세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 수질개선특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	3,385,000	5,213,243	△1,828,243
	기 3,346,110		
	시 38,890		
원활한수계관리	3,354,709	5,183,860	△1,829,151
	기 3,326,535		
	시 28,174		
주민지원사업추진(수질개선특별회계)	3,236,069	5,063,910	△1,827,841
	기 3,207,895		
	시 28,174		
기)관리청별인력지원(주민지원사업)	2,062	0	2,062
	기 2,062		
202 여비	2,062	0	2,062
	기 2,062		
01 국내여비	2,062	0	2,062
○주민지원사업추진실태출장여비(점검) 2,062,000원	2,062		
	기 2,062		
기)일반지원사업	809,870	656,062	153,808
	기 806,696		
	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	110,130	47,606	62,524
	기 110,130		
01 재료비	110,130	47,606	62,524
○일반지원사업비(재배정) 110,130,000원	110,130		
	기 110,130		
301 일반보상금	263,174	263,000	174
	기 260,000		
	시 3,174		
09 행사실비보상금	3,174	3,000	174
○주민지원사업추진위원회참석자급식제공 3,174,000원	3,174		
12 기타보상금	260,000	260,000	0
○직접지원사업비(재배정) 260,000,000원	260,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 260,000		
401 시설비및부대비	269,670	154,476	115,194
	기 269,670		
01 시설비	268,670	153,476	115,194
○일반지원사업비 268,670,000원	268,670		
	기 268,670		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
405 자산취득비	100,696	122,718	△22,022
	기 100,696		
01 자산및물품취득비	100,696	122,718	△22,022
○일반지원사업비(재배정) 100,696,000원	100,696		
	기 100,696		
기)공공하수처리시설(환경기초시설운영)	1,588,659	1,742,321	△153,662
	기 1,588,659		
701 기타회계등전출금	1,588,659	1,742,321	△153,662
	기 1,588,659		
03 공기업특별회계자본전출금	1,588,659	1,742,321	△153,662
○하수처리장운영비	1,588,659		
¤영천하수처리장운영비 959,310,000원	959,310		
	기 959,310		
¤금호하수처리장운영비 320,278,000원	320,278		
	기 320,278		
¤청통하수처리장운영비 91,568,000원	91,568		
	기 91,568		
¤신녕하수처리장운영비 159,921,000원	159,921		
	기 159,921		
¤대천소규모운영비 376,000원	376		
	기 376		
¤치산소규모운영비 3,213,000원	3,213		
	기 3,213		
¤대곡2리소규모운영비 932,000원	932		
	기 932		
¤조곡리소규모운영비 3,121,000원	3,121		
	기 3,121		
¤화산소규모운영비 9,937,000원	9,937		
	기 9,937		
¤화북소규모운영비 11,283,000원	11,283		
	기 11,283		
¤화남소규모운영비 10,952,000원	10,952		
	기 10,952		
¤임포소규모운영비 17,768,000원	17,768		
	기 17,768		
기)하수처리장(환경기초시설설치)	86,000	2,313,000	△2,227,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 86,000		
701 기타회계등전출금	86,000	2,313,000	△2,227,000
	기 86,000		
03 공기업특별회계자본전출금	86,000	2,313,000	△2,227,000
○환경기초시설설치비	86,000		
¤성곡,평천마을하수처리장설치사업 29,000,000원	29,000		
	기 29,000		
¤도암농어촌마을하수도정비사업 57,000,000원	57,000		
	기 57,000		
기)상수원관리지역관리	233,424	257,527	△24,103
	기 233,424		
201 일반운영비	5,936	0	5,936
	기 5,936		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비	4,000		
¤상수원관리지역관리물품구입(기타관리비) 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
02 공공운영비	1,936	0	1,936
○시설장비유지비	1,936		
¤소규모시설보수및유지관리비(기타관리비) 1,936,000원	1,936		
	기 1,936		
401 시설비및부대비	20,000	27,801	△7,801
	기 20,000		
01 시설비	20,000	27,801	△7,801
○상수원관리지역 관리비용(기타관리비) 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
701 기타회계등전출금	207,488	229,726	△22,238
	기 207,488		
03 공기업특별회계자본전출금	207,488	229,726	△22,238
○상수원관리지역 관리비용(인건비) 152,112,000원	152,112		
	기 152,112		
○상수원관리지역 관리비용(관리비) 55,376,000원	55,376		
	기 55,376		
기)비점오염저감사업	80,000	95,000	△15,000
	기 80,000		
401 시설비및부대비	80,000	95,000	△15,000
	기 80,000		
01 시설비	80,000	95,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비점오염저감사업 80,000,000원	80,000		
	기 80,000		
기)영천분뇨처리장(환경기초시설운영)	77,137	0	77,137
	기 77,137		
701 기타회계등전출금	77,137	0	77,137
	기 77,137		
03 공기업특별회계자본전출금	77,137	0	77,137
○환경기초시설운영비	77,137		
¤영천분뇨처리장운영비 77,137,000원	77,137		
	기 77,137		
기)가축분뇨공공처리시설(환경기초시설운영)	184,917	0	184,917
	기 184,917		
701 기타회계등전출금	184,917	0	184,917
	기 184,917		
03 공기업특별회계자본전출금	184,917	0	184,917
○환경기초시설운영비	184,917		
¤가축분뇨공공처리시설운영비 184,917,000원	184,917		
	기 184,917		
기)하수관거(환경기초시설설치)	149,000	0	149,000
	기 149,000		
701 기타회계등전출금	149,000	0	149,000
	기 149,000		
03 공기업특별회계자본전출금	149,000	0	149,000
○환경기초시설설치비	149,000		
¤영천처리구역(4단계)관거설치사업 23,000,000원	23,000		
	기 23,000		
¤영천처리구역관거정비사업 53,000,000원	53,000		
	기 53,000		
¤금호노후관로교체사업 73,000,000원	73,000		
	기 73,000		
에듀파크태양광발전수익금	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○소규모주민지원사업 25,000,000원	25,000		
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	118,640	119,950	△1,310
	기 118,640		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질오염총량관리시행계획이행평가용역비 57,000,000원	57,000		
	기 57,000		
기)배출삭감시설모니터링	61,640	62,950	△1,310
	기 61,640		
207 연구개발비	61,640	62,950	△1,310
	기 61,640		
01 연구용역비	61,640	62,950	△1,310
○배출삭감시설수질모니터링용역비 61,640,000원	61,640		
	기 61,640		
행정운영경비(환경보호과)	30,291	29,383	908
	기 19,575		
	시 10,716		
인력운영비(수질개선특별회계)	30,291	29,383	908
	기 19,575		
	시 10,716		
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)	30,291	29,383	908
	기 19,575		
	시 10,716		
101 인건비	30,291	29,383	908
	기 19,575		
	시 10,716		
03 무기계약근로자보수	30,291	29,383	908
○주민지원사업전산화작업 보조('가-1'군)	30,291		
¤기본급 1,777,140원*1명*12월	21,326		
	기 15,093		
	시 6,233		
¤정액급식 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 780		
¤정근수당 1,777,140원*50%*2회*1명	1,778		
	기 889		
	시 889		
¤명절휴가 1,777,140원*90%*1명	1,600		
	기 800		
	시 800		
¤연차수당 9,120원*8시간*19일*1일	1,387		
	기 693		
	시 694		
¤가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 240		
-기타가족 180,000원*12월	2,160		
	기 1,080		
	시 1,080		