

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	17,383,923	15,659,419	1,724,504
국	144,000	144,000	0
지	1,468,200	1,468,200	0
기	3,801,890	2,074,790	1,727,100
도	36,000	36,000	0
시	11,933,833	11,936,429	△2,596
수질환경보전	14,987,841	13,532,037	1,455,804
국	144,000	144,000	0
지	1,468,200	1,468,200	0
기	3,783,310	2,056,210	1,727,100
도	36,000	36,000	0
시	9,556,331	9,827,627	△271,296
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	3,008,059	764,444	2,243,615
기	2,433,488	729,888	1,703,600
시	574,571	34,556	540,015
수변구역 주민지원	774,444	764,444	10,000
기	733,488	729,888	3,600
시	40,956	34,556	6,400
202 여비	16,480	6,480	10,000
기	1,888	1,888	0
시	14,592	4,592	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○2015년 한강수계 주민지원사업 등 선진사례 조사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	317,037	317,037	0
기	317,037	313,437	3,600
시	0	3,600	△3,600
01 민간자본사업보조	317,037	317,037	0
○정산4리 농기계구입 등 지원(경운기 7대 외 2종 구입 및 농기계수리) 경정 54,090,000원	54,090	54,090	0
기	54,090	50,490	3,600
시	0	3,600	△3,600
부른면 문화체육공원 조성사업	2,233,615	0	2,233,615
기	1,700,000	0	1,700,000
시	533,615	0	533,615
401 시설비및부대비	2,233,615	0	2,233,615
기	1,700,000	0	1,700,000
시	533,615	0	533,615
01 시설비	2,228,000	0	2,228,000
○부른문화체육공원사업(사전사용) 2,228,000,000원*1식	2,228,000	0	2,228,000
기	1,700,000	0	1,700,000
시	528,000	0	528,000
03 시설부대비	5,615	0	5,615
○시설부대비 5,615,000원*1식	5,615	0	5,615
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	11,118,980	11,906,791	△787,811

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 144,000	144,000	0
	지 1,468,200	1,468,200	0
	기 780,660	757,160	23,500
	도 36,000	36,000	0
	시 8,690,120	9,501,431	△811,311
민간단체수질보전활동지원사업	23,500	0	23,500
기	23,500	0	23,500
307 민간이전	23,500	0	23,500
기	23,500	0	23,500
02 민간경상사업보조	23,500	0	23,500
○민간단체 수질보전활동지원 23,500,000원*1식	23,500	0	23,500
기	23,500	0	23,500
예비비	8,296,673	9,385,984	△1,089,311
801 예비비	8,296,673	9,385,984	△1,089,311
01 일반예비비	8,296,673	9,385,984	△1,089,311
○예비비 경정 8,296,673,000원	8,296,673	9,385,984	△1,089,311
단계천 생태하천 복원사업	278,000	0	278,000
401 시설비및부대비	278,000	0	278,000
01 시설비	278,000	0	278,000
○단계천 생태하천복원 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 278,000,000원*1식	278,000	0	278,000
재무활동(환경과)	2,307,639	2,042,833	264,806
보전지출(수질개선사업특별회계)	2,307,639	2,042,833	264,806
보조금 반환	2,269,330	2,042,833	226,497
802 반환금기타	2,269,330	2,042,833	226,497
01 국고보조금반환금	2,269,330	2,042,833	226,497
○1 국고보조금 사용잔액	226,497	0	226,497
▷기후변화대응교육연구센터건립 사업비 집행 잔액(2013년 준공) 99,194,090원*1식	99,195	0	99,195
▷민간단체수질보전활동지원 사업비 집행잔액 (2013년사업) 1,724,430원*1식	1,725	0	1,725
▷민간단체수질보전활동지원 사업비 이자(201 3년사업) 15,830원*1식	16	0	16
▷하천변쓰레기수거 사업비 집행잔액(2013년 사업) 1,083,760원*1식	1,084	0	1,084
▷한강수계주민지원사업 사업비 집행잔액(201 3년사업) 119,999,310원*1식	120,000	0	120,000
▷한강수계주민지원사업 사업비 이자(2013년 사업) 4,476,710원*1식	4,477	0	4,477
내부거래지출	38,309	0	38,309
701 기타회계등전출금	38,309	0	38,309
01 기타회계전출금	38,309	0	38,309

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수도특별회계 전출금	38,309	0	38,309
