세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,936,654	23,973,876	△12,037,222
수질환경과	11,936,654	23,973,876	△12,037,222
200 세외수입	773,000	773,000	0
210 경상적세외수입	726,000	726,000	0
212 사용료수입	720,000	720,000	0
212-09 기타사용료	720,000	720,000	0
○가축분뇨 처리비	720,000		
213 수수료수입	3,600	3,600	0
213-05 기타수수료	3,600	3,600	0
○화포천습지 생태공원 체험프로그램 참가비	3,600		
215 징수교부금수입	2,400	2,400	0
215-01 징수교부금수입	2,400	2,400	0
○배출부과금 징수교부금 수입	2,400		
230 지방행정제재・부과금	47,000	47,000	0
234 과태료	47,000	47,000	0
234-02 기타과태료	47,000	47,000	0
○환경관련법 위반 과태료	47,000		
500 보조금	9,112,050	21,216,734	△12,104,684
510 국고보조금등	7,309,058	19,344,900	△12,035,842
511 국고보조금등	7,309,058	19,344,900	△12,035,842
511-01 국고보조금	7,309,058	19,344,900	△12,035,842
○물순환 선도도시 조성사업	1,386,000		
○안동공단 그린빗물인프라 조성사업	372,000		
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업	5,040,000		
○하천하구쓰레기 정화사업	84,000		
○생태계서비스 지불제계약	45,000		
○생태관광지역사업 지원	43,000		
○황새방사장 운영관리	14,000		
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업	231,000		
○야생동물 피해예방시설 설치지원	44,058		
○생태계교란생물 퇴치사업	50,000		
520 시・도비보조금등	1,802,992	1,871,834	△68,842
521 시・도비보조금등	1,802,992	1,871,834	△68,842
521-01 시・도비보조금등	1,802,992	1,871,834	△68,842
○야생동물 피해보상사업	4,875		
○야생동물 피해예방시설 설치지원	13,217		

부서: 수질환경과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생태계교란 동식물 퇴치사업	15,600		
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업	264,600		
○악취방지시설 설치지원사업	45,000		
○생태계서비스 지불제계약	52,500		
○자연환경보전이용시설 설치사업(화포천 습지보전 관리센터 조성사업)	1,350,000		
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업	29,700		
○생태계교란생물 퇴치사업	15,000		
○자연과 함께하는 반딧불이 생태축제	12,500		
700 보전수입등및내부거래	2,051,604	1,984,142	67,462
720 내부거래	2,051,604	1,984,142	67,462
721 전입금	2,051,604	1,984,142	67,462
721-03 기타회계전입금	2,051,604	1,984,142	67,462
○낙동강수계기금 전입금	2,051,604		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수질환경과
정책: 환경보전
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경과	13,368,429 국 7,309,058 도 1,802,992 시 4,256,379	26,026,195	△12,657,766
환경보전	491,366 국 94,058 도 48,692 시 348,616	498,028	△6,662
환경보전	171,840	233,520	△61,680
환경보전 추진	77,320	131,000	△53,680
202 여비	6,600	8,200	△1,600
01 국내여비	6,600	8,200	△1,600
○환경보전 업무 추진 여비 600,000원 * 6명	3,600		
○과장급 시책업무 추진여비	1,000		
○국장 업무추진 여비	2,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○과 시책업무추진비	2,000		
○국 시책업무추진비	10,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○제독물자구입(차아염소산칼슘) 5,000원 * 600kg	3,000		
307 민간이전	55,720	50,800	4,920
02 민간경상사업보조	42,220	35,800	6,420
○자연보호협의회 마을별 자연정화활동 지원	27,720		
○자연정화활동 및 환경보전사업 지원	4,500		
○대포천 살리기 정화활동 지원	10,000		
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
○제5회 김해시 자연보호 경진대회	13,500		
지속가능발전 추진	82,820	90,820	△8,000
201 일반운영비	10,820	10,820	0
01 사무관리비	10,820	10,820	0
○지속가능발전협의회 위원 참석수당 70,000원 * 12명 * 5회	4,200		
○김해시 지속가능발전 홍보 물품 제작 2,000원 * 2,000개	4,000		
○시민,공무원 지속가능발전 역량강화 교육 강사료 600,000원 * 4회	2,400		
○지속가능발전협의회 위원 위촉장 8,800원 * 25명	220		
307 민간이전	72,000	80,000	△8,000

