

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 환경과 | 21,482,172 | 38,387,673 | △ 16,905,501 |
| | 기 17,189,307 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| | 시 2,292,865 | | |
| 수질환경보전 | 8,698,741 | 21,476,426 | △ 12,777,685 |
| | 기 4,424,931 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| | 시 2,273,810 | | |
| 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계) | 1,441,971 | 773,688 | 668,283 |
| | 기 1,260,931 | | |
| | 시 181,040 | | |
| 관리청별 사업관리 점검 및 운영비 | 4,690 | 4,690 | 0 |
| | 기 4,690 | | |
| 201 일반운영비 | 4,690 | 4,690 | 0 |
| | 기 4,690 | | |
| 01 사무관리비 | 4,690 | 4,690 | 0 |
| ○1 일반수용비 | 4,690 | | |
| ▷ 주민지원사업추진 일반수용비 | 4,690 | | |
| 4,690,000원*1식 | 4,690 | | |
| | 기 4,690 | | |
| 관리청별 기초자료 변동조사 | 490 | 490 | 0 |
| | 기 490 | | |
| 202 여비 | 490 | 490 | 0 |
| | 기 490 | | |
| 01 국내여비 | 490 | 490 | 0 |
| ○주민지원사업 기초자료 변동사항 조사 | 490 | | |
| 490,000원*1식 | 490 | | |
| | 기 490 | | |
| 일반지원사업 | 735,751 | 717,468 | 18,283 |
| | 기 735,751 | | |
| 201 일반운영비 | 15,400 | 11,130 | 4,270 |
| | 기 15,400 | | |
| 02 공공운영비 | 15,400 | 11,130 | 4,270 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 15,400 | | |
| ▷ 마을공동시설 공공요금 | 15,400 | | |
| 15,400,000원*1식 | 15,400 | | |
| | 기 15,400 | | |
| 301 일반보전금 | 137,875 | 128,734 | 9,141 |
| | 기 137,875 | | |
| 12 기타보상금 | 137,875 | 128,734 | 9,141 |
| ○직접지원사업(의료비, 학자금, 공과금 등) | 137,875 | | |
| 137,875,000원*1식 | 137,875 | | |
| | 기 137,875 | | |
| 308 자치단체등이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 80,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|---------|
| 08 교육기관에대한보조 ○부른초등학교, 부른중학교, 원주금융회계고등학교, 공부방 육성사업비지원 80,000,000원*1식 | 80,000 80,000 기 80,000 | 80,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 143,000 기 143,000 | 131,000 | 12,000 |
| 01 시설비 ○정산1리 농기계보관창고 신축공사 70,000,000원*1식 ○흥호2리 농산물저장시설 부지매입 73,000,000원*1식 | 143,000 70,000 기 70,000 73,000 기 73,000 | 131,000 | 12,000 |
| 402 민간자본이전 | 359,476 기 359,476 | 366,604 | △7,128 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) ○농기계구입 등 지원 359,476,000원*1식 | 359,476 359,476 기 359,476 | 366,604 | △7,128 |
| 일반지원사업(자체) | 29,840 | 29,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 사무관리비 ○3 운영수당 ▷주민지원사업 추진위원회 회의참석수당 70,000원*12인*4회 | 3,360 3,360 3,360 | 3,360 | 0 |
| 202 여비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 01 국내여비 ○주민지원사업 추진 여비 540,000원*12월 | 6,480 6,480 | 6,480 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 ○주민지원사업 시설물 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 20,000 | 20,000 | 0 |
| 부른 문화체육공원 운영 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷부른 문화체육공원 공공요금 100,000원*12월 | 1,200 1,200 1,200 | 1,200 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 ○부른 문화체육공원 유지관리 20,000,000원*1식 | 20,000 20,000 | 20,000 | 0 |
| 부른면 양수장 설치 지원사업 | 650,000 | 0 | 650,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|------------|-------------|
| | | 기 520,000 시 130,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | | 기 520,000 시 130,000 | | |
| | 01 시설비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | ○부른면 양수장 설치 650,000,000원*1식 | 650,000 | | |
| | | 기 520,000 시 130,000 | | |
| | 수질개선사업(수질개선사업특별회계) | 6,853,814 | 16,901,348 | △10,047,534 |
| | | 기 3,164,000 도 2,000,000 시 1,689,814 | | |
| | 수질정화시설 운영 | 14,040 | 14,040 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 3,840 | | |
| | ▷전기요금(절골, 단계천) 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| | ○3 시설장비유지비 | 3,000 | | |
