

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민간단체 수질보전활동 지원사업(사전사용) 33,696,000원*1식	33,696	0	33,696
	기	33,696	0	33,696
	수질오염원관리	20,539	21,019	△480
	202 여비	1,920	2,400	△480
	01 국내여비	1,920	2,400	△480
	○수질측정망 운영 국내여비 경정 1,920,000원	1,920	2,400	△480
	예비비	74,380	265,900	△191,520
	801 예비비	74,380	265,900	△191,520
	01 일반예비비	74,380	265,900	△191,520
	○예비비 경정 74,380,000원	74,380	265,900	△191,520
	원주천 저류시설 비점오염저감사업	582,000	0	582,000
	국	291,000	0	291,000
	기	203,700	0	203,700
	도	43,650	0	43,650
	시	43,650	0	43,650
	401 시설비및부대비	582,000	0	582,000
	국	291,000	0	291,000
	기	203,700	0	203,700
	도	43,650	0	43,650
	시	43,650	0	43,650
	01 시설비	582,000	0	582,000
	○원주천 저류시설 비점오염저감시설 기본 및 실시설계 용역 582,000,000원*1식	582,000	0	582,000
	국	291,000	0	291,000
	기	203,700	0	203,700
	도	43,650	0	43,650
	시	43,650	0	43,650
	친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	2,655,678	322,956	2,332,722
	기	1,400,000	0	1,400,000
	시	1,255,678	322,956	932,722
	친환경 청정사업 운영	322,678	322,956	△278
	202 여비	1,112	1,390	△278
	01 국내여비	1,112	1,390	△278
	○친환경 청정사업추진 여비 경정 1,112,000원	1,112	1,390	△278
	친환경 첨단 그린스마트센터 건립	2,333,000	0	2,333,000
	기	1,400,000	0	1,400,000
	시	933,000	0	933,000
	401 시설비및부대비	2,333,000	0	2,333,000
	기	1,400,000	0	1,400,000
	시	933,000	0	933,000
	01 시설비	2,281,000	0	2,281,000
	○친환경 첨단 그린스마트센터 건립 2,281,000,000원*1식	2,281,000	0	2,281,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,370,000	0	1,370,000
		시 911,000	0	911,000
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○감리비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		기 30,000	0	30,000
		시 20,000	0	20,000
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
재무활동(환경과)		16,787,304	16,280,205	507,099
		기 16,581,318	16,110,693	470,625
		시 205,986	169,512	36,474
보전지출(수질개선사업특별회계)		36,474	0	36,474
보조금 반환		36,474	0	36,474
802 반환금기타		36,474	0	36,474
01 국고보조금반환금		36,474	0	36,474
○1 국고보조금 사용잔액		36,164	0	36,164
▷2019년 주민지원사업(`19, `20 직접지원사업 환수금 포함) 2,584,270원*1식		2,585	0	2,585
▷2019년 친환경청정사업(친환경유역 통합관리센터) 31,175,000원*1식		31,175	0	31,175
▷2020년 민간단체 수질보전활동 지원사업 2,403,490원*1식		2,404	0	2,404
○2 국고보조금 이자 반납금		310	0	310
▷2019년 주민지원사업(`19, `20 직접지원사업 환수금 포함) 25,510원*1식		26	0	26
▷2019년 친환경청정사업(친환경유역 통합관리센터) 269,530원*1식		270	0	270
▷2020년 민간단체 수질보전활동 지원사업 13,630원*1식		14	0	14
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		16,750,830	16,280,205	470,625
		기 16,581,318	16,110,693	470,625
		시 169,512	169,512	0
내부거래지출(환경기초시설 설치)		5,074,650	4,604,025	470,625
		기 5,074,650	4,604,025	470,625
701 기타회계등전출금		5,074,650	4,604,025	470,625
		기 5,074,650	4,604,025	470,625
03 공기업특별회계자본전출금		5,074,650	4,604,025	470,625
○환경기초시설 설치		5,074,650	4,604,025	470,625
▷하수관로		3,455,200	2,843,067	612,133
○원주시 07 BTL 경정 1,743,000,000원		1,743,000	1,733,688	9,312
		기 1,743,000	1,733,688	9,312
○노후하수관로 정비 경정 542,800,000원		542,800	397,440	145,360
		기 542,800	397,440	145,360
○구곡, 행구, 섭재 경정 524,580,000원		524,580	456,699	67,881
		기 524,580	456,699	67,881

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장양지구 경정 251,720,000원	251,720	133,740	117,980
기	251,720	133,740	117,980
○ 승안동, 만종지구 경정 393,100,000원	393,100	121,500	271,600
기	393,100	121,500	271,600
▷ 흡입증설(공공하수처리시설) 경정 508,120,000원	508,120	307,440	200,680
기	508,120	307,440	200,680
▷ 산현 칠봉마을(소규모하수도) 경정 1,048,330,000원	1,048,330	1,011,318	37,012
기	1,048,330	1,011,318	37,012
▷ 세교, 양금대, 금대 하수관로 정비사업 경정 12,000,000원	12,000	57,600	△45,600
기	12,000	57,600	△45,600
▷ 문막읍 취병리 하수관로 정비사업 경정 5,000,000원	5,000	26,400	△21,400
기	5,000	26,400	△21,400
▷ 원주천 좌안 차집관로 개량공사 경정 30,000,000원	30,000	148,200	△118,200
기	30,000	148,200	△118,200
▷ 원주공공하수처리장 유입침사지 증설사업 경정 16,000,000원	16,000	82,200	△66,200
기	16,000	82,200	△66,200
▷ 슬러지건조시설 증설사업 경정 0원	0	127,800	△127,800
기	0	127,800	△127,800
행정운영경비(환경과)	53,282	46,584	6,698
기	27,953	27,953	0
시	25,329	18,631	6,698
인력운영비(수질개선사업특별회계)	53,282	46,584	6,698
기	27,953	27,953	0
시	25,329	18,631	6,698
인력운영비(환경과)	53,282	46,584	6,698
기	27,953	27,953	0
시	25,329	18,631	6,698
101 인건비	53,282	46,584	6,698
기	27,953	27,953	0
시	25,329	18,631	6,698
03 무기계약근로자보수	53,282	46,584	6,698
○ 행정보조원	36,097	39,507	△3,410
▷ 기본급 경정 20,685,000원	20,685	23,148	△2,463
기	20,685	23,148	△2,463
▷ 상여금 경정 6,895,000원	6,895	7,716	△821
기	6,895	4,805	2,090
시	0	2,911	△2,911
▷ 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
기	373	0	373
시	1,307	1,560	△253
▷ 명절휴가비 경정 2,069,000원	2,069	2,315	△246
○ 퇴직연금 부담금 경정 11,850,000원	11,850	2,800	9,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 임금 소급분	1,058	0	1,058
▷ 기본급 641,690원*1식	642	0	642
▷ 상여금 213,900원*1식	214	0	214
▷ 정액급식비 120,000원*1식	120	0	120
▷ 명절휴가비 64,120원*1식	65	0	65
▷ 연차수당 16,520원*1식	17	0	17