

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

부서: 환경정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,235,522	11,628,029	1,607,493
환경정책과	13,235,522	11,628,029	1,607,493
200 세외수입	1,288,057	1,291,204	△3,147
210 경상적세외수입	1,253,057	1,241,204	11,853
211 재산임대수입	106,375	95,000	11,375
211-02 공유재산임대료	106,375	95,000	11,375
○가축분뇨 바이오가스 발전시설 등 임대료 수입	106,375	95,000	11,375
213 수수료수입	2,500	3,000	△500
213-05 기타수수료	2,500	3,000	△500
○화포천습지 체험프로그램 참가비	2,500	3,000	△500
215 징수교부금수입	3,378	2,400	978
215-01 징수교부금수입	3,378	2,400	978
○배출부과금 징수교부금 수입	3,378	2,400	978
230 지방행정제재·부과금	35,000	50,000	△15,000
234 과태료	35,000	50,000	△15,000
234-02 기타과태료	35,000	50,000	△15,000
○환경관련법 위반 과태료	35,000	50,000	△15,000
500 보조금	10,986,165	9,375,525	1,610,640
510 국고보조금등	6,602,294	5,156,294	1,446,000
511 국고보조금등	6,602,294	5,156,294	1,446,000
511-01 국고보조금	6,602,294	5,156,294	1,446,000
○김해스포츠클럽 그린빛물인프라 조성사업	1,396,000	100,000	1,296,000
○소규모 사업장 광역단위 대기개선 시범사업	150,000	0	150,000
520 시·도비보조금등	4,383,871	4,219,231	164,640
521 시·도비보조금등	4,383,871	4,219,231	164,640
521-01 시·도비보조금등	4,383,871	4,219,231	164,640
○김해스포츠클럽 그린빛물인프라 조성사업	125,640	9,000	116,640
○소규모 사업장 광역단위 대기개선 시범사업	48,000	0	48,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
 정책: 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과	19,753,682	18,212,418	1,541,264
국	6,602,294	5,156,294	1,446,000
도	4,383,871	4,219,231	164,640
시	8,767,517	8,836,893	△69,376
환경보전	654,530	662,500	△7,970
환경보전	654,530	662,500	△7,970
환경교육 추진	471,140	474,600	△3,460
202 여비	460	2,160	△1,700
01 국내여비	460	2,160	△1,700
○환경교육 업무추진 여비	460	2,160	△1,700
115,000원*4명	460	2,160	△1,700
207 연구개발비	20,240	22,000	△1,760
01 연구용역비	20,240	22,000	△1,760
○환경교육시행계획 지표 개발 및 이행평가 용역	20,240	22,000	△1,760
환경보전 추진	84,870	89,380	△4,510
202 여비	350	4,860	△4,510
01 국내여비	350	4,860	△4,510
○국장 업무추진 여비	350	1,800	△1,450
○과장 업무추진 여비	0	900	△900
○환경보전 업무추진 여비	0	2,160	△2,160
깨끗한 수질환경 조성	9,351,229	7,768,806	1,582,423
국	3,538,000	2,092,000	1,446,000
도	205,640	41,000	164,640
시	5,607,589	5,635,806	△28,217
수변구역 관리	176,444	180,193	△3,749
국	84,000	84,000	0
시	92,444	96,193	△3,749
수변구역 관리	56,444	60,193	△3,749
101 인건비	17,755	19,141	△1,386
04 기간제근로자등보수	17,755	19,141	△1,386
○미지정 상수원보호구역 관리원 인부임	17,755	19,141	△1,386
- 기본급	11,698	13,084	△1,386
76,960원*152일*1명	11,698	13,084	△1,386
201 일반운영비	33,152	34,352	△1,200
02 공공운영비	6,000	7,200	△1,200
○동감해IC펌프장 유지관리	1,200	2,400	△1,200
600,000원*2대*1회	1,200	2,400	△1,200
202 여비	1,537	2,700	△1,163
01 국내여비	1,537	2,700	△1,163
○수계관리 업무추진 여비	1,537	2,700	△1,163
비점오염원 관리	3,741,231	2,329,591	1,411,640
국	2,852,000	1,556,000	1,296,000
도	157,640	41,000	116,640

