

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경보호과
 정책: 환경보호(환경/환경보호일반)
 단위: 낙동강수계 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	2,613,905	2,237,610	376,295
	기 2,593,905		
	시 20,000		
환경보호(환경/환경보호일반)	2,572,316	2,194,126	378,190
	기 2,572,316		
낙동강수계 관리(수질개선사업특별회계)	2,572,316	2,194,126	378,190
	기 2,572,316		
낙동강수계 주민지원	554,080	470,881	83,199
	기 554,080		
401 시설비및부대비	357,407	308,198	49,209
	기 357,407		
01 시설비	357,407	308,198	49,209
◎낙동강수계 주민지원사업(간접)	357,407		
357,407,000원	357,407		
	기 357,407		
402 민간자본이전	196,673	162,683	33,990
	기 196,673		
02 민간자본사업보조(이전재원)	196,673	162,683	33,990
◎낙동강수계 주민지원사업(직접)	196,673		
196,673,000원	196,673		
	기 196,673		
낙동강수계 주민특별지원	1,800,000	1,499,825	300,175
	기 1,800,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	1,499,825	300,175
	기 1,800,000		
01 시설비	1,800,000	1,499,825	300,175
◎물빛정원 조성사업	1,800,000		
○물빛여가공원 조성공사(문화체육과)	1,000,000		
1,000,000,000원	1,000,000		
	기 1,000,000		
○물빛마당 조성공사(관광진흥과)	800,000		
800,000,000원	800,000		
	기 800,000		
주민지원평가 및 DB지원	38,916	29,849	9,067
	기 38,916		
101 인건비	29,554	28,239	1,315
	기 29,554		
04 기간제근로자등보수	29,554	28,239	1,315
◎주민지원사업 기초자료 조사	29,554		
29,554,000원	29,554		
	기 29,554		
201 일반운영비	7,752	0	7,752
	기 7,752		
01 사무관리비	7,752	0	7,752

부서: 환경보호과
 정책: 환경보호(환경/환경보호일반)
 단위: 낙동강수계 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎RFID프로그램 등 구입 7,752,000원	7,752		
기	7,752		
202 여비	1,610	1,610	0
기	1,610		
01 국내여비	1,610	1,610	0
◎주민지원사업 기초 및 실태조사 1,610,000원	1,610		
기	1,610		
상수원관리지역 관리	140,682	133,611	7,071
기	140,682		
101 인건비	83,148	77,000	6,148
기	83,148		
04 기간제근로자등보수	83,148	77,000	6,148
◎상수원보호구역 감시원	83,148		
○감시원 인건비 9,620원*4명*208시간*9월	72,035		
기	72,035		
○감시원 4대보험료 72,034,560원*13%	9,365		
기	9,365		
○감시원 안전보건관리비 437,000원*4명	1,748		
기	1,748		
201 일반운영비	57,534	56,611	923
기	57,534		
01 사무관리비	31,534	27,000	4,534
◎일반수용비	31,534		
○안내판 및 표주 등 시설물 교체 10,000,000원	10,000		
기	10,000		
○방재장비 등 소모품 구입 9,534,000원	9,534		
기	9,534		
○감시차량 임차료 12,000,000원	12,000		
기	12,000		
02 공공운영비	26,000	29,611	△3,611
◎공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
기	12,000		
◎상수원보호구역 시설장비 유지비	11,000		
○안내판 및 표주석 정비 5,000,000원	5,000		
기	5,000		
○감시초소 및 장비 유지보수 6,000,000원	6,000		
기	6,000		
◎폐기물처리비 3,000,000원*1월	3,000		

부서: 환경보호과
 정책: 환경보호(환경/환경보호일반)
 단위: 낙동강수계 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,000		
오염총량관리	기	38,638	59,960	△21,322
	기	38,638		
207 연구개발비	기	38,638	59,960	△21,322
	기	38,638		
01 연구용역비		38,638	59,960	△21,322
◎오염총량관리 이행평가				
37,126,000원*1식	기	37,126		
	기	37,126		
◎오염총량관리 배출삭감모니터링				
1,512,000원*1식	기	1,512		
	기	1,512		
재무활동(환경보호과)(환경/환경보호일반)		41,589	43,484	△1,895
	기	21,589		
	시	20,000		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		21,589	23,484	△1,895
	기	21,589		
내부거래지출		21,589	23,484	△1,895
	기	21,589		
701 기타회계등전출금		21,589	23,484	△1,895
	기	21,589		
02 공기업특별회계경상전출금		21,589	23,484	△1,895
◎환경기초시설(군명·마곡 소규모공공하수 처리시설) 운영비				
21,589,000원	기	21,589		
	기	21,589		
보전지출(수질개선사업특별회계)		20,000	20,000	0
보전지출(지출잔액-반납)		20,000	20,000	0
802 반환금기타		20,000	20,000	0
01 국고보조금반환금		20,000	20,000	0
◎낙동강수계기금 반환금				
20,000,000원		20,000		