▷소초면 흥양리 마을하수도설치 3차분 공사 조달물품 구입취소 반환금(맨홀뚜껑외 1건) 38,309,000원*1식	38,309	0	38,309
행정운영경비(환경과)	88,443	84,549	3,894
기	18,580	18,580	0
시	69,863	65,969	3,894
인력운영비(수질개선사업특별회계)	88,443	84,549	3,894
기	18,580	18,580	0
시	69,863	65,969	3,894
인력운영비	88,443	84,549	3,894
기	18,580	18,580	0
시	69,863	65,969	3,894
101 인건비	88,443	84,549	3,894
기	18,580	18,580	0
시	69,863	65,969	3,894
03 무기계약근로자보수	88,443	84,549	3,894
○현업종사원(12호봉 기준)	59,103	55,568	3,535
▷기본급 경정 32,681,000원	32,681	30,354	2,327
기	18,580	18,580	0
시	14,101	11,774	2,327
▷상여금 경정 10,894,000원	10,894	10,118	776
▷시간외근무수당 경정 6,898,000원	6,898	6,601	297
▷휴일근무수당 경정 1,849,000원	1,849	1,769	80
▷연차수당 경정 781,000원	781	726	55
○국민연금 경정 2,660,000원	2,660	2,501	159
○건강보험료 경정 1,771,000원	1,771	1,665	106
○장기요양 보험료 경정 116,000원	116	110	6
○고용보험료 경정 887,000원	887	834	53
○산재보험료 경정 591,000원	591	556	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 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	58,820,345	64,030,369	△5,210,024
국	31,815,000	31,662,000	153,000
기	14,716,738	20,488,197	△5,771,459
시	12,288,607	11,880,172	408,435
하수도 및 지하수관리	51,285,831	56,387,600	△5,101,769
국	28,050,000	27,897,000	153,000
기	13,658,484	19,192,595	△5,534,111
시	9,577,347	9,298,005	279,342
원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	21,711,359	26,897,994	△5,186,635
국	17,900,000	17,747,000	153,000
기	2,146,283	7,680,394	△5,534,111
시	1,665,076	1,470,600	194,476
원주(태장동)하수관거 정비사업	7,000,000	10,195,000	△3,195,000
국	7,000,000	7,000,000	0
기	0	3,195,000	△3,195,000
401 시설비및부대비	7,000,000	10,195,000	△3,195,000
국	7,000,000	7,000,000	0
기	0	3,195,000	△3,195,000
01 시설비	6,500,000	9,695,000	△3,195,000
○원주(태장동)하수관거 정비사업 경정 6,500,000,000원	6,500,000	9,695,000	△3,195,000
국	6,500,000	6,660,000	△160,000
기	0	3,035,000	△3,035,000
02 감리비	500,000	500,000	0
○원주(태장동)하수관거 정비사업 경정 500,000,000원	500,000	500,000	0
국	500,000	340,000	160,000
기	0	160,000	△160,000
원주(봉산,단구)하수관거 정비사업	7,199,868	9,751,000	△2,551,132
국	6,631,000	6,631,000	0
기	518,868	3,070,000	△2,551,132
시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	7,199,868	9,751,000	△2,551,132
국	6,631,000	6,631,000	0
기	518,868	3,070,000	△2,551,132
시	50,000	50,000	0
01 시설비	7,004,868	9,556,000	△2,551,132
○원주(봉산, 단구)하수관거 정비사업 경정 7,004,868,000원	7,004,868	9,556,000	△2,551,132
국	6,512,000	6,512,000	0
기	473,368	3,024,500	△2,551,132
시	19,500	19,500	0
원주 초기우수처리시설 설치사업	1,259,349	1,287,000	△27,651
국	901,000	901,000	0
기	358,349	386,000	△27,651
401 시설비및부대비	1,259,349	1,287,000	△27,651
국	901,000	901,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	358,349	386,000	△27,651
01 시설비		959,349	987,000	△27,651
○원주 초기우수처리시설 설치사업 경정 959,349,000원		959,349	987,000	△27,651
	국	691,000	691,000	0
	기	268,349	296,000	△27,651
원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업		4,949,638	4,950,994	△1,356
	국	2,715,000	2,715,000	0
	기	895,638	900,994	△5,356
	시	1,339,000	1,335,000	4,000
