

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	16,569,636	13,819,761	2,749,875
국	4,888,000	4,888,000	0
기	5,339,699	5,222,699	117,000
시	6,341,937	3,709,062	2,632,875
수질환경보전	16,569,636	13,819,761	2,749,875
국	4,888,000	4,888,000	0
기	5,339,699	5,222,699	117,000
시	6,341,937	3,709,062	2,632,875
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	830,615	830,615	0
기	800,427	800,427	0
시	30,188	30,188	0
수변구역 주민지원	787,099	787,099	0
기	780,869	780,869	0
시	6,230	6,230	0
308 자치단체등이전	187,507	96,000	91,507
기	187,507	96,000	91,507
06 교육기관에대한보조금 ○원어민 보조교사 지원사업 경정 187,507,000원	187,507	96,000	91,507
기	187,507	96,000	91,507
401 시설비및부대비	70,330	142,330	△72,000
기	70,330	142,330	△72,000
01 시설비 ○방과후 공부방설치(부룬면 보건지소 리모델링) 경정 0원	70,330	142,330	△72,000
기	0	72,000	△72,000
0	0	72,000	△72,000
405 자산취득비	296,484	315,991	△19,507
기	296,484	315,991	△19,507
01 자산및물품취득비 ○방과후 공부방 교육기자재 구입 경정 0원	296,484	315,991	△19,507
기	0	19,507	△19,507
0	0	19,507	△19,507
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)	6,407,440	5,181,440	1,226,000
기	3,070,000	3,070,000	0
시	3,337,440	2,111,440	1,226,000
전통산업진흥센터건립	4,476,000	3,250,000	1,226,000
기	1,950,000	1,950,000	0
시	2,526,000	1,300,000	1,226,000
401 시설비및부대비	3,976,000	3,250,000	726,000
기	1,950,000	1,950,000	0
시	2,026,000	1,300,000	726,000
01 시설비 ○전통산업진흥센터건립 경정 3,976,000,000원	3,976,000	3,250,000	726,000
기	1,950,000	1,950,000	0
시	2,026,000	1,300,000	726,000
405 자산취득비	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	500,000	0	500,000
	○전통산업진흥센터 사무용집기 및 기반구축장비 등 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)		7,582,040	7,307,040	275,000
	국	4,888,000	4,888,000	0
	기	1,317,272	1,317,272	0
	시	1,376,768	1,101,768	275,000
원주가축분뇨공공처리시설운영		275,000	0	275,000
201	일반운영비	155,000	0	155,000
02	공공운영비	155,000	0	155,000
	○ 1 공공요금 및 제세	155,000	0	155,000
	▷ 시운전 전기료, 수도료 14,000,000원*5월	70,000	0	70,000
	▷ 시운전 슬러지 운반 및 처리비 17,000,000원*5월	85,000	0	85,000
206	재료비	20,000	0	20,000
01	재료비	20,000	0	20,000
	○ 시운전 약품비 4,000,000원*5월	20,000	0	20,000
405	자산취득비	100,000	0	100,000
01	자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○ 사무용 집기 구입(컴퓨터외 7종 29개) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○ 실험장비 구입(BOD측정기외 23종) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
수질개선사업(수질개선사업특별회계)		1,749,541	500,666	1,248,875
	기	152,000	35,000	117,000
	시	1,597,541	465,666	1,131,875
예비비		1,399,374	267,499	1,131,875
801	예비비	1,399,374	267,499	1,131,875
01	예비비	1,399,374	267,499	1,131,875
	○예비비 경정 1,399,374,000원	1,399,374	267,499	1,131,875
한강수계 하천변쓰레기수거사업		18,000	0	18,000
	기	18,000	0	18,000
101	인건비	17,346	0	17,346
	기	17,346	0	17,346
10	기간제근로자등보수	17,346	0	17,346
	○한강수계 하천변 쓰레기 수거(사전사용) 17,346,000원*1식	17,346	0	17,346
	기	17,346	0	17,346
201	일반운영비	654	0	654
	기	654	0	654
01	사무관리비	654	0	654
	○한강수계 하천변 쓰레기 수거(사전사용) 654,000원*1식	654	0	654