부서: 수질환경과
정책: 환경보전
단위: 환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	72,000	80,000	△8,000
○김해시 지속가능발전협의회 추진 사업비 보조	72,000		
자연환경보전	11,700	11,700	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○정화활동 현수막 제작 50,000원 * 10매	500		
○자연정화활동 장비 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○자연환경보전 홍보물 제작 1,000원 * 2,000개	2,000		
301 일반보전금	8,200	8,200	0
09 행사실비지원금	8,200	8,200	0
○화포천 정화활동 참여자 보상 10,000원 * 100명 * 3회	3,000		
○자연정화활동 참여자 보상 10,000원 * 100명 * 4회	4,000		
○환경교육 참여자 보상 120,000원 * 5명 * 2회	1,200		
생태계 보전	319,526 국 94,058 도 48,692 시 176,776	264,508	55,018
야생동식물 보호	63,160	127,494	△64,334
201 일반운영비	32,660	28,910	3,750
01 사무관리비	20,660	21,410	△750
○부상 야생동물 치료 및 사체처리비 50,000원 * 140건	7,000		
○야생동물 구조비 40,000원 * 200건	8,000		
○야생동물 출현 도로 표지판 제작 50,000원 * 5개	250		
○유해 야생동물 포획단 조끼 구입	2,000		
○유해야생동물 포획 확인표지 구입 1,000원 * 1,000개	1,000		
○야생동물피해보상 심의 수당 70,000원 * 3명	210		
○총기안전사고 예방교육 강사료 200,000원 * 2회	400		
○수렵면허증 카드 및 리본 구입 400,000원 * 2회	800		
○현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
02 공공운영비	12,000	7,500	4,500
○유해야생동물 포획단 보험료 400,000원 * 30명	12,000		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0

부서: 수질환경과
정책: 환경보전
단위: 생태계 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해야생동물 기피제 구입 35,000원 * 300개	10,500		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○유해야생동물 포획보상(멧돼지,고라니)	20,000		
야생동물 피해보상사업	16,250 도 4,875 시 11,375	23,214	△6,964
301 일반보전금	16,250 도 4,875 시 11,375	23,214	△6,964
12 기타보상금	16,250	23,214	△6,964
○야생동물로 인한 피해보상	16,250 도 4,875 시 11,375		
야생동물 피해예방사업	88,116 국 44,058 도 13,217 시 30,841	61,800	26,316
402 민간자본이전	88,116 국 44,058 도 13,217 시 30,841	61,800	26,316
02 민간자본사업보조(이전재원)	88,116	61,800	26,316
○야생동물 피해예방시설 설치지원	88,116 국 44,058 도 13,217 시 30,841		
생태계교란 동식물 퇴치사업	152,000 국 50,000 도 30,600 시 71,400	52,000	100,000
101 인건비	89,121 국 45,658 도 13,638 시 29,825	0	89,121
04 기간제근로자등보수	89,121	0	89,121
○생태계교란 동식물 퇴치인부임	89,121		
-기본급 69,760원 * 170일 * 5명	59,296 국 45,658 도 13,638		
-유급휴일수당 69,760원 * 40주 * 5명	13,952		
-연차수당 69,760원 * 8일 * 5명	2,791		
-급식비 5,000원 * 170일 * 5명	4,250		
-4대보험료 80,288,400원 * 0.11	8,832		
201 일반운영비	10,879	0	10,879