401 시설비및부대비		4,949,638	4,950,994	△1,356
	국	2,715,000	2,715,000	0
	기	895,638	900,994	△5,356
	시	1,339,000	1,335,000	4,000
01 시설비		4,664,638	4,665,994	△1,356
○원주(단관, 단구택지)하수관거 정비사업 경정 4,664,638,000원		4,664,638	4,665,994	△1,356
	국	2,516,000	2,516,000	0
	기	844,638	849,994	△5,356
	시	1,304,000	1,300,000	4,000
원주시(단계, 무실)하수관로 정비사업		585,600	714,000	△128,400
	국	500,000	500,000	0
	기	0	128,400	△128,400
	시	85,600	85,600	0
401 시설비및부대비		585,600	714,000	△128,400
	국	500,000	500,000	0
	기	0	128,400	△128,400
	시	85,600	85,600	0
01 시설비		585,600	714,000	△128,400
○원주(단계, 무실)하수관로 정비사업 경정 585,600,000원		585,600	714,000	△128,400
	국	500,000	500,000	0
	기	0	128,400	△128,400
	시	85,600	85,600	0
환경기초시설 하수관로 기술진단		497,904	0	497,904
	기	373,428	0	373,428
	시	124,476	0	124,476
401 시설비및부대비		497,904	0	497,904
	기	373,428	0	373,428
	시	124,476	0	124,476
01 시설비		497,904	0	497,904
○환경기초시설 하수관로 기술진단 497,904,000원*1식		497,904	0	497,904
	기	373,428	0	373,428
	시	124,476	0	124,476
노후 하수관로 정밀조사		219,000	0	219,000
	국	153,000	0	153,000
	시	66,000	0	66,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		219,000	0	219,000
	국	153,000	0	153,000
	시	66,000	0	66,000
01 시설비		219,000	0	219,000
	○노후 하수관로 정밀조사 219,000,000원*1식	219,000	0	219,000
	국	153,000	0	153,000
	시	66,000	0	66,000
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		11,835,844	11,750,978	84,866
	기	7,704,340	7,704,340	0
	시	4,131,504	4,046,638	84,866
하수종말처리시설 공정운영		6,670,964	6,619,298	51,666
	기	4,383,548	4,383,548	0
	시	2,287,416	2,235,750	51,666
201 일반운영비		2,931,075	2,929,039	2,036
	기	1,725,624	1,725,624	0
	시	1,205,451	1,203,415	2,036
04 맞춤형복지제도시행경비		26,950	24,914	2,036
	○맞춤형 복지제도 시행경비	26,950	24,914	2,036
	▷맞춤형 복지제도 시행경비(정규직,무기계약 직) 경정 25,450,000원	25,450	23,414	2,036
401 시설비및부대비		2,981,790	2,932,160	49,630
	기	2,109,000	2,109,000	0
	시	872,790	823,160	49,630
01 시설비		2,981,790	2,932,160	49,630
	○원주공공하수처리장 악취기술훈진단비 경정 57,790,000원	57,790	48,160	9,630
	○잉여슬러지 저류조확장공사 실시설계 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
문막,흥업하수처리시설 위탁운영		2,528,680	2,498,680	30,000
	기	1,361,042	1,361,042	0
	시	1,167,638	1,137,638	30,000
401 시설비및부대비		520,000	490,000	30,000
	기	330,750	330,750	0
	시	189,250	159,250	30,000
01 시설비		520,000	490,000	30,000
	○문막 및 흥업하수처리장 정밀점검	520,000	490,000	30,000
	▷문막공공하수처리장(7,000톤/일) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	▷흥업공공하수처리장(6,500톤/일) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
원주시 하수슬러지 처리시설 운영관리		2,636,200	2,633,000	3,200
	기	1,959,750	1,959,750	0
	시	676,450	673,250	3,200
201 일반운영비		1,508,200	1,505,000	3,200
	기	1,128,750	1,128,750	0

부서: 하수과

정책: 하수도 및 지하수관리

단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 379,450	376,250	3,200
	01 사무관리비	8,200	5,000	3,200
	○민간위탁운영 평가지표 위탁성과 평가업무 대행수수료 경정 8,200,000원	8,200	5,000	3,200
		기 3,750	3,750	0
		시 4,450	1,250	3,200
	마을하수처리장 운영	6,032,232	6,269,580	△237,348
		국 3,765,000	3,765,000	0
		기 1,058,254	1,295,602	△237,348