| | ▷시설장비유지관리(소모품 등 교체) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○수질정화시설 운영 여비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○수질정화시설 안전관리용 물품 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○수질정화시설(절골소하천) 보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 수질오염원관리 | 24,262 | 28,930 | △4,668 |
| | 201 일반운영비 | 17,862 | 22,530 | △4,668 |
| | 01 사무관리비 | 12,846 | 17,514 | △4,668 |
| | ○1 일반수용비 | 12,846 | | |
| | ▷수질측정망(시지정) 수질검사 수수료 30,300원*20개소*6월 | 3,636 | | |
| | ▷기타 수질검사 수수료 61,500원*7개소*20회 | 8,610 | | |
| | ▷고속도로 통행료 600,000원*1식 | 600 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,016 | 5,016 | 0 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 1,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| ▷자동차 보험료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ▷자동차세 및 환경개선부담금 600,000원*1식 | 600 | | |
| ○4 차량선박비 | 3,416 | | |
| ▷차량유지비(화물소형) 3,416,000원*1식 | 3,416 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○수질측정망 운영 국내여비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○채수병 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○수질측정기 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 예비비 | 960,112 | 2,117,738 | △1,157,626 |
| 801 예비비 | 960,112 | 2,117,738 | △1,157,626 |
| 01 일반예비비 | 960,112 | 2,117,738 | △1,157,626 |
| ○예비비 960,112,000원*1식 | 960,112 | | |
| 생태하천 복원사업(단계천) | 5,434,000 | 14,000,000 | △8,566,000 |
| 기 | 2,834,000 | | |
| 도 | 2,000,000 | | |
| 시 | 600,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,434,000 | 14,000,000 | △8,566,000 |
| 기 | 2,834,000 | | |
| 도 | 2,000,000 | | |
| 시 | 600,000 | | |
| 02 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 5,434,000 | 14,000,000 | △8,566,000 |
| ○단계천 생태하천 복원사업 5,434,000,000원*1식 | 5,434,000 | | |
| 기 | 2,834,000 | | |
| 도 | 2,000,000 | | |
| 시 | 600,000 | | |
| 비점오염저감시설 운영 | 64,400 | 64,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 2,400 | | |
| ▷비점오염저감시설 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 01 시설비 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| ○비점오염저감시설 운영관리 62,000,000원*1식 | 62,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 원주천 생태하천복원 사후관리 | 27,000 | 28,000 | △1,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| ○원주천 생태하천 사후모니터링 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○원주천 생태하천 유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 중소유역 수질개선사업 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 기 | 330,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 기 | 330,000 | | |
| 01 시설비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| ○중소유역 수질개선사업 330,000,000원*1식 | 330,000 | | |
| 기 | 330,000 | | |
| 친환경 청정사업(수질개선사업특별회계) | 402,956 | 3,801,390 | △3,398,434 |
| 원주환경친화기술센터운영 | 1,390 | 101,390 | △100,000 |
| 202 여비 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| ○친환경 청정사업추진 국내여비 1,390,000원*1식 | 1,390 | | |
| 친환경유역 통합관리센터 기능보강 사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○시설내부 보강공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제세동기 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 어린이체험 환경교육 운영 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○1 일반수용비 | 30,000 | | |
| ▷교재 및 교구 구입 등 10,000원*3,000인 | 30,000 | | |
| ○3 운영수당 | 20,000 | | |
| ▷강사 수당 500,000원*4회*10월 | 20,000 | | |
| 친환경유역 통합관리센터 운영 | 321,566 | 0 | 321,566 |
| 307 민간이전 | 321,566 | 0 | 321,566 |
| 05 민간위탁금 | 321,566 | 0 | 321,566 |