부서: 수질환경과
정책: 환경보전
단위: 생태계 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,342 도 1,362 시 5,175		
01 사무관리비	10,879	0	10,879
○교란생물 퇴치용 소모품 구입	10,879 국 4,342 도 1,362 시 5,175		
301 일반보전금	52,000 도 15,600 시 36,400	52,000	0
12 기타보상금	52,000	52,000	0
○생태계교란 동식물 퇴치사업	52,000 도 15,600 시 36,400		
깨끗한 수질환경 조성	9,705,101 국 6,882,000 도 309,600 시 2,513,501	23,492,878	△13,787,777
수변구역 관리	170,836 국 84,000 시 86,836	159,575	11,261
자연형하천 관리	50,836	59,575	△8,739
101 인건비	17,440	18,086	△646
04 기간제근로자등보수	17,440	18,086	△646
○미지정 상수원보호구역 관리원 인부임	17,440		
-기본급 69,760원 * 170일 * 1명	11,860		
-유급휴일수당 69,760원 * 35주 * 1명	2,442		
-연차유급수당 69,760원 * 8일 * 1명	559		
-급식비 5,000원 * 170일 * 1명	850		
-4대보험료 15,711,000원 * 11%	1,729		
201 일반운영비	26,996	25,189	1,807
01 사무관리비	26,036	24,229	1,807
○하천수질측정망 수질검사 수수료 30,000원 * 25개소 * 12회	9,000		
○하천수질측정망, 물놀이시설 시료채취 수수료 33,000원 * 25개소 * 12월 + 20,000원 * 4개소 * 12회	10,860		
○대포천 인공습지 부지 임차료 183,000원 * 2,129㎡ * 120% * 10/1,000	4,676		
○대포천 인공습지 관리 중장비 임차 1,500,000원 * 1대	1,500		
02 공공운영비	960	960	0
○율하천 비점저감시설 상수도 및 전기요금 80,000원 * 12월	960		

부서: 수질환경과
정책: 깨끗한 수질환경 조성
단위: 수변구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,800	△400
01 국내여비	2,400	2,800	△400
○수계관리팀 업무 추진 여비 600,000원 * 4명	2,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○하천 수질정화약품 등 구입 20,000원 * 200통	4,000		
하천하구 쓰레기 정화사업	120,000 국 84,000 시 36,000	100,000	20,000
101 인건비	108,295 국 75,805 시 32,490	92,552	15,743
04 기간제근로자등보수	108,295	92,552	15,743
○하천쓰레기 수거사업 인부임	108,295		
-기본급 69,760원 * 70일 * 15명	73,248 국 73,248		
-유급휴일수당 74,760원 * 14주 * 15명	15,700 국 2,557 시 13,143		
-연차수당 74,760원 * 3일 * 15명	3,365		
-급식비 5,000원 * 70일 * 15명	5,250		
-4대보험료 97,561,800원 * 11%	10,732		
201 일반운영비	11,705 국 8,195 시 3,510	7,448	4,257
01 사무관리비	11,705	7,448	4,257
○하천쓰레기 수거용 물품구입 11,704,400원 * 1식	11,705 국 8,195 시 3,510		
비점오염원 관리	2,694,290 국 1,758,000 시 936,290	5,937,654	△3,243,364
물순환 관리	2,290	940	1,350
201 일반운영비	2,290	940	1,350
01 사무관리비	2,290	940	1,350
○물순환 위원회 운영비	790		
-물순환 위원회 참석수당 70,000원 * 7명	490		
-물순환위원회 실비보상(교통비) 150,000원 * 2명	300		
○비점오염관리지역 홍보물 1,500원 * 1,000매	1,500		
비점오염저감사업	2,692,000	5,936,714	△3,244,714

