

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	29,071,752	31,092,930	△2,021,178
국	800,000		
기	25,192,428		
도	72,000		
시	3,007,324		
수질환경보전	8,434,830	11,665,164	△3,230,334
국	800,000		
기	4,572,342		
도	72,000		
시	2,990,488		
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	1,273,526	1,500,642	△227,116
기	1,113,342		
시	160,184		
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
○주민지원사업 추진 수용비 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 여 비 490,000원*1식	490		
기	490		
일반지원사업	820,162	802,422	17,740
기	820,162		
201 일반운영비	14,900	14,228	672
기	14,900		
02 공공운영비	14,900	14,228	672
○마을공동시설 공공요금 14,900,000원*1식	14,900		
기	14,900		
206 재료비	40,000	3,360	36,640
기	40,000		
01 재료비	40,000	3,360	36,640
○법천1리 농자재 구입 40,000,000원*1식	40,000		
기	40,000		
301 일반보전금	180,081	171,211	8,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 180,081		
14 기타보상금	180,081	171,211	8,870
○직접지원사업(의료비, 학자금, 공과금 등) 180,081,000원*1식	180,081		
	기 180,081		
308 자치단체등이전	82,344	82,344	0
	기 82,344		
08 교육기관에대한보조	82,344	82,344	0
○간접지원사업(육영사업) 82,344,000원*1식	82,344		
	기 82,344		
401 시설비및부대비	250,000	184,039	65,961
	기 250,000		
01 시설비	250,000	184,039	65,961
○법천3리 마을회관 토지매입비 140,000,000원*1식	140,000		
	기 140,000		
○정산1리 스크린골프장 설치 40,000,000원*1식	40,000		
	기 40,000		
○흥호2리 농기계보관창고 증축 70,000,000원*1식	70,000		
	기 70,000		
402 민간자본이전	252,837	347,240	△94,403
	기 252,837		
02 민간자본사업보조(이전재원)	252,837	347,240	△94,403
○농기계 구입 및 수리	252,837		
▷법천1리 59,555,000원*1식	59,555		
	기 59,555		
▷법천3리 25,726,000원*1식	25,726		
	기 25,726		
▷정산1리 66,715,000원*1식	66,715		
	기 66,715		
▷정산4리 9,768,000원*1식	9,768		
	기 9,768		
▷흥호2리 16,513,000원*1식	16,513		
	기 16,513		
▷단강1리 74,560,000원*1식	74,560		
	기 74,560		
일반지원사업 운영	26,984	36,840	△9,856
201 일반운영비	6,384	7,280	△896
01 사무관리비	1,980	2,280	△300
○고속도로 통행요금 300,000원*1식	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업 추진위원회 참석수당 70,000원*12명*2회		1,680		
02 공공운영비		4,404	5,000	△596
○차량유지비(승용다목적형) 4,404,000원*1식		4,404		
202 여비		600	960	△360
01 국내여비		600	960	△360
○주민지원사업 추진여비 40,000원*12월		480		
○주민지원사업 추진여비(공무직) 10,000원*12월		120		
401 시설비및부대비		20,000	28,600	△8,600
01 시설비		20,000	28,600	△8,600
○주민지원사업 시설물 유지보수 20,000,000원*1식		20,000		
부룬문화체육공원 운영		61,200	16,200	45,000
201 일반운영비		1,200	1,200	0
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○부룬문화체육공원 공공요금 100,000원*12월		1,200		
401 시설비및부대비		60,000	15,000	45,000
01 시설비		60,000	15,000	45,000
○부룬문화체육공원 유지관리 20,000,000원*1식		20,000		
○부룬문화체육공원 배수로 정비 40,000,000원*1식		40,000		
부룬면 양수장 설치 지원		360,000	640,000	△280,000
	기	288,000		
	시	72,000		
401 시설비및부대비		360,000	640,000	△280,000
	기	288,000		
	시	72,000		
01 시설비		360,000	640,000	△280,000
○부룬면 양수장 설치 지원 360,000,000원*1식		360,000		
	기	288,000		
	시	72,000		
수질개선사업(수질개선사업특별회계)		1,969,291	7,554,426	△5,585,135
	국	800,000		
	기	589,000		
	도	72,000		
	시	508,291		
예비비		218,279	245,386	△27,107
801 예비비		218,279	245,386	△27,107
01 일반예비비		218,279	245,386	△27,107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	218,279,000원*1식	218,279		
수질오염총량관리		1,920	2,880	△960
202 여비		1,920	2,880	△960
01 국내여비		1,920	2,880	△960
○수질오염총량제 업무추진 여비	160,000원*12월	1,920		
비점오염저감시설 운영		144,092	113,400	30,692
	기	29,000		
	시	115,092		
201 일반운영비		3,640	3,400	240
	기	2,548		
	시	1,092		
01 사무관리비		1,240	1,000	240
○비점오염저감시설 수질검사 수수료	310,000원*4회	1,240		
	기	868		
	시	372		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○비점오염저감시설 공공요금	200,000원*12회	2,400		
	기	1,680		
	시	720		
401 시설비및부대비		140,452	110,000	30,452
	기	26,452		
	시	114,000		
01 시설비		140,452	110,000	30,452
○비점오염저감시설 운영관리	140,452,000원*1식	140,452		
	기	26,452		
	시	114,000		
원주천 생태하천복원 사후관리		5,000	27,000	△22,000
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○원주천 생태하천 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
원주천 저류시설 비점오염저감사업		1,600,000	1,684,000	△84,000
	국	800,000		
	기	560,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
