세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 수질개선특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	8,030,553	6,080,268	1,950,285
	기 7,282,837		
	시 747,716		
원활한수계관리	7,999,261	6,051,249	1,948,012
	기 7,256,087		
	시 743,174		
주민지원사업추진(수질개선특별회계)	7,879,811	5,854,779	2,025,032
	기 7,136,637		
	시 743,174		
기)관리청별인력지원(주민지원사업)	1,610	2,064	△454
	기 1,610		
202 여비	1,610	2,064	△454
	기 1,610		
01 국내여비	1,610	2,064	△454
○주민지원사업추진실태출장여비(점검) 1,610,000원	1,610		
	기 1,610		
기)일반지원사업	2,118,594	2,146,453	△27,859
	기 2,115,420		
	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	224,935	231,639	△6,704
	기 224,935		
01 재료비	224,935	231,639	△6,704
○일반지원사업비(재배정) 224,935,000원	224,935		
	기 224,935		
301 일반보전금	355,174	332,990	22,184
	기 352,000		
	시 3,174		
09 행사실비지원금	3,174	3,174	0
○주민지원사업추진위원회참석자급식제공 3,174,000원	3,174		
12 기타보상금	352,000	329,816	22,184
○직접지원사업비(재배정) 352,000,000원	352,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	352,000		
401 시설비및부대비		1,234,158	1,275,958	△41,800
	기	1,234,158		
01 시설비		1,233,158	1,274,958	△41,800
○일반지원사업비	1,233,158,000원	1,233,158		
	기	1,233,158		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000,000원	1,000		
	기	1,000		
405 자산취득비		238,127	239,666	△1,539
	기	238,127		
01 자산및물품취득비		238,127	239,666	△1,539
○일반지원사업비(재배정)	238,127,000원	238,127		
	기	238,127		
기)공공하수처리시설(환경기초시설운영)		1,750,570	1,585,678	164,892
	기	1,750,570		
701 기타회계등전출금		1,750,570	1,585,678	164,892
	기	1,750,570		
03 공기업특별회계자본전출금		1,750,570	1,585,678	164,892
○하수처리장운영비		1,750,570		
¤영천하수처리장운영비	1,036,929,000원	1,036,929		
	기	1,036,929		
¤금호하수처리장운영비	371,906,000원	371,906		
	기	371,906		
¤청통하수처리장운영비	94,253,000원	94,253		
	기	94,253		
¤신녕하수처리장운영비	141,291,000원	141,291		
	기	141,291		
¤대천소규모운영비	1,212,000원	1,212		
	기	1,212		
¤치산소규모운영비	4,290,000원	4,290		
	기	4,290		
¤대곡2리소규모운영비	3,386,000원	3,386		
	기	3,386		
¤조곡리소규모운영비	8,184,000원	8,184		
	기	8,184		
¤화산소규모운영비	10,597,000원	10,597		
	기	10,597		
¤화북소규모운영비	11,228,000원	11,228		
	기	11,228		
¤화남소규모운영비	15,985,000원	15,985		
	기	15,985		
¤임포소규모운영비	15,908,000원	15,908		
	기	15,908		
¤고경도암소규모운영비	20,395,000원	20,395		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤임고양항소규모운영비 15,006,000원	기 20,395 15,006 기 15,006		
기)하수처리장(환경기초시설설치)	983,200 기 983,200	555,000	428,200
701 기타회계등전출금	983,200 기 983,200	555,000	428,200
03 공기업특별회계자본전출금	983,200	555,000	428,200
○환경기초시설설치비	983,200		
¤성곡,평천마을하수처리장설치사업 286,200,000원	286,200 기 286,200		
¤도암농어촌마을하수도정비사업 158,500,000원	158,500 기 158,500		
¤명주,구암마을하수처리장설치사업 538,500,000원	538,500 기 538,500		
기)상수원관리지역관리	204,700 기 204,700	267,968	△63,268
201 일반운영비	2,250 기 2,250	5,936	△3,686
02 공공운영비	2,250	5,936	△3,686
○시설장비유지비	2,250		
¤소규모시설보수및유지관리비(기타관리비) 2,250,000원	2,250 기 2,250		
308 자치단체등이전	38,000 기 38,000	42,420	△4,420
