세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	3,938,033	5,381,051	△1,443,018
	기 3,893,474		
	시 44,559		
원활한수계관리	3,903,920	5,348,756	△1,444,836
	기 3,863,920		
	시 40,000		
주민지원사업추진(수질개선특별회계)	3,785,457	5,237,546	△1,452,089
	기 3,745,457		
	시 40,000		
기)관리청별인력지원(주민지원사업)	1,610	1,610	0
	기 1,610		
202 여비	1,610	1,610	0
	기 1,610		
01 국내여비	1,610	1,610	0
○주민지원사업추진실태출장여비(점검) 1,610,000원	1,610		
	기 1,610		
기)일반지원사업	1,534,856	1,528,550	6,306
	기 1,534,856		
201 일반운영비	53,384	30,000	23,384
	기 53,384		
01 사무관리비	7,752	0	7,752
○주민지원사업 공동물품 RFID 기반관리사업 7,752,000원	7,752		
	기 7,752		
02 공공운영비	45,632	30,000	15,632
○마을회관・간이상수도・저온창고・방문차량 운영비(재배정) 45,632,000원	45,632		
	기 45,632		
206 재료비	201,296	190,784	10,512
	기 201,296		
01 재료비	201,296	190,784	10,512
○일반지원사업비(재배정) 201,296,000원	201,296		
	기 201,296		
301 일반보전금	352,000	355,174	△3,174
	기 352,000		
14 기타보상금	352,000	352,000	0
○직접지원사업비(재배정) 352,000,000원	352,000		
	기 352,000		
401 시설비및부대비	770,385	762,919	7,466
	기 770,385		
01 시설비	770,385	762,919	7,466

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반지원사업비 770,385,000	770,385		
	기 770,385		
405 자산취득비	157,791	185,673	△27,882
	기 157,791		
01 자산및물품취득비	157,791	185,673	△27,882
○일반지원사업비(재배정)			
157,791,000원	157,791		
	기 157,791		
기)공공하수처리시설(환경기초시설운영)	1,453,151	1,775,263	△322,112
	기 1,453,151		
701 기타회계등전출금	1,453,151	1,775,263	△322,112
	기 1,453,151		
03 공기업특별회계자본전출금	1,453,151	1,775,263	△322,112
○하수처리장운영비	1,453,151		
ㅁ영천하수처리장운영비			
896,797,000원	896,797		
	기 896,797		
ㅁ금호하수처리장운영비			
305,486,000원	305,486		
	기 305,486		
ㅁ청통하수처리장운영비 71,732,000원	71,732		
	기 71,732		
ㅁ신녕하수처리장운영비			
112,819,000원	112,819		
	기 112,819		
ㅁ대천소규모운영비 500,000원	500		
	기 500		
ㅁ치산소규모운영비 4,393,000원	4,393		
	기 4,393		
ㅁ대곡2리소규모운영비 2,877,000원	2,877		
	기 2,877		
ㅁ조곡리소규모운영비 3,371,000원	3,371		
	기 3,371		
ㅁ화산소규모운영비 10,749,000원	10,749		
	기 10,749		
ㅁ화북소규모운영비 9,171,000원	9,171		
	기 9,171		
ㅁ화남소규모운영비 11,540,000원	11,540		
	기 11,540		
ㅁ임포소규모운영비 13,504,000원	13,504		
	기 13,504		
ㅁ고경도암소규모운영비 10,212,000원	10,212		
	기 10,212		
기)하수처리장(환경기초시설설치)	97,000	303,000	△206,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 97,000		
701 기타회계등전출금	97,000	303,000	△206,000
	기 97,000		
03 공기업특별회계자본전출금	97,000	303,000	△206,000
○환경기초시설설치비	97,000		
¤호남부산2농어촌마을하수도정비사업			
29,000,000원	29,000		
	기 29,000		
¤화북화송농어촌마을하수도정비사업			
36,000,000원	36,000		
	기 36,000		
¤영천댐상류마을하수도정비사업			
32,000,000원	32,000		
	기 32,000		
기)상수원관리지역관리	248,299	234,568	13,731
	기 248,299		
201 일반운영비	30,916	6,376	24,540
	기 30,916		
02 공공운영비	30,916	6,376	24,540
○시설장비유지비	30,916		
¤소규모시설보수및유지관리비(기타관리비)			