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 654	0	654
한강유역관리인턴십운영	99,000	0	99,000
	기 99,000	0	99,000
101 인건비	99,000	0	99,000
	기 99,000	0	99,000
10 기간제근로자등보수	99,000	0	99,000
○한강유역관리 인턴십 운영(사전사용) 1,100,000원*9인*10월	99,000	0	99,000
	기 99,000	0	99,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	44,807,767	35,894,146	8,913,621
국	20,987,438	16,306,000	4,681,438
기	18,757,305	15,315,208	3,442,097
시	5,063,024	4,272,938	790,086
하수도 및 지하수관리	35,638,581	27,250,747	8,387,834
국	16,398,438	12,017,000	4,381,438
기	15,320,663	11,838,597	3,482,066
시	3,919,480	3,395,150	524,330
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	23,533,623	16,594,000	6,939,623
국	12,531,000	8,853,000	3,678,000
기	9,714,000	6,660,000	3,054,000
시	1,288,623	1,081,000	207,623
흡입하수종말처리장 설치사업(계속)	6,851,038	3,685,000	3,166,038
국	3,525,000	1,847,000	1,678,000
기	2,926,000	1,533,000	1,393,000
시	400,038	305,000	95,038
401 시설비및부대비	6,851,038	3,685,000	3,166,038
국	3,525,000	1,847,000	1,678,000
기	2,926,000	1,533,000	1,393,000
시	400,038	305,000	95,038
01 시설비	6,355,938	2,890,300	3,465,638
○흡입하수종말처리장 설치사업 경정 6,355,938,000원	6,355,938	2,890,300	3,465,638
국	3,267,897	1,431,109	1,836,788
기	2,712,556	1,187,795	1,524,761
시	375,485	271,396	104,089
02 감리비	485,100	784,700	△299,600
○흡입하수종말처리장 설치사업 경정 485,100,000원	485,100	784,700	△299,600
국	257,103	415,891	△158,788
기	213,444	345,205	△131,761
시	14,553	23,604	△9,051
문막하수종말처리장 설치사업(계속)	7,331,585	3,558,000	3,773,585
국	3,780,000	1,780,000	2,000,000
기	3,138,000	1,477,000	1,661,000
시	413,585	301,000	112,585
401 시설비및부대비	7,331,585	3,558,000	3,773,585
국	3,780,000	1,780,000	2,000,000
기	3,138,000	1,477,000	1,661,000
시	413,585	301,000	112,585
01 시설비	6,852,829	2,901,000	3,951,829
○문막하수종말처리장 설치사업 경정 6,852,829,000원	6,852,829	2,901,000	3,951,829
국	3,531,560	1,437,090	2,094,470
기	2,931,748	1,192,372	1,739,376
시	389,521	271,538	117,983
02 감리비	468,756	647,000	△178,244

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문막하수종말처리장 설치사업 경정 468,756,000원	468,756	647,000	△178,244
국	248,440	342,910	△94,470
기	206,252	284,628	△78,376
시	14,064	19,462	△5,398
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	5,873,000	4,860,000	1,013,000
국	3,867,438	3,164,000	703,438
기	1,709,097	1,442,000	267,097
시	296,465	254,000	42,465
원주(우산)하수관거 정비공사(신규)	2,836,000	1,823,000	1,013,000
국	1,964,438	1,261,000	703,438
기	745,097	478,000	267,097
시	126,465	84,000	42,465
401 시설비및부대비	2,836,000	1,823,000	1,013,000
국	1,964,438	1,261,000	703,438
기	745,097	478,000	267,097
시	126,465	84,000	42,465
01 시설비	2,659,000	1,646,000	1,013,000
○원주(우산) 하수관거 정비공사 경정 2,659,000,000원	2,659,000	1,646,000	1,013,000
국	1,846,438	1,143,000	703,438
기	701,097	434,000	267,097
시	111,465	69,000	42,465
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	5,959,326	5,524,115	435,211
