

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,180,696	11,051,696	129,000
200 세외수입	872,600	743,600	129,000
210 경상적세외수입	833,600	723,600	110,000
212 사용료수입	830,000	720,000	110,000
212-08 기타사용료	830,000	720,000	110,000
[일반회계]	830,000	720,000	110,000
< 수질환경과 >	830,000	720,000	110,000
○가축분뇨 처리비	830,000	720,000	110,000
220 임시적세외수입	39,000	20,000	19,000
223 과징금및과태료등	32,000	20,000	12,000
223-01 과징금	17,000	10,000	7,000
[일반회계]	17,000	10,000	7,000
< 수질환경과 >	17,000	10,000	7,000
○가축분뇨 및 이용에 관한 법률 위반 과징금	17,000	10,000	7,000
223-05 과태료	15,000	10,000	5,000
[일반회계]	15,000	10,000	5,000
< 수질환경과 >	15,000	10,000	5,000
○가축분뇨 및 이용에 관한 법률 위반 과태료	15,000	10,000	5,000
224 기타수입	7,000	0	7,000
224-06 그외수입	7,000	0	7,000
[일반회계]	7,000	0	7,000
< 수질환경과 >	7,000	0	7,000
○2018 낙동강수계기금 종합 성과평가 포상금	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 수질환경과

부서: 수질환경과
정책: 환경정책
단위: 환경정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경과	11,643,422	11,761,111	△ 117,689
국	3,441,900	3,441,900	0
균	750,000	750,000	0
기	161,400	161,400	0
도	400,414	400,414	0
시	3,889,708	4,007,397	△ 117,689
채	3,000,000	3,000,000	0
환경정책	172,400	166,600	5,800
환경정책	172,400	166,600	5,800
녹색성장 추진	77,400	71,600	5,800
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○2018 낙동강수계기금 종합 성과평가 포상금 7,000,000원	7,000	0	7,000
307 민간이전	51,600	52,800	△ 1,200
02 민간경상사업보조	36,600	37,800	△ 1,200
○자연보호협의회 마을별 자연정화활동 지원	29,600	30,800	△ 1,200
친환경 도시조성	8,623,459	8,690,507	△ 67,048
국	1,589,900	1,589,900	0
균	750,000	750,000	0
도	302,434	302,434	0
시	2,981,125	3,048,173	△ 67,048
채	3,000,000	3,000,000	0
수변구역 관리	151,148	171,591	△ 20,443
국	54,000	54,000	0
시	97,148	117,591	△ 20,443
자연형하천 관리	69,504	84,247	△ 14,743
101 인건비	15,370	16,570	△ 1,200
04 기간제근로자등보수	15,370	16,570	△ 1,200
○미지정 상수원보호구역 관리원 인부임 - 집행잔액	15,370 △ 1,200	16,570 0	△ 1,200 △ 1,200
201 일반운영비	19,714	33,177	△ 13,463
01 사무관리비	19,714	33,177	△ 13,463
○하천수질측정망 수질검사 수수료 등 집행잔액	△ 13,463	0	△ 13,463
206 재료비	5,920	6,000	△ 80
01 재료비	5,920	6,000	△ 80
○ 하천 수질정화약품구입 등 집행잔액	△ 80	0	△ 80
오수 펌프장 운영 관리	4,500	10,200	△ 5,700
201 일반운영비	4,500	10,200	△ 5,700
02 공공운영비	4,500	10,200	△ 5,700
○동김해 IC 펌프장 전기요금 등 집행잔액	△ 5,700	0	△ 5,700