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,000	42,420	△4,420
○영천댐부유물운반처리비용 38,000,000원	38,000 기 38,000		
401 시설비및부대비	20,000 기 20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○상수원관리지역 관리비용(기타관리비) 20,000,000원	20,000 기 20,000		
701 기타회계등전출금	144,450 기 144,450	199,612	△55,162
03 공기업특별회계자본전출금	144,450	199,612	△55,162
○상수원관리지역 관리비용(인건비) 135,280,000원	135,280 기 135,280		
○상수원관리지역 관리비용(관리비) 9,170,000원	9,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,170		
기)영천분뇨처리장(환경기초시설운영)	79,182	79,016	166
	기 79,182		
701 기타회계등전출금	79,182	79,016	166
	기 79,182		
03 공기업특별회계자본전출금	79,182	79,016	166
○환경기초시설운영비	79,182		
¤영천분뇨처리장운영비 79,182,000원	79,182		
	기 79,182		
기)가축분뇨공공처리시설(환경기초시설운영)	222,355	215,600	6,755
	기 222,355		
701 기타회계등전출금	222,355	215,600	6,755
	기 222,355		
03 공기업특별회계자본전출금	222,355	215,600	6,755
○환경기초시설운영비	222,355		
¤가축분뇨공공처리시설운영비 222,355,000원	222,355		
	기 222,355		
기)하수관거(환경기초시설설치)	1,379,600	912,000	467,600
	기 1,379,600		
701 기타회계등전출금	1,379,600	912,000	467,600
	기 1,379,600		
03 공기업특별회계자본전출금	1,379,600	912,000	467,600
○환경기초시설설치비	1,379,600		
¤영천처리구역(4단계)관거설치사업 232,100,000원	232,100		
	기 232,100		
¤영천처리구역관거정비사업 892,700,000원	892,700		
	기 892,700		
¤금호노후관로교체사업 254,800,000원	254,800		
	기 254,800		
기)특별지원사업	1,100,000	0	1,100,000
	기 400,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	기 400,000		
	시 700,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○자양면 복지회관 건립사업 1,100,000,000원	1,100,000		
	기 400,000		
	시 700,000		
에듀파크태양광발전수익금	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모주민지원사업 20,000,000원	20,000		
701 기타회계등전출금	20,000	25,000	△5,000
03 공기업특별회계자본전출금	20,000	25,000	△5,000
○환경기초시설운영지원비(공공요금등) 20,000,000원	20,000		
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	119,450	196,470	△77,020
	기 119,450		
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	62,450	63,470	△1,020
	기 62,450		
207 연구개발비	62,450	63,470	△1,020
	기 62,450		
01 연구용역비	62,450	63,470	△1,020
○배출삭감시설수질모니터링용역비 62,450,000원	62,450		
	기 62,450		
행정운영경비(환경보호과)	31,292	29,019	2,273
	기 26,750		
	시 4,542		
인력운영비(수질개선특별회계)	31,292	29,019	2,273
	기 26,750		
	시 4,542		
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)	31,292	29,019	2,273
	기 26,750		
	시 4,542		
101 인건비	31,292	29,019	2,273
	기 26,750		
	시 4,542		
03 무기계약근로자보수	31,292	29,019	2,273
○주민지원사업전산화작업 보조('가-1'군)	31,292		
¤기본급 2,009,270원*1명*12월	24,112		
	기 24,112		
¤정액급식 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 840		
¤직무수당 50,000원*1명*12월	600		
	기 300		
	시 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 명절휴가	2,199,270원*90%*1명	1,980		
		기 990		
		시 990		
¤ 연차수당	11,310원*8시간*19일	1,720		
		기 508		
		시 1,212		
¤ 가족수당		1,200		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족	20,000원*3명*12월	720		