기	3,679,460	3,518,491	160,969
시	2,279,866	2,005,624	274,242
하수종말처리시설 공정운영	3,419,326	3,453,115	△33,789
기	2,359,460	2,198,491	160,969
시	1,059,866	1,254,624	△194,758
201 일반운영비	955,860	983,750	△27,890
기	760,687	782,999	△22,312
시	195,173	200,751	△5,578
01 사무관리비	137,500	170,300	△32,800
○1. 일반수용비	132,860	165,660	△32,800
▷설계프로그램(EST-2대) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
기	4,000	0	4,000
시	1,000	0	1,000
▷기계시설 정기점검 수수료(탈수기외2종) 경정 55,500,000원	55,500	80,000	△24,500
기	44,400	64,000	△19,600
시	11,100	16,000	△4,900
▷유량계 교정검사 수수료 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
기	3,360	4,800	△1,440
시	840	1,200	△360
▷수질원격제어시스템 운영관리 위탁수수료 경정 28,500,000원	28,500	40,000	△11,500
기	22,800	32,000	△9,200
시	5,700	8,000	△2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	818,360	813,450	4,910
○1	공공요금 및 제세	710,630	705,720	4,910
▷	구곡가압장 통신선로비(전용회선 및 전화요금) 경정 5,630,000원	5,630	720	4,910
		기 4,504	576	3,928
		시 1,126	144	982
207	연구개발비	20,000	5,000	15,000
		기 4,000	4,000	0
		시 16,000	1,000	15,000
01	연구용역비	20,000	5,000	15,000
○	원주하수처리장 공기업전환위탁 타당성 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
401	시설비및부대비	2,004,855	2,025,754	△20,899
		기 1,243,884	1,060,603	183,281
		시 760,971	965,151	△204,180
01	시설비	2,004,855	2,025,754	△20,899
○	자외선 소독시설 보수(자외선램프 150개, 안정기 150개) 경정 100,000,000원	100,000	100,000	0
		기 80,000	0	80,000
		시 20,000	100,000	△80,000
○	기계설비 유지보수 경정 299,855,000원	299,855	265,754	34,101
		기 239,884	212,603	27,281
		시 59,971	53,151	6,820
○	제1계열 송풍기 전원케이블 설치(300M*6열) 경정 120,000,000원	120,000	150,000	△30,000
		기 96,000	0	96,000
		시 24,000	150,000	△126,000
○	유입침사지 유입게이트 구동부 교체 경정 75,000,000원	75,000	100,000	△25,000
		기 60,000	80,000	△20,000
		시 15,000	20,000	△5,000
	하수찌꺼기 처리시설 설치	616,000	147,000	469,000
401	시설비및부대비	616,000	147,000	469,000
01	시설비	616,000	147,000	469,000
○	하수찌꺼기 처리시설 설치 실시설계용역 469,000,000원*1식	469,000	0	469,000
마을하수처리장 운영		7,421,621	6,694,621	727,000
		국 4,589,000	4,289,000	300,000
		기 2,038,585	1,917,585	121,000
		시 794,036	488,036	306,000
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)		7,421,621	6,694,621	727,000
		국 4,589,000	4,289,000	300,000
		기 2,038,585	1,917,585	121,000
		시 794,036	488,036	306,000
마을하수도 운영		275,291	234,481	40,810
		기 220,233	187,585	32,648
		시 55,058	46,896	8,162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		88,131	47,321	40,810
	기	70,505	37,857	32,648
	시	17,626	9,464	8,162
01 시설비		88,131	47,321	40,810
○시설배관 유지보수비,준설		88,131	47,321	40,810
경정 88,131,000원		88,131	47,321	40,810
	기	70,505	37,857	32,648
	시	17,626	9,464	8,162
마을하수처리시설 관리대행		109,190	150,000	△40,810
	기	87,352	120,000	△32,648
	시	21,838	30,000	△8,162
307 민간이전		109,190	150,000	△40,810
	기	87,352	120,000	△32,648
	시	21,838	30,000	△8,162
05 민간위탁금		109,190	150,000	△40,810
○마을하수처리장 위탁관리 비용		109,190	150,000	△40,810