부서: 수질환경과
정책: 깨끗한 수질환경 조성
단위: 비점오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,758,000 시 934,000		
401 시설비및부대비	712,000 국 372,000 시 340,000	622,429	89,571
01 시설비	711,000	622,429	88,571
○안동공단 그린빗물인프라 조성사업 711,000,000원 * 1식	711,000 국 372,000 시 339,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○안동공단 그린빗물인프라 조성사업 1,000,000원 * 1식	1,000		
403 자치단체등자본이전	1,980,000 국 1,386,000 시 594,000	5,314,285	△3,334,285
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,980,000	5,314,285	△3,334,285
○물순환 선도도시 조성사업	1,980,000		
-한국환경공단 대행사업비 1,980,000,000원 * 1식	1,980,000 국 1,386,000 시 594,000		
환경시설관리	6,661,580 국 5,040,000 도 309,600 시 1,311,980	17,198,121	△10,536,541
가축분뇨 관리	390,480	260,621	129,859
101 인건비	139,482	117,643	21,839
04 기간제근로자등보수	139,482	117,643	21,839
○주촌선천지구 악취 감시 인부임	69,581		
-기본급 69,760원 * 4명 * 140일	39,066		
-유급휴일수당 69,760원 * 0.7 * 4명 * 40주	7,814		
-연차유급수당 69,760원 * 0.7 * 4명 * 8일	1,563		
-연장근로수당 69,760원 * 0.5 * 4명 * 12일	1,675		
-야간수당 8,720원 * 4시간 * 0.5 * 4명 * 140일	9,767		
-급식비 5,000원 * 4명 * 140일	2,800		
-4대보험료 62,685,000원 * 11%	6,896		
○한림지역 악취 감시 인부임	69,581		
-기본급 69,760원 * 4명 * 140일	39,066		
-유급휴일수당 69,760원 * 0.7 * 4명 * 40주	7,814		
-연차유급수당 69,760원 * 0.7 * 4명 * 8일	1,563		

부서: 수질환경과
정책: 깨끗한 수질환경 조성
단위: 환경시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당 69,760원 * 4명 * 0.5 * 12일	1,675		
-야간수당 8,720원 * 4시간 * 4명 * 0.5 * 140일	9,767		
-급식비 5,000원 * 4명 * 140일	2,800		
-4대보험료 62,685,000원 * 11%	6,896		
○악취감시원 특수건강검진비(주촌,한림) 40,000원 * 8명	320		
201 일반운영비	14,328	14,128	200
01 사무관리비	13,800	13,600	200
○시료채취용기 구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
○감시초소 임차료 250,000원 * 12월	3,000		
○민관합동점검 수당 40,000원 * 5회 * 4명	800		
○무인악취포집기 센서 및 소모품 교체 2,000,000원 * 3식	6,000		
○가축분뇨 관련 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
02 공공운영비	528	528	0
○악취모니터링 시스템 무선 통신료 11,000원 * 4회선 * 12월	528		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○가축분뇨 악취제거제 구입 80,000원 * 200개	16,000		
207 연구개발비	50,000	22,000	28,000
01 연구용역비	50,000	22,000	28,000
○악취관리지역 악취실태조사	50,000		
307 민간이전	95,670	68,850	26,820
02 민간경상사업보조	95,670	68,850	26,820
○영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원	68,850		
-시비 30% 지원 8,500원 * 30% * 85톤 * 200일	43,350		
-전액지원 8,500원 * 15톤 * 200일	25,500		
○악취관리지역 원수처리 농가지원 8,940톤 * 3,000톤	26,820		
405 자산취득비	75,000	22,000	53,000
01 자산및물품취득비	75,000	22,000	53,000
○총유기탄소측정장비 구입 75,000,000원 * 1대	75,000		
가축분뇨공공처리시설 설치 운영	6,026,100 국 5,040,000 도 264,600 시 721,500	15,787,500	△9,761,400
401 시설비및부대비	6,026,100	15,787,500	△9,761,400

