

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계 전체

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	18,301,411	18,670,921	△ 369,510
	광 500,000	500,000	0
	기 3,623,060	3,791,060	△ 168,000
	시 14,178,351	14,379,861	△ 201,510
수질환경보전	10,835,795	11,205,305	△ 369,510
	광 500,000	500,000	0
	기 3,604,480	3,772,480	△ 168,000
	시 6,731,315	6,932,825	△ 201,510
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	5,840,398	5,329,908	510,490
	광 500,000	500,000	0
	기 117,125	285,125	△ 168,000
	시 5,223,273	4,544,783	678,490
예비비	4,859,832	4,181,342	678,490
801 예비비	4,859,832	4,181,342	678,490
01 예비비	4,859,832	4,181,342	678,490
○예비비 경정 4,859,832,000원	4,859,832	4,181,342	678,490
원주천 생태하천(Fish-way)복원사업	665,000	833,000	△ 168,000
	광 500,000	500,000	0
	기 65,000	233,000	△ 168,000
	시 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	665,000	833,000	△ 168,000
	광 500,000	500,000	0
	기 65,000	233,000	△ 168,000
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	663,100	831,100	△ 168,000
○생태하천(Fish-way) 복원사업 경정 663,100,000원	663,100	831,100	△ 168,000
	광 500,000	500,000	0
	기 65,000	233,000	△ 168,000
	시 98,100	98,100	0
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	3,747,728	4,627,728	△ 880,000
	기 2,413,000	2,413,000	0
	시 1,334,728	2,214,728	△ 880,000
기후변화대응교육연구센터 건립	1,180,000	2,060,000	△ 880,000
	기 1,180,000	1,180,000	0
	시 0	880,000	△ 880,000
401 시설비및부대비	880,000	1,703,000	△ 823,000
	기 880,000	1,023,000	△ 143,000
	시 0	680,000	△ 680,000
01 시설비	877,000	1,700,000	△ 823,000
○기후변화대응교육연구센터 건립 경정 877,000,000원	877,000	1,700,000	△ 823,000
	기 877,000	1,020,000	△ 143,000
	시 0	680,000	△ 680,000
405 자산취득비	300,000	357,000	△ 57,000
	기 300,000	157,000	143,000