경정 109,190,000원		109,190	150,000	△40,810
	기	87,352	120,000	△32,648
	시	21,838	30,000	△8,162
마을하수처리시설 유지		35,140	35,140	0
201 일반운영비		17,240	14,440	2,800
02 공공운영비		14,800	12,000	2,800
○공공요금 및 제세		14,800	12,000	2,800
▷전기요금(구미지구외 4개소)		14,800	12,000	2,800
경정 14,800,000원		14,800	12,000	2,800
307 민간이전		17,900	20,700	△2,800
05 민간위탁금		17,900	20,700	△2,800
○마을하수 처리시설 관리대행 수수료(구미지구 외 4개소)		17,900	20,700	△2,800
경정 17,900,000원		17,900	20,700	△2,800
마을하수처리장 설치(소초면학곡리)		1,604,000	1,177,000	427,000
	국	1,124,000	824,000	300,000
	기	456,000	335,000	121,000
	시	24,000	18,000	6,000
401 시설비및부대비		1,604,000	1,177,000	427,000
	국	1,124,000	824,000	300,000
	기	456,000	335,000	121,000
	시	24,000	18,000	6,000
01 시설비		1,604,000	1,177,000	427,000
○학곡마을하수도 설치		1,604,000	1,177,000	427,000
경정 1,604,000,000원		1,604,000	1,177,000	427,000
	국	1,124,000	824,000	300,000
	기	456,000	335,000	121,000
	시	24,000	18,000	6,000
농어촌마을 하수도 정비		3,612,000	4,017,000	△405,000
	국	2,456,000	2,599,000	△143,000
	기	1,001,000	1,060,000	△59,000
	시	155,000	358,000	△203,000

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,737	10,419	△8,682
		시 434	2,604	△2,170
	▷기능8급(23호봉) 경정 120,832,000원	120,832	140,321	△19,489
		기 96,666	112,257	△15,591
		시 24,166	28,064	△3,898
	○정근수당 경정 49,546,000원	49,546	56,145	△6,599
		기 39,637	44,916	△5,279
		시 9,909	11,229	△1,320
02	수당	202,406	230,055	△27,649
	○가족수당	17,032	19,700	△2,668
	▷배우자 경정 8,861,000원	8,861	10,109	△1,248
		기 7,089	8,087	△998
		시 1,772	2,022	△250
	▷기타가족 경정8,171,000원	8,171	9,591	△1,420
		기 6,537	7,673	△1,136
		시 1,634	1,918	△284
	○자녀학비 보조수당	7,142	8,383	△1,241
	▷중학교 경정 947,000원	947	1,111	△164
		기 758	889	△131
		시 189	222	△33
	▷고등학교 경정 6,195,000원	6,195	7,272	△1,077
		기 4,956	5,818	△862
		시 1,239	1,454	△215
	○정근수당가산금	26,540	29,640	△3,100
	▷25년이상 경정 11,180,000원	11,180	12,480	△1,300
		기 8,944	9,984	△1,040
		시 2,236	2,496	△260
	▷15년이상~20년미만 경정 4,960,000원	4,960	5,760	△800
		기 3,968	4,608	△640
		시 992	1,152	△160
	▷5년이상~10년미만 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
		기 640	1,440	△800
		시 160	360	△200
	○장려수당 경정 68,160,000원	68,160	77,760	△9,600
		기 54,528	62,208	△7,680
		시 13,632	15,552	△1,920
	○위험근무수당 경정 14,200,000원	14,200	16,200	△2,000
		기 11,360	12,960	△1,600
		시 2,840	3,240	△400
	○시간외근무수당 경정 52,945,000원	52,945	60,402	△7,457
		기 42,356	48,322	△5,966
		시 10,589	12,080	△1,491
	○대우공무원가산금 경정 14,587,000원	14,587	16,170	△1,583
		기 11,670	12,936	△1,266
		시 2,917	3,234	△317
03	정액급식비	36,920	42,120	△5,200
	○정액급식비 경정 36,920,000원	36,920	42,120	△5,200
		기 29,536	33,696	△4,160

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	7,384	8,424	△1,040
04	교통보조비		36,140	41,040	△4,900
	○교통보조비		36,140	41,040	△4,900
	▷6급~7급	경정 12,740,000원	12,740	14,040	△1,300
		기	10,192	11,232	△1,040
	▷8급~9급	경정 3,360,000원	3,360	5,760	△2,400