401 시설비및부대비		1,600,000	1,684,000	△84,000
	국	800,000		
	기	560,000		
	도	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 168,000		
01 시설비		1,100,000	1,427,000	△327,000
○원주천 저류시설 비점오염 저감사업				
	1,100,000,000원*1식	1,100,000		
		국 550,000		
		기 385,000		
		도 49,500		
02 감리비		500,000	246,000	254,000
○감리비				
	500,000,000원*1식	500,000		
		국 250,000		
		기 175,000		
		도 22,500		
		시 52,500		
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)		5,192,013	2,610,096	2,581,917
		기 2,870,000		
		시 2,322,013		
친환경 청정사업 운영		390,013	326,096	63,917
201 일반운영비		150	4,050	△3,900
01 사무관리비		150	4,050	△3,900
○친환경 청정사업 성과평가 심사수당				
	50,000원*3명	150		
202 여비		120	480	△360
01 국내여비		120	480	△360
○친환경 청정사업 추진여비				
	10,000원*12월	120		
307 민간이전		379,743	321,566	58,177
05 민간위탁금		379,743	321,566	58,177
○친환경유역 통합관리센터 운영				
	379,743,000원*1식	379,743		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○친환경유역 통합관리센터 시설개선				
	10,000,000원*1식	10,000		
친환경 첨단 그린스마트센터 건립		3,550,000	1,667,000	1,883,000
		기 2,130,000		
		시 1,420,000		
401 시설비및부대비		3,550,000	1,667,000	1,883,000
		기 2,130,000		
		시 1,420,000		
01 시설비		3,374,267	1,515,000	1,859,267
○친환경 첨단 그린스마트센터 건립				
	3,374,267,000원*1식	3,374,267		
		기 2,024,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○감리비 175,733,000원*1식	시	1,349,707		
		175,733	150,000	25,733
		175,733		
	기	105,440		
	시	70,293		
친환경 디지털 헬스케어산업 지원센터 건립		1,085,000	617,000	468,000
	기	640,000		
	시	445,000		
401 시설비및부대비		1,085,000	617,000	468,000
	기	640,000		
	시	445,000		
01 시설비 ○친환경 디지털 헬스케어산업 지원센터 건립 1,085,000,000원*1식		1,085,000	617,000	468,000
		1,085,000		
	기	640,000		
	시	445,000		
농업유용미생물 배양센터 건립		167,000	0	167,000
	기	100,000		
	시	67,000		
401 시설비및부대비		167,000	0	167,000
	기	100,000		
	시	67,000		
01 시설비 ○농업유용미생물 배양센터 건립 167,000,000원*1식		167,000	0	167,000
		167,000		
	기	100,000		
	시	67,000		
재무활동(환경과)		20,590,260	19,385,700	1,204,560
	기	20,590,260		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		20,590,260	19,385,700	1,204,560
	기	20,590,260		
내부거래지출(환경기초시설 운영)		14,142,260	13,257,700	884,560
	기	14,142,260		
701 기타회계등전출금		14,142,260	13,257,700	884,560
	기	14,142,260		
02 공기업특별회계경상전출금 ○환경기초시설 운영 ▷공공하수처리시설 ○원주하수 8,010,515,000원*1식		14,142,260	13,257,700	884,560
		14,142,260		
		14,142,260		
		11,228,201		
		8,010,515		
	기	8,010,515		
○문막하수 813,654,000원*1식		813,654		
		813,654		
	기	813,654		
○흥업하수 827,008,000원*1식		827,008		
		827,008		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	827,008		
○기업하수	1,577,024,000원*1식	1,577,024		
	기	1,577,024		
▷분뇨처리시설	1,390,906,000원*1식	1,390,906		
	기	1,390,906		
▷가축분뇨공공처리시설	760,458,000원*1식	760,458		
	기	760,458		
▷소규모하수처리시설	762,695,000원*1식	762,695		
	기	762,695		
내부거래지출(환경기초시설 설치)		6,448,000	6,128,000	320,000
	기	6,448,000		
701 기타회계등전출금		6,448,000	6,128,000	320,000
	기	6,448,000		
03 공기업특별회계자본전출금		6,448,000	6,128,000	320,000
○환경기초시설 설치		6,448,000		
▷하수관로		4,136,000		
○원주시 07 BTL	1,742,000,000원*1식	1,742,000		
	기	1,742,000		
○장양지구	2,394,000,000원*1식	2,394,000		
	기	2,394,000		
▷흥업 공공하수처리시설 증설		1,463,000		
	기	1,463,000		
▷문막읍 취병리 하수관로 정비		849,000		
	기	849,000		
행정운영경비(환경과)		46,662	42,066	4,596
	기	29,826		
	시	16,836		
인력운영비(수질개선사업특별회계)		46,662	42,066	4,596
	기	29,826		
	시	16,836		
인력운영비(환경과)		46,662	42,066	4,596
	기	29,826		
	시	16,836		
101 인건비		46,662	42,066	4,596
	기	29,826		
	시	16,836		
03 공무원(무기계약)근로자보수		46,662	42,066	4,596
○주민지원사업 DB관리		46,662		
▷기본급	2,000,940원*1명*12월	24,012		
	기	24,012		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷상여금 2,000,940원*1명*4월	8,004		
	기	5,814	
	시	2,190	
▷연차수당 865,400원*1식	866		
▷정액급식비 1,680,000원*1식	1,680		
▷교통보조비 1,440,000원*1식	1,440		
▷명절휴가비 2,401,120원*1식	2,402		
▷가족수당 1,200,000원*1식	1,200		
▷국민연금부담금 1,689,120원*1식	1,690		
▷건강보험료 1,330,650원*1식	1,331		
▷장기요양보험료 81,630원*1식	82		
▷고용보험료 431,660원*1식	432		
▷산재보험료 322,060원*1식	323		
▷퇴직연금부담금 3,200,000원*1식	3,200		