000	30,000
○원주하수종말처리장 증설공사 경정 50,000,000원		50,000	20,000	30,000
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)		9,404,000	9,895,000	△491,000
	국	6,389,000	6,689,000	△300,000
	기	2,104,600	2,427,600	△323,000
	시	910,400	778,400	132,000
원주(봉산,단구)하수관거 정비공사		2,190,000	2,681,000	△491,000
	국	1,339,000	1,639,000	△300,000
	기	510,600	833,600	△323,000
	시	340,400	208,400	132,000
401 시설비및부대비		2,190,000	2,681,000	△491,000
	국	1,339,000	1,639,000	△300,000
	기	510,600	833,600	△323,000
	시	340,400	208,400	132,000
01 시설비		2,070,000	2,561,000	△491,000
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비공사 경정 2,070,000,000원		2,070,000	2,561,000	△491,000
	국	1,278,000	1,578,000	△300,000
	기	479,400	802,400	△323,000
	시	312,600	180,600	132,000
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		13,372,971	12,802,371	570,600
	국	3,365,000	3,365,000	0
	기	5,715,868	6,133,193	△417,325
	도	433,000	433,000	0
	시	3,859,103	2,871,178	987,925
하수종말처리시설 공정운영		5,080,691	4,696,691	384,000
	기	3,117,817	3,117,817	0
	시	1,962,874	1,578,874	384,000
101 인건비		112,260	107,356	4,904

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	78,584	75,151	3,433
	시	33,676	32,205	1,471
04 기간제근로자등보수		112,260	107,356	4,904
○기간제근로자등 보수		4,904	0	4,904
▷시간외근무수당 8,756원*20시간*4인*7월		4,904	0	4,904
	기	3,433	0	3,433
	시	1,471	0	1,471
201 일반운영비		1,929,471	1,550,375	379,096
	기	1,030,729	1,034,162	△3,433
	시	898,742	516,213	382,529
01 사무관리비		141,396	146,300	△4,904
○1 일반수용비		136,356	141,260	△4,904
▷기계시설 정기점검 수수료(자기부상송풍기 외 1종) 경정 35,096,000원		35,096	40,000	△4,904
	기	24,567	28,000	△3,433
	시	10,529	12,000	△1,471
02 공공운영비		1,788,075	1,404,075	384,000
○1 공공요금 및 제세		1,629,600	1,245,600	384,000
▷전기요금(하수종말처리장 외 4개소) 경정 1,584,000,000원		1,584,000	1,200,000	384,000
	기	840,000	840,000	0
	시	744,000	360,000	384,000
문막,흥업하수처리시설 위탁운영		1,874,280	1,687,680	186,600
	기	764,051	1,181,376	△417,325
	시	1,110,229	506,304	603,925
201 일반운영비		17,000	16,000	1,000
	기	11,180	11,200	△20
	시	5,820	4,800	1,020
01 사무관리비		17,000	16,000	1,000
○3 운영수당		2,000	1,000	1,000
▷민간위탁운영 성과평가위원회 참석수당 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	기	680	700	△20
	시	1,320	300	1,020
307 민간이전		1,704,400	1,518,800	185,600
	기	645,855	1,063,160	△417,305
	시	1,058,545	455,640	602,905
05 민간위탁금		1,704,400	1,518,800	185,600
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 경정 940,800,000원		940,800	940,800	0
	기	317,831	658,560	△340,729
	시	622,969	282,240	340,729
○문막,흥업하수처리장 위탁운영 정산비		763,600	578,000	185,600
▷폐기물처리비 경정 153,600,000원		153,600	88,000	65,600
	기	52,224	61,600	△9,376
	시	101,376	26,400	74,976
▷전력비 경정 420,000,000원		420,000	300,000	120,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	142,800	210,000	△67,200
	시	277,200	90,000	187,200
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		720,318	968,328	△248,010
	기	343,187	677,830	△334,643
	시	377,131	290,498	86,633
분뇨처리장 운영		720,318	968,328	△248,010
	기	343,187	677,830	△334,643
	시	377,131	290,498	86,633
201 일반운영비		27,458	80,918	△53,460
	기	19,221	56,643	△37,422
	시	8,237	24,275	△16,038
01 사무관리비		3,000	56,460	△53,460
○1 일반수용비		3,000	56,460	△53,460
▷분뇨슬러지 위탁처리비 경정 0원		0	53,460	△53,460
	기	0	37,422	△37,422
	시	0	16,038	△16,038
206 재료비		0	44,550	△44,550