		시	2,548	2,808	△260
		기	2,688	4,608	△1,920
	▷기능8급~10급	경정 7,440,000원	7,440	8,640	△1,200
		시	672	1,152	△480
		기	5,952	6,912	△960
05	명절휴가비		59,455	67,374	△7,919
	○명절휴가비	경정 59,455,000원	59,455	67,374	△7,919
		기	47,564	53,899	△6,335
		시	11,891	13,475	△1,584
06	가계지원비		99,090	112,289	△13,199
	○가계지원비	경정 99,090,000원	99,090	112,289	△13,199
		기	79,272	89,831	△10,559
		시	19,818	22,458	△2,640
07	연가보상비		33,031	37,430	△4,399
	○연가보상비	경정 33,031,000원	33,031	37,430	△4,399
		기	26,425	29,944	△3,519
		시	6,606	7,486	△880
204	직무수행경비		53,630	60,180	△6,550
		기	42,904	48,144	△5,240
		시	10,726	12,036	△1,310
02	직급보조비		38,830	43,380	△4,550
	○직급보조비(월정액)		38,830	43,380	△4,550
	▷7급	경정 8,680,000원	8,680	10,080	△1,400
		기	6,944	8,064	△1,120
		시	1,736	2,016	△280
	▷8급~9급	경정 2,940,000원	2,940	5,040	△2,100
		기	2,352	4,032	△1,680
		시	588	1,008	△420
	▷기능8급~9급	경정 6,510,000원	6,510	7,560	△1,050
		기	5,208	6,048	△840
		시	1,302	1,512	△210
03	특정업무수행활동비		13,600	15,600	△2,000
	○대민활동비	경정 13,600,000원	13,600	15,600	△2,000
		기	10,880	12,480	△1,600
		시	2,720	3,120	△400
303	포상금		68,025	78,545	△10,520
		기	54,420	62,836	△8,416
		시	13,605	15,709	△2,104
01	포상금		19,200	22,400	△3,200

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○맞춤형복지제도운영	경정 19,200,000원	19,200	22,400	△3,200
		기 15,360	17,920	△2,560
02 성과상여금		3,840	4,480	△640
		48,825	56,145	△7,320
○성과상여금	경정 48,825,000원	48,825	56,145	△7,320
		기 39,060	44,916	△5,856
304 연금부담금등		9,765	11,229	△1,464
		293,238	335,520	△42,282
01 연금부담금		기 234,591	268,416	△33,825
		시 58,647	67,104	△8,457
○연금부담금	경정 102,119,000원	102,119	118,085	△15,966
		기 81,695	94,468	△12,773
○퇴직수당 부담금	경정 63,419,000원	시 20,424	23,617	△3,193
		63,419	73,334	△9,915
○보전금	경정 81,516,000원	기 50,735	58,667	△7,932
		시 12,684	14,667	△1,983
○재해보상부담금	경정 2,656,000원	81,516	94,260	△12,744
		기 65,213	75,408	△10,195
02 국민건강보험금		시 16,303	18,852	△2,549
		2,656	3,071	△415
○국민건강보험료	경정 41,812,000원	기 2,125	2,457	△332
		시 531	614	△83
○장기요양보험료	경정 1,716,000원	43,528	46,770	△3,242
		기 33,450	35,959	△2,509
기본경비(수질개선사업특별회계)		시 8,362	8,990	△628
		1,716	1,821	△105
기본경비(하수과)		기 1,373	1,457	△84
		시 343	364	△21
201 일반운영비		182,871	188,871	△6,000
		기 146,297	151,097	△4,800
01 사무관리비		시 36,574	37,774	△1,200
		145,971	149,871	△3,900
○1 일반수용비		기 116,777	119,897	△3,120
		시 29,194	29,974	△780
▷부서운영수용비	경정 20,100,000원	96,972	100,872	△3,900
		기 39,900	43,800	△3,900
405 자산취득비		시 4,020	4,800	△780
		20,100	24,000	△3,900
기		16,080	19,200	△3,120
		시 4,020	4,800	△780
기		12,900	15,000	△2,100
		기 10,320	12,000	△1,680
시		시 2,580	3,000	△420

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 기본경비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	12,900	15,000	△2,100
	○PC(모니터포함) 경정 9,100,000원	9,100	5,200	3,900
	기	7,280	4,160	3,120
	시	1,820	1,040	780
	○CAD프로그램 경정 0원	0	6,000	△6,000
	기	0	4,800	△4,800
	시	0	1,200	△1,200