		시 1,208,978	1,208,978	0
	마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	6,032,232	6,269,580	△237,348
		국 3,765,000	3,765,000	0
		기 1,058,254	1,295,602	△237,348
		시 1,208,978	1,208,978	0
	신림면 성남리 마을하수도 설치공사	1,745,124	1,986,000	△240,876
		국 1,390,000	1,390,000	0
		기 116,724	357,600	△240,876
		시 238,400	238,400	0
	401 시설비및부대비	1,745,124	1,986,000	△240,876
		국 1,390,000	1,390,000	0
		기 116,724	357,600	△240,876
		시 238,400	238,400	0
	01 시설비	1,738,001	1,978,877	△240,876
	○신림면 성남리 마을하수도 설치공사 경정 1,738,001,000원	1,738,001	1,978,877	△240,876
		국 1,390,000	1,390,000	0
		기 116,724	357,600	△240,876
		시 231,277	231,277	0
	소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계)	195,164	104,000	91,164
		국 73,000	73,000	0
		기 109,764	18,600	91,164
		시 12,400	12,400	0
	401 시설비및부대비	195,164	104,000	91,164
		국 73,000	73,000	0
		기 109,764	18,600	91,164
		시 12,400	12,400	0
	01 시설비	194,237	103,073	91,164
	○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(2단계) 경정 194,237,000원	194,237	103,073	91,164
		국 73,000	73,000	0
		기 109,764	18,600	91,164
		시 11,473	11,473	0
	소초면 돌모루 마을하수도 설치공사	2,385,164	2,294,000	91,164
		국 1,606,000	1,606,000	0
		기 503,964	412,800	91,164
		시 275,200	275,200	0
	401 시설비및부대비	2,385,164	2,294,000	91,164
		국 1,606,000	1,606,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 503,964	412,800	91,164
		시 275,200	275,200	0
	01 시설비	2,379,164	2,288,000	91,164
	○소초면 돌모루 마을하수도 설치공사 경정 2,379,164,000원	2,379,164	2,288,000	91,164
		국 1,606,000	1,606,000	0
		기 503,964	412,800	91,164
		시 269,200	269,200	0
	소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사	815,200	994,000	△ 178,800
		국 696,000	696,000	0
		기 0	178,800	△ 178,800
		시 119,200	119,200	0
	401 시설비및부대비	815,200	994,000	△ 178,800
		국 696,000	696,000	0
		기 0	178,800	△ 178,800
		시 119,200	119,200	0
	01 시설비	808,978	987,778	△ 178,800
	○소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정 808,978,000원	808,978	987,778	△ 178,800
		국 696,000	696,000	0
		기 0	178,800	△ 178,800
		시 112,978	112,978	0
	행정운영경비(하수과)	1,502,282	1,373,189	129,093
	인력운영비(수질개선사업특별회계)	1,390,218	1,262,405	127,813
	인력운영비(하수과)	1,356,776	1,228,963	127,813
	101 인건비	1,052,933	948,542	104,391
	01 보수	1,052,933	948,542	104,391
	○1 기본급	682,602	614,204	68,398
	▷1 기본급	662,720	596,314	66,406
	○ 7급(20호봉) 경정 398,434,000원	398,434	332,028	66,406
	▷처우개선비 경정 19,882,000원	19,882	17,890	1,992
	○2 수당	254,992	230,393	24,599
	▷정근수당 경정 55,227,000원	55,227	49,693	5,534
	▷가족수당	15,323	13,863	1,460
	○ 배우자 경정 7,863,000원	7,863	7,114	749
	○ 기타가족 경정 7,460,000원	7,460	6,749	711
	▷ 자녀학비 보조수당	6,761	6,117	644
	○ 고등학교 경정 6,761,000원	6,761	6,117	644
	▷정근수당가산금	24,120	22,200	1,920
	○ 15년이상~20년미만 경정 5,760,000원	5,760	3,840	1,920
	▷장려수당 경정 60,480,000원	60,480	54,720	5,760
	▷위험근무수당(갑종) 경정 12,600,000원	12,600	11,400	1,200
	▷대우공무원가산금 경정 24,222,000원	24,222	21,499	2,723
	▷시간외근무수당 경정 56,259,000원	56,259	50,901	5,358