부서: 수질환경과
정책: 깨끗한 수질환경 조성
단위: 환경시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,040,000 도 264,600 시 721,500		
01 시설비	6,025,100	15,787,500	△9,762,400
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업	6,025,100 국 5,040,000 도 264,600 시 720,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○가축분뇨공공처리시설현대화사업	1,000		
공공폐수처리시설 운영	155,000	0	155,000
701 기타회계등전출금	155,000	0	155,000
01 기타회계전출금	155,000	0	155,000
○농공.산업단지 공공폐수처리시설 수선.유지비	155,000		
악취방지시설 설치 지원사업	90,000 도 45,000 시 45,000	0	90,000
402 민간자본이전	90,000 도 45,000 시 45,000	0	90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○악취방지시설 설치 지원사업	90,000 도 45,000 시 45,000		
환경오염방지	178,395	197,528	△19,133
수질보전 관리	6,040	105,433	△99,393
201 일반운영비	1,840	2,160	△320
01 사무관리비	1,840	2,160	△320
○수용성절삭유 배출시설 관리홍보물 제작 300원 * 2,000부 * 2회	1,200		
○환경단체 합동점검 수당 40,000원 * 4명 * 4회	640		
202 여비	4,200	4,900	△700
01 국내여비	4,200	4,900	△700
○수질보전 업무추진 여비 600,000원 * 7명	4,200		
수질오염 예방	89,655	58,275	31,380
201 일반운영비	52,755	50,475	2,280
01 사무관리비	39,555	38,475	1,080
○방제물품 구입(흡착포 등)	15,000		
○수질오염사고 폐기물처리비 300,000원 * 30톤	9,000		
○방제작업 급식비 8,000원 * 10명 * 27식	2,160		
○수질검사 수수료 365,900원 * 5회	1,830		

부서: 수질환경과
정책: 깨끗한 수질환경 조성
단위: 환경오염방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양시료 채취 물품구입	1,500		
○골프장 잔류농약검사 민간인 참가자 참석 수당 40,000원 * 8명 * 2회	640		
○토양시료 검사 수수료 1,000,000원 * 8회	8,000		
○수질 단속장비 수선비 475,000원 * 1대 * 3회	1,425		
02 공공운영비	13,200	12,000	1,200
○환경감시원 업무용 휴대폰 통신요금 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
○동김해IC펌프장 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
○동김해 IC펌프장 유지관리(교체,수선) 600,000원 * 2대 * 4회	4,800		
202 여비	2,400	2,800	△400
01 국내여비	2,400	2,800	△400
○수질오염예방 업무추진 여비 600,000원 * 4명	2,400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○해반천 물고기 오염사고 원인분석 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○방제용보트 운송장비 부품(윈치, 레일 등) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○수질오염 배출자 감시용 내시경 카메라 1,500,000원 * 1식	1,500		
화학사고 예방	82,700	33,820	48,880
201 일반운영비	2,700	3,820	△1,120
01 사무관리비	2,700	3,820	△1,120
○화학안전관리 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
○화학안전관리 위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
207 연구개발비	80,000	30,000	50,000
01 연구용역비	80,000	30,000	50,000
○화학사고 지역비상대응계획 수립용역 80,000,000원 * 1식	80,000		
화포천 습지관리	2,987,999 국 333,000 도 1,444,700 시 1,210,299	1,832,689	1,155,310
습지 보전 및 이용	2,987,999 국 333,000 도 1,444,700	1,832,689	1,155,310

부서: 수질환경과
정책: 화포천 습지관리
단위: 습지 보전 및 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,210,299		
화포천 생태공원 운영	559,642	449,974	109,668
101 인건비	68,561	70,743	△2,182
04 기간제근로자등보수	68,561	70,743	△2,182
○생태공원관리(제초,시설관리)인부임	68,561		
-기본급 72,480원 * 4명 * 160일	46,388		
-유급휴일수당 72,480원 * 4명 * 35주	10,148		
-연차수당 72,480원 * 4명 * 7일	2,030		
-급식비 5,000원 * 4명 * 160일	3,200		
-4대보험료 61,766,000원 * 11%	6,795		
201 일반운영비	44,052	34,852	9,200
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○생태공원관리 소모품 구입	4,000		
○생태체험장 소모품 구입	1,000		
○생태관광 홍보물품 제작	7,000		
○생태공원관리원 안전용품 및 비상약 구입	1,000		
○국유지 대부료	3,200		
○논습지체험장 조성 임차료 1,000원 * 3,000㎡	3,000		
○생태체험장 무인경비 수수료 지급 150,000원 * 1개소 * 12개월	1,800		
02 공공운영비	23,052	13,852	9,200
○생태체험장 전기, 통신요금 200,000원 * 1개소 * 12개월	2,400		
○생태체험장 상수도 요금 150,000원 * 1개소 * 12개월	1,800		
○생태체험장 지하수 요금 100,000원 * 1개소 * 12개월	1,200		
○예취기(발전기, 엔진톱, 양수기 등) 연료비 1,473원 * 15대 * 15L * 8개월	2,652		
○생태공원 시설물 등 유지보수	15,000		
202 여비	2,400	2,800	△400
01 국내여비	2,400	2,800	△400
○화포천습지팀 업무추진 여비 600,000원 * 4명	2,400		
207 연구개발비	50,000	5,000	45,000
01 연구용역비	50,000	5,000	45,000
○국제습지생태도시 조성 중장기계획수립	50,000		
307 민간이전	319,629	319,629	0
05 민간위탁금	319,629	319,629	0
○생태박물관 운영 위수탁	319,629		
401 시설비및부대비	75,000	10,000	65,000