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	200,000	△200,000
01 자산및물품취득비	300,000	357,000	△57,000
○기후변화대응교육연구센터 물품구입			
경정 300,000,000원	300,000	357,000	△57,000
기	300,000	157,000	143,000
시	0	200,000	△200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	49,335,585	49,932,281	△ 596,696
국	18,561,000	18,561,000	0
기	12,361,064	12,488,214	△ 127,150
도	433,000	433,000	0
시	17,980,521	18,450,067	△ 469,546
하수도 및 지하수관리	43,642,043	44,086,593	△ 444,550
국	16,284,000	16,284,000	0
기	10,341,072	10,468,222	△ 127,150
도	433,000	433,000	0
시	16,583,971	16,901,371	△ 317,400
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	7,658,078	7,658,078	0
원주하수종말처리장 증설사업	7,658,078	7,658,078	0
401 시설비및부대비	7,608,078	7,658,078	△ 50,000
01 시설비	7,548,078	7,638,078	△ 90,000
○원주하수종말처리장 증설공사 경정 7,548,078,000원	7,548,078	7,638,078	△ 90,000
02 감리비	40,000	0	40,000
○원주하수종말처리장 증설공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○압롤트럭 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	8,021,347	8,338,747	△ 317,400
국	5,554,000	5,554,000	0
기	1,084,886	1,084,886	0
시	1,382,461	1,699,861	△ 317,400
원주(태장동)하수관거 정비사업	4,374,286	4,691,686	△ 317,400
국	3,645,000	3,645,000	0
기	421,886	421,886	0
시	307,400	624,800	△ 317,400
401 시설비및부대비	4,374,286	4,691,686	△ 317,400
국	3,645,000	3,645,000	0
기	421,886	421,886	0
시	307,400	624,800	△ 317,400
01 시설비	3,977,286	4,294,686	△ 317,400
○원주(태장동)하수관거 정비공사 경정 3,977,286,000원	3,977,286	4,294,686	△ 317,400
국	3,376,000	3,376,000	0
기	329,886	329,886	0
시	271,400	588,800	△ 317,400
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	13,480,562	13,607,712	△ 127,150
국	3,365,000	3,365,000	0
기	5,765,838	5,892,988	△ 127,150
도	433,000	433,000	0
시	3,916,724	3,916,724	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수종말처리시설 공정운영	4,928,282	5,135,432	△207,150
기	3,020,555	3,203,705	△183,150
시	1,907,727	1,931,727	△24,000
201 일반운영비	1,829,471	1,929,471	△100,000
기	930,729	1,030,729	△100,000
시	898,742	898,742	0
02 공공운영비	1,688,075	1,788,075	△100,000
○1 공공요금 및 제세	1,529,600	1,629,600	△100,000
▷전기요금(하수종말처리장 외 4개소) 경정 1,484,000,000원	1,484,000	1,584,000	△100,000
기	740,000	840,000	△100,000
시	744,000	744,000	0
401 시설비및부대비	2,552,591	2,659,741	△107,150
기	1,707,470	1,790,620	△83,150
시	845,121	869,121	△24,000
01 시설비	2,552,591	2,659,741	△107,150
○전기설비 유지보수 경정 210,000,000원	210,000	250,000	△40,000
기	147,000	175,000	△28,000
시	63,000	75,000	△12,000
○기계설비 유지보수 경정 484,741,000원	484,741	524,741	△40,000
기	352,120	380,120	△28,000
시	132,621	144,621	△12,000
○탈수기동 원심탈수기 1대 교체 경정 472,850,000원	472,850	500,000	△27,150
기	322,850	350,000	△27,150
시	150,000	150,000	0
원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리	2,880,000	2,800,000	80,000
기	1,981,232	1,925,232	56,000
시	898,768	874,768	24,000
201 일반운영비	1,980,000	1,900,000	80,000
기	1,351,232	1,295,232	56,000
시	628,768	604,768	24,000
02 공공운영비	1,980,000	1,900,000	80,000
○연료비(LNG) 경정 1,980,000,000원	1,980,000	1,900,000	80,000
기	1,351,232	1,295,232	56,000
시	628,768	604,768	24,000
마을하수처리장 운영	4,362,975	4,443,551	△80,576
국	2,277,000	2,277,000	0
기	1,059,154	1,059,154	0
시	1,026,821	1,107,397	△80,576
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	4,362,975	4,443,551	△80,576
국	2,277,000	2,277,000	0
기	1,059,154	1,059,154	0
시	1,026,821	1,107,397	△80,576
읍면 마을하수도처리장 폐쇄	221,584	302,160	△80,576
401 시설비및부대비	221,584	302,160	△80,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		220,000	300,000	△80,000
○읍면 마을하수처리장 폐쇄(5개소)	경정 220,000,000원	220,000	300,000	△80,000
03 시설부대비		1,584	2,160	△576
○읍면 마을하수처리장 폐쇄(5개소)	경정 1,584,000원	1,584	2,160	△576
행정운영경비(하수과)		1,330,567	1,402,137	△71,570
	기	960,838	960,838	0
	시	369,729	441,299	△71,570
인력운영비(수질개선사업특별회계)		1,210,655	1,271,425	△60,770
	기	869,339	869,339	0
	시	341,316	402,086	△60,770
인력운영비(하수과)		1,181,139	1,241,909	△60,770
	기	869,339	869,339	0
	시	311,800	372,570	△60,770
101 인건비		929,318	956,843	△27,525
	기	669,793	669,793	0
	시	259,525	287,050	△27,525
01 보수		929,318	956,843	△27,525
○1 기본급		610,471	637,996	△27,525
▷1 기본급		592,690	619,413	△26,723
○6급(26호봉)	경정 108,050,400원	108,051	116,799	△8,748
	기	81,759	81,759	0
	시	26,292	35,040	△8,748
○7급(20호봉)	경정 86,706,000원	86,706	97,902	△11,196
	기	68,532	68,532	0
	시	18,174	29,370	△11,196
○기능7급(23호봉)	경정 232,092,000원	232,092	238,871	△6,779
	기	167,210	167,210	0
	시	64,882	71,661	△6,779
▷처우개선비	경정 17,780,700원	17,781	18,583	△802
	기	13,008	13,008	0
	시	4,773	5,575	△802
303 포상금		48,454	55,425	△6,971
	기	38,797	38,797	0
	시	9,657	16,628	△6,971
02 성과상여금		48,454	55,425	△6,971
○성과상여금	경정 48,453,730원	48,454	55,425	△6,971
	기	38,797	38,797	0
	시	9,657	16,628	△6,971
304 연금부담금등		172,887	199,161	△26,274
	기	139,413	139,413	0
	시	33,474	59,748	△26,274
01 연금부담금		140,922	161,392	△20,470
○퇴직수당 부담금	경정 37,597,000원	37,597	45,140	△7,543
	기	31,598	31,598	0

부서: 하수과

정책: 행정운영경비(하수과)

단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연금부담금	경정 73,496,000원	시 5,999 73,496	13,542 △7,543 86,423 △12,927
	02 국민건강보험금		기 60,496	60,496 0
	○국민건강보험료	경정 30,000,000원	시 13,000	25,927 △12,927
			31,965	37,769 △5,804
	○장기요양보험료	경정 1,965,000원	시 5,187	10,634 △5,447
			1,965	2,322 △357
			기 1,626	1,626 0
			시 339	696 △357
기본경비(수질개선사업특별회계)			119,912	130,712 △10,800
			기 91,499	91,499 0
			시 28,413	39,213 △10,800
기본경비(하수과)			119,912	130,712 △10,800
			기 91,499	91,499 0
			시 28,413	39,213 △10,800
201 일반운영비			87,912	98,712 △10,800
			기 69,099	69,099 0
			시 18,813	29,613 △10,800
01 사무관리비			87,912	98,712 △10,800
	○1 일반수용비		34,200	45,000 △10,800
	▷부서운영수용비	경정 16,800,000원	16,800	24,000 △7,200
			기 16,800	16,800 0
			시 0	7,200 △7,200
	▷전산소모품(프린터 드럼 및 토너)	경정 8,400,000원	8,400	12,000 △3,600
			기 8,400	8,400 0
			시 0	3,600 △3,600