세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	6,080,268	3,385,000	2,695,268
	기 6,033,682		
	시 46,586		
원활한수계관리	6,051,249	3,354,709	2,696,540
	기 6,008,075		
	시 43,174		
주민지원사업추진(수질개선특별회계)	5,854,779	3,236,069	2,618,710
	기 5,811,605		
	시 43,174		
기)관리청별인력지원(주민지원사업)	2,064	2,062	2
	기 2,064		
202 여비	2,064	2,062	2
	기 2,064		
01 국내여비	2,064	2,062	2
○주민지원사업추진실태출장여비(점검) 2,064,000원	2,064		
	기 2,064		
기)일반지원사업	2,146,453	809,870	1,336,583
	기 2,143,279		
	시 3,174		
101 인건비	7,200	7,200	0
	기 7,200		
04 기간제근로자등보수	7,200	7,200	0
○주민지원사업기간제인부임(재배정) 7,200,000원	7,200		
	기 7,200		
201 일반운영비	59,000	59,000	0
	기 59,000		
02 공공운영비	59,000	59,000	0
○마을회관·간이상수도·저온창고·방문차량운영비(재배정) 59,000,000원	59,000		
	기 59,000		
206 재료비	231,639	110,130	121,509
	기 231,639		
01 재료비	231,639	110,130	121,509
○일반지원사업비(재배정) 231,639,000원	231,639		
	기 231,639		
301 일반보전금	332,990	263,174	69,816
	기 329,816		
	시 3,174		
09 행사실비지원금	3,174	3,174	0
○주민지원사업추진위원회참석자급식제공 3,174,000원	3,174		
12 기타보상금	329,816	260,000	69,816
○직접지원사업비(재배정) 329,816,000원	329,816		

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 329,816		
401 시설비및부대비	1,275,958	269,670	1,006,288
	기 1,275,958		
01 시설비	1,274,958	268,670	1,006,288
○일반지원사업비 1,274,958,000원	1,274,958		
	기 1,274,958		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
405 자산취득비	239,666	100,696	138,970
	기 239,666		
01 자산및물품취득비	239,666	100,696	138,970
○일반지원사업비(재배정) 239,666,000원	239,666		
	기 239,666		
기)공공하수처리시설(환경기초시설운영)	1,585,678	1,588,659	△2,981
	기 1,585,678		
701 기타회계등전출금	1,585,678	1,588,659	△2,981
	기 1,585,678		
03 공기업특별회계자본전출금	1,585,678	1,588,659	△2,981
○하수처리장운영비	1,585,678		
¤영천하수처리장운영비 941,397,000원	941,397		
	기 941,397		
¤금호하수처리장운영비 315,173,000원	315,173		
	기 315,173		
¤청통하수처리장운영비 93,579,000원	93,579		
	기 93,579		
¤신녕하수처리장운영비 163,285,000원	163,285		
	기 163,285		
¤대천소규모운영비 316,000원	316		
	기 316		
¤치산소규모운영비 4,029,000원	4,029		
	기 4,029		
¤대곡2리소규모운영비 4,126,000원	4,126		
	기 4,126		
¤조곡리소규모운영비 9,222,000원	9,222		
	기 9,222		
¤화산소규모운영비 12,187,000원	12,187		
	기 12,187		
¤화북소규모운영비 12,216,000원	12,216		
	기 12,216		
¤화남소규모운영비 14,049,000원	14,049		
	기 14,049		
¤임포소규모운영비 16,099,000원	16,099		
	기 16,099		
기)하수처리장(환경기초시설설치)	555,000	86,000	469,000

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 555,000		
701 기타회계등전출금	555,000	86,000	469,000
	기 555,000		
03 공기업특별회계자본전출금	555,000	86,000	469,000
○환경기초시설설치비	555,000		
¤성곡,평천마을하수처리장설치사업 284,000,000원	284,000		
	기 284,000		
¤도암농어촌마을하수도정비사업 198,000,000원	198,000		
	기 198,000		
¤명주,구암마을하수처리장설치사업 73,000,000원	73,000		
	기 73,000		
기)상수원관리지역관리	267,968	233,424	34,544
	기 267,968		
201 일반운영비	5,936	5,936	0
	기 5,936		
02 공공운영비	5,936	1,936	4,000
○시설장비유지비	5,936		
¤소규모시설보수및유지관리비(기타관리비) 5,936,000원	5,936		
	기 5,936		
308 자치단체등이전	42,420	0	42,420
	기 42,420		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,420	0	42,420
○영천댐부유물운반처리비용 42,420,000원	42,420		
	기 42,420		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	기 20,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○상수원관리지역 관리비용(기타관리비) 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
701 기타회계등전출금	199,612	207,488	△7,876
	기 199,612		
03 공기업특별회계자본전출금	199,612	207,488	△7,876
○상수원관리지역 관리비용(인건비) 152,112,000원	152,112		
	기 152,112		
○상수원관리지역 관리비용(관리비) 47,500,000원	47,500		
	기 47,500		
기)비점오염저감사업	51,000	80,000	△29,000
	기 51,000		