30,916,000원	30,916		
	기 30,916		
308 자치단체등이전	40,000	56,046	△16,046
	기 40,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	56,046	△16,046
○영천댐부유물운반처리비용			
40,000,000원	40,000		
	기 40,000		
701 기타회계등전출금	177,383	152,146	25,237
	기 177,383		
03 공기업특별회계자본전출금	177,383	152,146	25,237
○상수원관리지역 관리비용(인건비)			
150,772,000원	150,772		
	기 150,772		
○상수원관리지역 관리비용(관리비)			
26,611,000원	26,611		
	기 26,611		
기)비점오염저감사업	120,000	0	120,000
	기 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	기 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○창구 및 문외지구 비점오염저감사업			
60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 60,000		
○금호강 상류지역 비점오염저감사업 60,000,000원	60,000		
	기 60,000		
기)영천분뇨처리장(환경기초시설운영)	76,357	79,823	△3,466
	기 76,357		
701 기타회계등전출금	76,357	79,823	△3,466
	기 76,357		
03 공기업특별회계자본전출금	76,357	79,823	△3,466
○환경기초시설운영비	76,357		
¤영천분뇨처리장운영비 76,357,000원	76,357		
	기 76,357		
기)가축분뇨공공처리시설(환경기초시설운영)	214,184	225,732	△11,548
	기 214,184		
701 기타회계등전출금	214,184	225,732	△11,548
	기 214,184		
03 공기업특별회계자본전출금	214,184	225,732	△11,548
○환경기초시설운영비	214,184		
¤가축분뇨공공처리시설운영비 214,184,000원	214,184		
	기 214,184		
에듀파크태양광발전수익금	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○소규모주민지원사업 20,000,000원	20,000		
701 기타회계등전출금	20,000	20,000	0
03 공기업특별회계자본전출금	20,000	20,000	0
○환경기초시설운영지원비(공공요금등) 20,000,000원	20,000		
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	118,463	111,210	7,253
	기 118,463		
기)이행평가비용	51,411	57,000	△5,589
	기 51,411		
207 연구개발비	51,411	57,000	△5,589
	기 51,411		
01 연구용역비	51,411	57,000	△5,589
○수질오염총량관리시행계획이행평가용역비 51,411,000원	51,411		
	기 51,411		
기)배출삭감시설모니터링	67,052	54,210	12,842
	기 67,052		
207 연구개발비	67,052	54,210	12,842
	기 67,052		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		67,052	54,210	12,842
○배출삭감시설수질모니터링용역비				
67,052,000원		67,052		
	기	67,052		
행정운영경비(환경보호과)		34,113	32,295	1,818
	기	29,554		
	시	4,559		
인력운영비(수질개선특별회계)		34,113	32,295	1,818
	기	29,554		
	시	4,559		
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)		34,113	32,295	1,818
	기	29,554		
	시	4,559		
101 인건비		34,113	32,295	1,818
	기	29,554		
	시	4,559		
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,113	32,295	1,818
○주민지원사업전산화작업 보조('가-1'군)		34,113		
ㅁ기본급 2,121,700원*1명*12월		25,461		
	기	25,461		
ㅁ정액급식 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	840		
ㅁ직무수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	600		
ㅁ명절휴가 1,298,930원*1명*2일		2,598		
	기	1,299		
	시	1,299		
ㅁ연차수당 98,680원*20일		1,974		
	기	987		
	시	987		
ㅁ가족수당		1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	240		
-기타가족 20,000원*3명*12월		720		
	기	127		
	시	593		