부서: 수질환경과
정책: 화포천 습지관리
단위: 습지 보전 및 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	75,000	10,000	65,000
○화포천 수중보 보수공사	65,000		
○생태체험장 상수도 인입공사	10,000		
생물다양성관리	195,392	46,658	148,734
	국 59,000		
	도 52,500		
	시 83,892		
101 인건비	17,812	2,368	15,444
04 기간제근로자등보수	17,812	2,368	15,444
○황새방사장 관리 인부임	15,439		
-기간제근로자 보수 69,760원 * 1명 * 100일	6,976		
-유급휴일수당 69,760원 * 1명 * 27주	1,884		
-연차수당 69,760원 * 1명 * 5일	349		
-급식비 5,000원 * 1명 * 100일	500		
-4대 보험료 13,909,000원 * 11%	1,530		
-황새관리 교육여비 70,000원 * 60일	4,200		
○생태계서비스 지불제계약 현지조사	2,373		
-기간제근로자 보수 69,760원 * 2명 * 14일	1,954		
-유급휴일수당 69,760원 * 2명 * 3일	419		
201 일반운영비	17,580	7,690	9,890
	국 11,200		
	시 6,380		
01 사무관리비	10,280	5,490	4,790
○생태계서비스 지불제 계약 추진협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○생태계 서비스 지불제 계약 홍보현수막 제작 50,000원 * 12개	600		
○황새방사장 무인경비 수수료 지급 100,000원 * 1개소 * 6월	600		
	국 420		
	시 180		
○황새방사장 부지 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
	국 2,520		
	시 1,080		
○황새방사장 구조 및 치료비	3,500		
	국 2,450		
	시 1,050		
○황새방사장 방역 및 방제비	1,000		
	국 700		
	시 300		
02 공공운영비	7,300	2,200	5,100
○황새 방사장 전기, 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
	국 840		
	시 360		

부서: 수질환경과
정책: 화포천 습지관리
단위: 습지 보전 및 이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○황새 방사장 시설물 유지보수	6,100		
	국 4,270		
	시 1,830		
206 재료비	10,000	6,600	3,400
	국 2,800		
	시 7,200		
01 재료비	10,000	6,600	3,400
○황새먹이 구입비 15,000원 * 200kg	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
○황새영양제 및 처방약 구입	1,000		
	국 700		
	시 300		
○독수리 먹이 구입비 15,000원 * 400kg	6,000		
301 일반보전금	150,000	0	150,000
	국 45,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
12 기타보상금	150,000	0	150,000
○생태계서비스 지불제계약 지원	150,000		
	국 45,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
생태문화탐방로 관리	60,285	79,057	△18,772
101 인건비	35,085	53,057	△17,972
04 기간제근로자등보수	35,085	53,057	△17,972
○생태문화탐방로(제초) 인부임	35,085		
-기본급 72,480원 * 2명 * 160일	23,194		
-유급휴일수당 72,480원 * 2명 * 40주	5,799		
-연차수당 72,480원 * 2명 * 7일	1,015		
-급식비 5,000원 * 2명 * 160일	1,600		
-4대보험료 31,608,000원 * 11%	3,477		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○탐방로(아우름길) 관리 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○탐방로(아우름길) 유지보수	15,000		
307 민간이전	7,200	8,000	△800
02 민간경상사업보조	7,200	8,000	△800
○화포천 수중, 수변 환경정화 지원	7,200		
생태관광지역 지정 · 육성	86,000	86,000	0
	국 43,000		
	시 43,000		