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	51,000	80,000	△29,000
	기 51,000		
01 시설비	51,000	80,000	△29,000
○비점오염저감사업 51,000,000원	51,000		
	기 51,000		
기)영천분뇨처리장(환경기초시설운영)	79,016	77,137	1,879
	기 79,016		
701 기타회계등전출금	79,016	77,137	1,879
	기 79,016		
03 공기업특별회계자본전출금	79,016	77,137	1,879
○환경기초시설운영비	79,016		
¤영천분뇨처리장운영비 79,016,000원	79,016		
	기 79,016		
기)가축분뇨공공처리시설(환경기초시설운영)	215,600	184,917	30,683
	기 215,600		
701 기타회계등전출금	215,600	184,917	30,683
	기 215,600		
03 공기업특별회계자본전출금	215,600	184,917	30,683
○환경기초시설운영비	215,600		
¤가축분뇨공공처리시설운영비 215,600,000원	215,600		
	기 215,600		
기)하수관거(환경기초시설설치)	912,000	149,000	763,000
	기 912,000		
701 기타회계등전출금	912,000	149,000	763,000
	기 912,000		
03 공기업특별회계자본전출금	912,000	149,000	763,000
○환경기초시설설치비	912,000		
¤영천처리구역(4단계)관거설치사업 254,000,000원	254,000		
	기 254,000		
¤영천처리구역관거정비사업 286,000,000원	286,000		
	기 286,000		
¤금호노후관로교체사업 372,000,000원	372,000		
	기 372,000		
에듀파크태양광발전수익금	40,000	25,000	15,000
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○소규모주민지원사업 15,000,000원	15,000		
701 기타회계등전출금	25,000	0	25,000
03 공기업특별회계자본전출금	25,000	0	25,000
○환경기초시설운영지원비(공공요금등) 25,000,000원	25,000		

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 수질오염총량관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	196,470	118,640	77,830
	기 196,470		
기)이행평가비용	57,000	57,000	0
	기 57,000		
207 연구개발비	57,000	57,000	0
	기 57,000		
01 연구용역비	57,000	57,000	0
○수질오염총량관리시행계획이행평가용역비 57,000,000원	57,000		
	기 57,000		
기)배출삭감시설모니터링	63,470	61,640	1,830
	기 63,470		
207 연구개발비	63,470	61,640	1,830
	기 63,470		
01 연구용역비	63,470	61,640	1,830
○배출삭감시설수질모니터링용역비 63,470,000원	63,470		
	기 63,470		
기)시행계획수립	76,000	0	76,000
	기 76,000		
207 연구개발비	76,000	0	76,000
	기 76,000		
01 연구용역비	76,000	0	76,000
○제4단계시행계획수립용역비 76,000,000원	76,000		
	기 76,000		
행정운영경비(환경보호과)	29,019	30,291	△1,272
	기 25,607		
	시 3,412		
인력운영비(수질개선특별회계)	29,019	30,291	△1,272
	기 25,607		
	시 3,412		
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)	29,019	30,291	△1,272
	기 25,607		
	시 3,412		
101 인건비	29,019	30,291	△1,272
	기 25,607		
	시 3,412		
03 무기계약근로자보수	29,019	30,291	△1,272
○주민지원사업전산화작업 보조('가-1'군)	29,019		
¤기본급 1,938,390원*1명*12월	23,261		
	기 23,261		
¤정액급식 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 780		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 명절휴가	2,068,390원*90%*1명	1,862		
		기 931		
		시 931		
¤ 연차수당	10,630원*8시간*19일	1,616		
		기 635		
		시 981		
¤ 가족수당		720		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족	20,000원*1명*12월	240		