

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	42,958,586	44,256,021	△ 1,297,435
국	144,000	144,000	0
지	2,176,000	2,176,000	0
기	16,715,814	17,998,849	△ 1,283,035
도	21,600	36,000	△ 14,400
시	23,901,172	23,901,172	0
수질환경보전	18,441,271	21,536,074	△3,094,803
국	144,000	144,000	0
지	2,176,000	2,176,000	0
기	3,916,804	3,807,567	109,237
도	21,600	36,000	△ 14,400
시	12,182,867	15,372,507	△3,189,640
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	773,791	773,791	0
기	739,900	739,900	0
시	33,891	33,891	0
수변구역 주민지원	773,791	771,391	2,400
기	739,900	739,900	0
시	33,891	31,491	2,400
201 일반운영비	30,358	31,653	△ 1,295
기	21,238	24,933	△3,695
시	9,120	6,720	2,400
02 공공운영비	20,218	21,513	△ 1,295
○1 공공요금 및 제세	20,218	20,913	△ 695
▷ 마을공동시설 공공요금	20,218	20,913	△ 695
○ 법천1리 경정 887,000원	887	5,500	△4,613
기	887	5,500	△4,613
○ 법천3리 경정 3,094,000원	3,094	2,094	1,000
기	3,094	2,094	1,000
○ 정산1리 경정 6,000,000원	6,000	6,379	△379
기	6,000	6,379	△379
○ 정산4리 경정 1,512,000원	1,512	1,693	△ 181
기	1,512	1,693	△ 181
○ 흥호2리 경정 2,325,000원	2,325	2,125	200
기	2,325	2,125	200
○ 단강1리 경정 4,000,000원	4,000	3,122	878
기	4,000	3,122	878
○ 부른 문화체육공원 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400
○3 시설장비유지비	0	600	△600
▷ 법천1리 농기계보관창고 경정 0원	0	600	△600
기	0	600	△600
401 시설비및부대비	169,992	97,000	72,992
기	149,992	77,000	72,992
시	20,000	20,000	0
01 시설비	169,992	97,000	72,992
○ 법천3리 마을공동 농기계보관창고 신축 경정 76,000,000원	76,000	77,000	△ 1,000

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정산1리 마을회관 수세식화장실 설치 11,132,000원*1식	기 76,000	77,000	△1,000
		11,132	0	11,132
	○정산1리 농업용 전기시설 설치 2,860,000원*1식	기 11,132	0	11,132
		2,860	0	2,860
	○흥호2리 농기계보관창고 부지매입 60,000,000원*1식	기 2,860	0	2,860
		60,000	0	60,000
		기 60,000	0	60,000
	402 민간자본이전	250,360	319,657	△69,297
		기 250,360	319,657	△69,297
	01 민간자본사업보조	250,360	319,657	△69,297
	○법천1리 농기계구입 등 지원 경정 69,870,000원	69,870	64,657	5,213
		기 69,870	64,657	5,213
	○정산1리 농기계구입 등 지원 경정 60,387,000원	60,387	74,000	△13,613
		기 60,387	74,000	△13,613
	○정산4리 농기계구입 등 지원 경정 56,181,000원	56,181	56,000	181
		기 56,181	56,000	181
	○흥호2리 농기계구입 등 지원 경정 800,000원	800	61,000	△60,200
		기 800	61,000	△60,200
	○단강1리 농기계구입 등 지원 경정 63,122,000원	63,122	64,000	△878
		기 63,122	64,000	△878
	부룬면 문화체육공원 조성사업	0	2,400	△2,400
	202 여비	0	2,400	△2,400
	01 국내여비	0	2,400	△2,400
	○부룬면 문화체육공원 조성 여비 경정 0원	0	2,400	△2,400
	수질개선사업(수질개선사업특별회계)	14,265,560	17,328,313	△3,062,753
		국 144,000	144,000	0
		지 2,176,000	2,176,000	0
		기 1,196,904	1,087,667	109,237
		도 21,600	36,000	△14,400
		시 10,727,056	13,884,646	△3,157,590
	민간단체수질보전활동지원사업	19,500	0	19,500
		기 19,500	0	19,500
	307 민간이전	19,500	0	19,500
		기 19,500	0	19,500
	02 민간경상사업보조	19,500	0	19,500
	○민간단체 수질보전활동지원(사전사용) 19,500,000원*1식	19,500	0	19,500
		기 19,500	0	19,500
	예비비	10,609,151	13,754,341	△3,145,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
801 예비비		10,609,151	13,754,341	△3,145,190
01 일반예비비		10,609,151	13,754,341	△3,145,190
○예비비	경정 10,609,151,000원	10,609,151	13,754,341	△3,145,190
한강수계 하천변쓰레기수거사업		61,937	0	61,937
		기 60,937	0	60,937
		시 1,000	0	1,000
101 인건비		60,937	0	60,937
		기 60,937	0	60,937
04 기간제근로자등보수		60,937	0	60,937
○하천변쓰레기수거사업	60,937,000원*1식	60,937	0	60,937
		기 60,937	0	60,937
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○1 일반수용비		1,000	0	1,000