부서: 수질환경과
 정책: 친환경 도시조성
 단위: 비점오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비점오염원 관리	2,803,925	2,806,400	△2,475
국	1,420,000	1,420,000	0
시	1,383,925	1,386,400	△2,475
물순환 관리	3,925	6,400	△2,475
201 일반운영비	3,925	6,400	△2,475
01 사무관리비	715	1,200	△485
○물순환 위원회 운영비	715	1,200	△485
- 집행잔액	△485	0	△485
03 행사운영비	3,210	5,200	△1,990
○빗물체험학교 운영	3,210	5,200	△1,990
- 집행잔액	△1,990	0	△1,990
친환경 생태계 보전	5,668,386	5,712,516	△44,130
국	115,900	115,900	0
군	750,000	750,000	0
도	302,434	302,434	0
시	1,500,052	1,544,182	△44,130
채	3,000,000	3,000,000	0
야생동식물 보호	265,912	276,279	△10,367
101 인건비	59,500	66,279	△6,779
04 기간제근로자등보수	59,500	66,279	△6,779
○생태계교란 동식물 퇴치인부임	59,500	66,279	△6,779
- 집행잔액	△6,779	0	△6,779
201 일반운영비	37,192	40,780	△3,588
01 사무관리비	25,030	28,030	△3,000
○야생동물 사체처리비 등 집행잔액	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	6,912	7,500	△588
○유해야생동물 포획단 보험료 집행잔액	△588	0	△588
자연환경보전	17,242	17,350	△108
206 재료비	2,592	2,700	△108
01 재료비	2,592	2,700	△108
○제독물자 구입 집행잔액	△108	0	△108
화포천 생태공원 운영	422,644	425,299	△2,655
101 인건비	49,368	51,968	△2,600
04 기간제근로자등보수	49,368	51,968	△2,600
○생태공원관리(제초, 시설관리)인부임	49,368	51,968	△2,600
- 집행잔액	△2,600	0	△2,600
405 자산취득비	1,045	1,100	△55
01 자산및물품취득비	1,045	1,100	△55
○예취기 구입 집행잔액	△55	0	△55
화포천습지 생태관광 활성화	10,000	30,000	△20,000

부서: 수질환경과
 정책: 친환경 도시조성
 단위: 친환경 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	20,000	△20,000
	04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
	○화포천습지 아우름길 걷기 행사지원	0	20,000	△20,000
	생태문화탐방로 관리	55,645	57,645	△2,000
	101 인건비	32,645	34,645	△2,000
	04 기간제근로자등보수	32,645	34,645	△2,000
	○생태문화탐방로(제조) 인부임	32,645	34,645	△2,000
	- 집행잔액	△2,000	0	△2,000
	습지보전관리(훼손지복원 및 보전이용시설 설치)	20,000	29,000	△9,000
	401 시설비및부대비	20,000	29,000	△9,000
	01 시설비	20,000	29,000	△9,000
	○화포천습지보호지역 훼손지 복원 및 보전이용 시설 설치사업 기본계획 수립 용역	20,000	29,000	△9,000
	깨끗한 수질환경 조성	2,638,311	2,665,432	△27,121
	국	1,852,000	1,852,000	0
	기	161,400	161,400	0
	도	97,980	97,980	0
	시	526,931	554,052	△27,121
	수질오염방지	96,085	110,048	△13,963
	방제장비 확보	20,588	27,388	△6,800
	201 일반운영비	20,588	27,388	△6,800
	01 사무관리비	20,588	27,388	△6,800
	○오염사고 폐기물처리비 등 집행잔액	△6,800	0	△6,800
	수질오염 예방	75,497	82,660	△7,163
	207 연구개발비	52,837	60,000	△7,163
	01 연구용역비	52,837	60,000	△7,163
	○화학물질 안전관리 시행계획 수립용역	52,837	60,000	△7,163
	환경시설관리	2,542,226	2,555,384	△13,158
	국	1,852,000	1,852,000	0
	기	161,400	161,400	0
	도	97,980	97,980	0
	시	430,846	444,004	△13,158
	가축분뇨 관리	131,846	145,004	△13,158
	307 민간이전	61,000	68,850	△7,850
	02 민간경상사업보조	61,000	68,850	△7,850
	○영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원	61,000	68,850	△7,850
	- 집행잔액	△7,850	0	△7,850
	405 자산취득비	51,692	57,000	△5,308
	01 자산및물품취득비	51,692	57,000	△5,308
	○무인악취포집기 구입	46,692	52,000	△5,308

부서: 수질환경과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 환경시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 집행잔액		△5,308	0	△5,308
행정운영경비(수질환경과)		200,018	229,338	△29,320
기본경비		127,780	118,780	9,000
기본경비		127,780	118,780	9,000
201 일반운영비		41,280	33,280	8,000
01 사무관리비		41,280	33,280	8,000
○ 전산소모품 구입비 13,000,000원		13,000	10,000	3,000
○ 사무용품 구입비 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
○ 야간 및 휴일 근무자 급량비 16,000,000원		16,000	13,000	3,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○ 회의탁자 및 의자 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
인력운영비		72,238	110,558	△38,320
인력운영비		72,238	110,558	△38,320
101 인건비		72,238	110,558	△38,320
03 무기계약근로자보수		3,670	6,090	△2,420
○ 환경감시원 급량비 등 집행잔액		△2,420	0	△2,420
04 기간제근로자등보수		68,568	104,468	△35,900
○ 주촌 선천지구 악취 순찰원 인건비 집행잔액		△35,900	0	△35,900