부서: 수질환경과
정책: 화포천 습지관리
단위: 습지 보전 및 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	86,000 국 43,000 시 43,000	86,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생태관광지역사업 지원	50,000 국 25,000 시 25,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○생태관광지역협의체 운영	36,000 국 18,000 시 18,000		
자연환경보전 이용시설 설치사업(화포천 습지보전관리센터 조성사업)(전환사업)	1,800,980 도 1,350,000 시 450,980	1,001,000	799,980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
○자문위원회 운영수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
401 시설비및부대비	1,800,000 도 1,350,000 시 450,000	1,001,000	799,000
01 시설비	1,800,000	675,000	1,125,000
○화포천 습지보전관리센터 조성사업	1,800,000 도 1,350,000 시 450,000		
화포천습지 생태관광 활성화	25,000 도 12,500 시 12,500	20,000	5,000
307 민간이전	25,000 도 12,500 시 12,500	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
○자연과 함께하는 반딧불이 생태축제(도주민참여예산)	25,000 도 12,500 시 12,500		
보호지역 훼손지 복원 및 보전이용시설설치사업(화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설설치사업)	260,700 국 231,000 도 29,700	0	260,700
401 시설비및부대비	260,700 국 231,000 도 29,700	0	260,700
01 시설비	260,700	0	260,700
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업	260,700		

부서: 수질환경과
정책: 화포천 습지관리
단위: 습지 보전 및 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 231,000 도 29,700		
행정운영경비(수질환경과)	114,362	137,300	△22,938
기본경비	105,782	132,620	△26,838
기본경비	105,782	132,620	△26,838
201 일반운영비	37,550	50,320	△12,770
01 사무관리비	37,550	50,320	△12,770
○전산소모품 구입비	10,000		
○기타수용비	5,000		
○사무용품 구입비	5,000		
○야간 및 휴일 근무자 급량비 650,000원 * 27명	17,550		
202 여비	54,432	67,800	△13,368
01 국내여비	54,432	67,800	△13,368
○과 공통 기본업무 추진여비 168,000원 * 27명 * 12월	54,432		
203 업무추진비	8,400	8,100	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,800	300
○부서운영업무추진비 425,000원 * 12월	5,100		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○국장 직책급업무수행경비 350,000원 * 12월	4,200		
○과장 직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
인력운영비	8,580	4,680	3,900
인력운영비	8,580	4,680	3,900
101 인건비	8,580	4,680	3,900
03 무기계약근로자보수	8,580	4,680	3,900
○환경감시원 피복비 300,000원 * 10명	3,000		
○생태관리원 피복비 300,000원 * 1명	300		
○환경감시원 급량비 8,000원 * 5식 * 10명 * 12월	4,800		
○생태관리원 급량비 8,000원 * 5식 * 1명 * 12월	480		
재무활동(수질환경과)	69,601	65,300	4,301
보전지출	69,601	65,300	4,301
국도비 반환금	15,601	11,300	4,301
802 반환금기타	15,601	11,300	4,301
01 국고보조금반환금	14,825	7,100	7,725

부서: 수질환경과
정책: 재무활동(수질환경과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태관광지역 지정·육성 집행잔액	305		
○화포천 생태체험장 조성공사 집행잔액 반환금	2,520		
○서낙동강유역 비점오염원 관리지역 관리대책 시행계획수립용역 집행잔액	12,000		
02 시・도비보조금반환금	776	4,200	△3,424
○화포천 생태체험장 조성공사 집행잔액 반환금	776		
지방채 상환 (이자)	54,000	54,000	0
311 차입금이자상환	54,000	54,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	54,000	54,000	0
○지방채 상환이자(화포천 습지보전관리센터 조성사업)	54,000		