	기	0	31,185	△31,185
	시	0	13,365	△13,365
01 재료비		0	44,550	△44,550
○고액원심분리기 약품비(유기고분자 응집제) 경정 0원		0	44,550	△44,550
	기	0	31,185	△31,185
	시	0	13,365	△13,365
401 시설비및부대비		520,000	670,000	△150,000
	기	202,964	469,000	△266,036
	시	317,036	201,000	116,036
01 시설비		520,000	670,000	△150,000
○분뇨동 탈수케익 호퍼 교체 경정 0원		0	70,000	△70,000
	기	0	49,000	△49,000
	시	0	21,000	△21,000
○협잡물처리기 제작 설치(100㎥/hr) 경정 420,000,000원		420,000	500,000	△80,000
	기	132,964	350,000	△217,036
	시	287,036	150,000	137,036
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		1,137,098	1,137,098	0
	기	501,561	501,510	51
	시	635,537	635,588	△51
가축분뇨 공공처리시설 운영		1,137,098	1,137,098	0
	기	501,561	501,510	51
	시	635,537	635,588	△51
307 민간이전		992,898	992,898	0
	기	403,561	403,510	51
	시	589,337	589,388	△51
05 민간위탁금		992,898	992,898	0

부서: 하수과
정책: 하수도 및 지하수관리
단위: 가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비,일반관리비 등) 경정 397,368,000원		397,368	397,368	0
	기	168,670	168,619	51
	시	228,698	228,749	△51
마을하수처리장 운영		3,326,551	3,546,719	△220,168
	국	1,477,000	1,477,000	0
	기	810,754	1,151,493	△340,739
	시	1,038,797	918,226	120,571
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)		3,326,551	3,546,719	△220,168
	국	1,477,000	1,477,000	0
	기	810,754	1,151,493	△340,739
	시	1,038,797	918,226	120,571
마을하수도 운영		658,419	674,759	△16,340
	기	238,754	417,893	△179,139
	시	419,665	256,866	162,799
201 일반운영비		596,259	612,599	△16,340
	기	190,269	369,408	△179,139
	시	405,990	243,191	162,799
01 사무관리비		126,940	185,520	△58,580
○1 일반수용비		104,280	163,160	△58,880
▷수질검사의뢰수수료(학곡하수처리장 외 25개소) 경정 45,000,000원		45,000	80,000	△35,000
	기	9,900	62,400	△52,500
	시	35,100	17,600	17,500
▷전기시설안전점검 수수료(학곡처리장 외 26개) 경정 15,000,000원		15,000	38,880	△23,880
	기	3,300	0	3,300
	시	11,700	38,880	△27,180
○7 맞춤형 복지제도 시행경비		22,660	22,360	300
▷맞춤형 복지제도 운영(기간제근로자) 경정 2,300,000원		2,300	2,000	300
	기	1,560	1,560	0
	시	740	440	300
02 공공운영비		469,319	427,079	42,240
○1 공공요금 및 제세		261,270	261,270	0
▷소초면 학곡하수처리장 외 25개소 경정 249,600,000원		249,600	249,600	0
	기	55,368	194,600	△139,232
	시	194,232	55,000	139,232
○3 시설장비유지비		42,240	0	42,240
▷마을하수처리장 기술진단 10,560,000원*4개소		42,240	0	42,240
	기	9,293	0	9,293
	시	32,947	0	32,947
마을하수처리시설 관리대행		180,000	258,000	△78,000
	기	39,600	201,200	△161,600
	시	140,400	56,800	83,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		180,000	258,000	△78,000
	기	39,600	201,200	△161,600
	시	140,400	56,800	83,600
05 민간위탁금		180,000	258,000	△78,000
○마을하수처리시설 위탁관리비용				
경정 130,000,000원		130,000	208,000	△78,000
	기	28,600	162,200	△133,600
	시	101,400	45,800	55,600
○댐상류하수시설 통합관리 위탁운영비				
경정 50,000,000원		50,000	50,000	0
	기	11,000	39,000	△28,000
	시	39,000	11,000	28,000
읍면 마을하수도처리장 폐쇄		302,160	403,988	△101,828
401 시설비및부대비		302,160	403,988	△101,828
01 시설비		300,000	401,100	△101,100
○읍면 마을하수처리장 폐쇄(5개소)				
경정 300,000,000원		300,000	401,100	△101,100
03 시설부대비		2,160	2,888	△728
○읍면 마을하수처리장 폐쇄(5개소)				
경정 2,160,000원		2,160	2,888	△728
반곡관설 섭재 마을하수도 신설		76,000	100,000	△24,000
	기	26,000	26,000	0
	시	50,000	74,000	△24,000
401 시설비및부대비		76,000	100,000	△24,000
	기	26,000	26,000	0
	시	50,000	74,000	△24,000
01 시설비		76,000	100,000	△24,000
○반곡관설 섭재 마을하수도 신설 실시설계				
경정 76,000,000원		76,000	100,000	△24,000
	기	26,000	26,000	0
	시	50,000	74,000	△24,000