▷재료비(집계, 장갑 등)	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
원주 비점오염저감시설 설치사업		290,000	290,000	0
		국 144,000	144,000	0
		기 100,800	72,000	28,800
		도 21,600	36,000	△14,400
		시 23,600	38,000	△14,400
401 시설비및부대비		290,000	290,000	0
		국 144,000	144,000	0
		기 100,800	72,000	28,800
		도 21,600	36,000	△14,400
		시 23,600	38,000	△14,400
01 시설비		288,000	288,000	0
○소초면 비점오염저감시설 설치사업	경정 288,000,000원	288,000	288,000	0
		국 144,000	144,000	0
		기 100,800	72,000	28,800
		도 21,600	36,000	△14,400
		시 21,600	36,000	△14,400
비점오염저감시설 운영		24,000	23,000	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○1 공공요금 및 제세		1,000	0	1,000
▷비점오염저감시설 공공요금	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)		3,401,920	3,433,970	△32,050
		기 1,980,000	1,980,000	0
		시 1,421,920	1,453,970	△32,050
원주환경친화기술센터운영		101,920	133,970	△32,050
401 시설비및부대비		0	32,050	△32,050
01 시설비		0	32,050	△32,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
○원주환경친화기술센터 유지보수			0	32,050	△32,050
친환경농업 종합센터 건립			3,300,000	3,300,000	0
			기 1,980,000	1,980,000	0
			시 1,320,000	1,320,000	0
401 시설비및부대비			3,000,000	3,000,000	0
			기 1,800,000	1,800,000	0
			시 1,200,000	1,200,000	0
01 시설비			2,958,338	3,000,000	△41,662
○친환경농업 종합센터 건립			2,958,338	3,000,000	△41,662
경정 2,958,338,000원					
			기 1,775,003	1,800,000	△24,997
			시 1,183,335	1,200,000	△16,665
02 감리비			31,438	0	31,438
○시설감리비			31,438	0	31,438
31,438,000원*1식					
			기 18,863	0	18,863
			시 12,575	0	12,575
03 시설부대비			10,224	0	10,224
○시설부대비			10,224	0	10,224
10,224,000원*1식					
			기 6,134	0	6,134
			시 4,090	0	4,090
재무활동(환경과)			24,452,620	22,655,252	1,797,368
			기 12,782,187	14,174,459	△1,392,272
			시 11,670,433	8,480,793	3,189,640
보전지출(수질개선사업특별회계)			24,452,620	22,655,252	1,797,368
			기 12,782,187	14,174,459	△1,392,272
			시 11,670,433	8,480,793	3,189,640
내부거래지출			24,444,811	22,647,443	1,797,368
			기 12,782,187	14,174,459	△1,392,272
			시 11,662,624	8,472,984	3,189,640
701 기타회계등전출금			24,444,811	22,647,443	1,797,368
			기 12,782,187	14,174,459	△1,392,272
			시 11,662,624	8,472,984	3,189,640
02 공기업특별회계경상전출금			8,163,563	7,664,659	498,904
○환경기초시설운영 기금			7,628,659	7,664,659	△36,000
경정 7,628,659,000원					
			기 7,628,659	7,664,659	△36,000
○2015년 환경기초시설운영 집행잔액(하수도특별회계 부담분)			534,904	0	534,904
534,904,000원*1식					
03 공기업특별회계자본전출금			16,281,248	14,982,784	1,298,464
○환경기초시설설치			16,224,073	14,982,784	1,241,289
▷환경기초시설설치 기금			5,153,528	6,509,800	△1,356,272
경정 5,153,528,000원					
			기 5,153,528	6,509,800	△1,356,272
▷환경기초시설설치 계속비			11,070,545	8,472,984	2,597,561
○원주(태장동) 하수관거 정비사업			4,031,756	2,577,717	1,454,039
경정 4,031,756,000원					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 원주(봉산,단구) 하수관거 정비사업 경정 2,148,225,000원	2,148,225	2,321,319	△173,094
○ 원주(단관,단구택지) 하수관거 정비사업 경정 1,690,595,000원	1,690,595	1,100,000	590,595
○ 원주(단계,무실) 하수관로 정비사업 경정 213,457,000원	213,457	243,992	△30,535
○ 원주 초기우수처리시설 설치사업 경정 483,019,000원	483,019	576,000	△92,981
○ 하수관거 임대형민자사업 운영관리 경정 858,466,000원	858,466	301,000	557,466
○ 신림면 성남리 마을하수도 설치공사 경정 459,353,000원	459,353	293,719	165,634
○ 소초면 돌모루 마을하수도 설치공사 경정 215,359,000원	215,359	267,722	△52,363
○ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정 970,315,000원	970,315	791,515	178,800
○2015년 환경기초시설설치 집행잔액(하수도특별회계 부담분) 57,175,000원*1식	57,175	0	57,175