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| ○친환경유역 통합관리센터 운영비 321,566,000원*1식 | 321,566 | | |
| 재무활동(환경과) | 12,736,823 | 16,823,862 | △4,087,039 |
| 기 | 12,736,823 | | |
| 보전지출(수질개선사업특별회계) | 12,736,823 | 16,823,862 | △4,087,039 |
| 기 | 12,736,823 | | |
| 내부거래지출(환경기초시설 운영) | 8,546,223 | 8,193,862 | 352,361 |
| 기 | 8,546,223 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 8,546,223 | 8,193,862 | 352,361 |
| 기 | 8,546,223 | | |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 8,546,223 | 8,193,862 | 352,361 |
| ○환경기초시설 운영 | 8,546,223 | | |
| ▷공공하수처리시설 | 7,090,805 | | |
| ○원주하수 5,622,984,000원*1식 | 5,622,984 | | |
| 기 | 5,622,984 | | |
| ○문막하수 712,630,000원*1식 | 712,630 | | |
| 기 | 712,630 | | |
| ○흥업하수 755,191,000원*1식 | 755,191 | | |
| 기 | 755,191 | | |
| ▷분뇨처리시설 667,839,000원*1식 | 667,839 | | |
| 기 | 667,839 | | |
| ▷축산가축분뇨공공처리시설 432,663,000원*1식 | 432,663 | | |
| 기 | 432,663 | | |
| ▷소규모하수도 354,916,000원*1식 | 354,916 | | |
| 기 | 354,916 | | |
| 내부거래지출(환경기초시설 설치) | 4,020,600 | 8,630,000 | △4,609,400 |
| 기 | 4,020,600 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 4,020,600 | 8,630,000 | △4,609,400 |
| 기 | 4,020,600 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 4,020,600 | 8,630,000 | △4,609,400 |
| ○환경기초시설 설치 | 4,020,600 | | |
| ▷소규모하수도 | 2,119,800 | | |
| ○산현 칠봉마을 240,600,000원*1식 | 240,600 | | |
| 기 | 240,600 | | |
| ○노후하수관로 정비 1,476,000,000원*1식 | 1,476,000 | | |
| 기 | 1,476,000 | | |
| ○구곡, 행구, 섭재 179,400,000원*1식 | 179,400 | | |
| 기 | 179,400 | | |
| ○장양지구 159,600,000원*1식 | 159,600 | | |
| 기 | 159,600 | | |
| ○승안동, 만중지구 64,200,000원*1식 | 64,200 | | |
| 기 | 64,200 | | |
| ▷공공하수처리시설 흥업증설 158,400,000원*1식 | 158,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|----------------------|------------|---------|
| | 기 | 158,400 | | |
| ▷하수관로 07 BTL | | 1,742,400,000원*1식 | | |
| | 기 | 1,742,400 | | |
| 내부거래지출(중소유역 수질개선사업) | | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 기 | 170,000 | | |
| 701 기타회계등전출금 | | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 기 | 170,000 | | |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○하수관로 준설 및 빗물받이 오염물 제거사업 | | 170,000,000원*1식 | | |
| | 기 | 170,000 | | |
| 행정운영경비(환경과) | | 46,608 | 87,385 | △40,777 |
| | 기 | 27,553 | | |
| | 시 | 19,055 | | |
| 인력운영비(수질개선사업특별회계) | | 46,608 | 87,385 | △40,777 |
| | 기 | 27,553 | | |
| | 시 | 19,055 | | |
| 인력운영비 | | 46,608 | 87,385 | △40,777 |
| | 기 | 27,553 | | |
| | 시 | 19,055 | | |
| 101 인건비 | | 46,608 | 87,385 | △40,777 |
| | 기 | 27,553 | | |
| | 시 | 19,055 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 46,608 | 87,385 | △40,777 |
| ○행정보조원 | | 39,127 | | |
| ▷기본급 | | 1,908,280원*1인*12월 | | |
| | 기 | 22,900 | | |
| ▷상여금 | | 22,900,000원*1인*4/12 | | |
| | 기 | 7,634 | | |
| | 시 | 4,653 | | |
| ▷연장근로수당 | | 15,490원*1인*60시간 | | |
| | 시 | 930 | | |
| ▷연차수당 | | 82,614원*1인*20일 | | |
| | | 1,653 | | |
| ▷정액급식비 | | 130,000원*1인*12월 | | |
| | | 1,560 | | |
| ▷교통보조비 | | 120,000원*1인*12월 | | |
| | | 1,440 | | |
| ▷명절휴가비 | | 1,908,280원*120/100 | | |
| | | 2,290 | | |
| ▷가족수당 | | 60,000원*12월 | | |
| | | 720 | | |
| ○국민연금 | | 39,126,000원*4.5/100 | | |
| | | 1,761 | | |
| ○건강보험 | | 39,126,000원*3.23/100 | | |
| | | 1,264 | | |
| ○장기요양 보험 | | 2,528,000원*8.51/100 | | |
| | | 216 | | |
| ○고용보험 | | 39,126,000원*1.5/100 | | |
| | | 587 | | |
| ○산재보험 | | 39,126,000원*1/100 | | |
| | | 392 | | |
| ○퇴직연금 부담금 | | 3,261,000원*1식 | | |
| | | 3,261 | | |