부서: 환경정책과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 수질보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○약취통합관제센터 운영 인부임	59,886	134,546	△74,660
- 기본급 67,340원*154일*3명	31,112	76,960	△45,848
- 주휴일수당 62,915원*44일*3명	8,305	16,008	△7,703
- 연차유급수당 67,340원*7일*3명	1,415	3,695	△2,280
- 공휴일근로수당 33,670원*30일*3명	3,031	6,157	△3,126
- 야간수당 16,835원*154일*3명	7,778	13,392	△5,614
- 급식비 5,000원*154일*3명	2,310	5,000	△2,690
- 4대보험료 53,951,000원*11%	5,935	13,334	△7,399
201 일반운영비	23,811	26,510	△2,699
02 공공운영비	7,301	10,000	△2,699
○약취통합관제센터 모니터링 시스템 무선 통신료	7,301	10,000	△2,699
202 여비	100	3,780	△3,680
01 국내여비	100	3,780	△3,680
○수질보전 업무추진 여비	100	3,780	△3,680
207 연구개발비	154,327	180,000	△25,673
01 연구용역비	154,327	180,000	△25,673
○약취관리지역 약취실태조사 용역(주춘,진영, 장유) 104,327,000원*1식	104,327	130,000	△25,673
307 민간이전	24,820	33,660	△8,840
02 민간경상사업보조	24,820	33,660	△8,840
○영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원	24,820	33,660	△8,840
- 30% 지원 8,500원 *30%*32톤*200일	16,320	23,460	△7,140
- 전액 지원 8,500원*5톤*200일	8,500	10,200	△1,700
소규모 사업장 광역단위 대기개선 시범사업	270,000	0	270,000
국	150,000	0	150,000
도	48,000	0	48,000
시	72,000	0	72,000
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
국	150,000	0	150,000
도	48,000	0	48,000
시	72,000	0	72,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	0	270,000
○가축분뇨 약취개선 지원사업	270,000	0	270,000
국	150,000	0	150,000
도	48,000	0	48,000
시	72,000	0	72,000
환경오염 예방	101,724	102,315	△591
수질오염 예방	97,574	98,165	△591
202 여비	3,728	3,780	△52
01 국내여비	3,728	3,780	△52
○수질오염예방 업무추진 여비	3,728	3,780	△52
405 자산취득비	38,961	39,500	△539

부서: 환경정책과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 환경오염 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		38,961	39,500	△539
○방제보트 선외기 구입	5,961,000원*1대	5,961	6,500	△539
화포천 습지관리		8,982,873	9,004,553	△21,680
	국	3,064,294	3,064,294	0
	도	4,178,231	4,178,231	0
	시	1,740,348	1,762,028	△21,680
생태계 보전		335,833	336,833	△1,000
	국	119,294	119,294	0
	도	38,231	38,231	0
	시	178,308	179,308	△1,000
야생동물 보호 및 관리		68,600	69,600	△1,000
201 일반운영비		41,100	39,100	2,000
01 사무관리비		26,700	24,700	2,000
○야생조류시 현수막 제작 및 통제초소 임차비		2,000	0	2,000
301 일반보전금		17,000	20,000	△3,000
14 기타보상금		17,000	20,000	△3,000
○유해야생동물 포획보상		17,000	20,000	△3,000
- 멧돼지	50,000원*290마리	14,500	17,500	△3,000
습지 보전 및 이용		8,647,040	8,667,720	△20,680
	국	2,945,000	2,945,000	0
	도	4,140,000	4,140,000	0
	시	1,562,040	1,582,720	△20,680
생태문화탐방로 관리		56,992	59,492	△2,500
101 인건비		38,992	41,492	△2,500
04 기간제근로자등보수		38,992	41,492	△2,500
○생태문화탐방로(제초) 인부임		38,992	41,492	△2,500
- 4대보험료	1,612,000원*1식	1,612	4,112	△2,500
화포천 생태공원 운영		117,051	134,031	△16,980
101 인건비		67,984	82,984	△15,000
04 기간제근로자등보수		67,984	82,984	△15,000
○생태공원관리(제초, 시설관리) 인부임		67,984	82,984	△15,000
- 유급휴일수당	80,000원*20일*4명	6,400	14,400	△8,000
- 연차수당	80,000원*7일*4명	2,240	2,560	△320
- 4대보험료	1,544,000원*1식	1,544	8,224	△6,680
202 여비		4,947	6,927	△1,980
01 국내여비		1,260	3,240	△1,980
○화포천습지 업무추진 여비		1,260	3,240	△1,980
생태관광지역 지정·육성(자체사업)		18,800	20,000	△1,200
207 연구개발비		18,800	20,000	△1,200
01 연구용역비		18,800	20,000	△1,200

부서: 환경정책과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 습지 보전 및 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생태관광 활성화 및 지원 기본계획 수립 용역	18,800	20,000	△1,200
	행정운영경비(환경정책과)	74,142	94,462	△20,320
	기본경비	74,142	94,462	△20,320
	기본경비	74,142	94,462	△20,320
	202 여비	20,000	40,320	△20,320
	01 국내여비	20,000	40,320	△20,320
	○과 공통 기본 업무추진 여비	20,000	40,320	△20,320
	재무활동(환경정책과)	690,908	682,097	8,811
	보전지출	690,908	682,097	8,811
	국도비 반환금	36,908	28,097	8,811
	802 반환금기타	36,908	28,097	8,811
	02 시·도비보조금반환금	11,298	2,487	8,811
	○약취관제센터 구축사업 집행잔액	8,811	0	8,811