

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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 | 23,973,876 | 10,605,221 | 13,368,655 |
| 수질환경과 | 23,973,876 | 10,605,221 | 13,368,655 |
| 200 세외수입 | 773,000 | 740,000 | 33,000 |
| 210 경상적세외수입 | 726,000 | 720,000 | 6,000 |
| 212 사용료수입 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| ○가축분뇨 처리비 | 720,000 | | |
| 213 수수료수입 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 213-04 기타수수료 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○화포천습지 생태공원 체험프로그램 참가비 | 3,600,000원 | | |
| 3,600 | 3,600 | | |
| 215 징수교부금수입 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 215-01 징수교부금수입 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○배출부과금 징수교부금 수입 | 2,400,000 | | |
| 2,400 | 2,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | 47,000 | 20,000 | 27,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 47,000 | 20,000 | 27,000 |
| 223-05 과태료 | 47,000 | 10,000 | 37,000 |
| ○환경관련법 위반 과태료 | 47,000,000원 | | |
| 47,000 | 47,000 | | |
| 500 보조금 | 21,216,734 | 4,683,069 | 16,533,665 |
| 510 국고보조금등 | 19,344,900 | 4,274,150 | 15,070,750 |
| 511 국고보조금등 | 19,344,900 | 4,274,150 | 15,070,750 |
| 511-01 국고보조금 | 19,344,900 | 3,362,750 | 15,982,150 |
| ○물순환 선도도시 조성사업 | 3,720,000,000원 | 3,720,000 | |
| ○젤미마을 그린빛물인프라 조성사업 | 316,000,000원 | 316,000 | |
| ○안동공단 그린빛물인프라 조성사업 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| ○가축분뇨공공처리시설 현대화사업 | 15,000,000,000원 | 15,000,000 | |
| ○하천하구쓰레기 정화사업 | 70,000,000원 | 70,000 | |
| ○생물다양성관리계약 지원 | 45,000,000원 | 45,000 | |
| ○생태관광지역사업 지원 | 43,000,000원 | 43,000 | |
| ○야생동물 피해예방시설 설치지원 | 30,900,000원 | 30,900 | |
| 30,900 | 30,900 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,871,834 | 408,919 | 1,462,915 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,871,834 | 408,919 | 1,462,915 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,871,834 | 408,919 | 1,462,915 |
| ○야생동물 피해보상사업 | 6,964,000원 | 6,964 | |
| ○야생동물 피해예방시설 설치지원 | 9,270,000원 | 9,270 | |
| ○생태계교란 동식물 퇴치사업 | 15,600,000원 | 15,600 | |
| ○가축분뇨공공처리시설 현대화사업 | 787,500,000원 | 787,500 | |
| 787,500 | 787,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | ○생물다양성관리계약 지원 52,500,000원 | 52,500 | | |
| | ○자연환경보전이용시설 설치사업(화포천 습지보전 관리센터 조성사업) | 1,000,000 | | |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 1,984,142 | 2,182,152 | △ 198,010 |
| 720 | 내부거래 | 1,984,142 | 2,182,152 | △ 198,010 |
| 721 | 전입금 | 1,984,142 | 2,182,152 | △ 198,010 |
| 721-03 | 기타회계전입금 | 1,984,142 | 2,182,152 | △ 198,010 |
| | ○낙동강수계기금 전입금 1,984,142,000원 | 1,984,142 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 수질환경과

부서: 수질환경과
정책: 환경보전
단위: 환경보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 수질환경과 | 26,026,195 | 11,181,848 | 14,844,347 |
| 국 | 19,344,900 | | |
| 도 | 1,871,834 | | |
| 시 | 4,809,461 | | |
| 환경보전 | 498,028 | 422,273 | 75,755 |
| 국 | 30,900 | | |
| 도 | 31,834 | | |
| 시 | 435,294 | | |
| 환경보전 | 233,520 | 193,250 | 40,270 |
| 환경보전 추진 | 131,000 | 71,600 | 59,400 |
| 202 여비 | 8,200 | 6,800 | 1,400 |
| 01 국내여비 | 8,200 | 6,800 | 1,400 |
| ○환경보전 업무 추진 여비 | 5,200 | | |
| ○국장 업무추진 여비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○수질환경과 시책업무추진비 | 2,000 | | |
| ○환경국 시책업무추진비 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○2030 김해시 환경보전계획 수립 용역 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,800 | 52,800 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,800 | 37,800 | △2,000 |
| ○자연보호협의회 마을별 자연정화활동 지원 | 30,800 | | |
| ○자연정화활동 및 환경보전사업 지원 | 5,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○제4회 김해시 자연보호 경진대회 | 15,000 | | |
| 지속가능발전 추진 | 90,820 | 95,000 | △4,180 |
| 201 일반운영비 | 10,820 | 0 | 10,820 |
| 01 사무관리비 | 10,820 | 0 | 10,820 |
| ○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 강 사료 600,000원 * 4회 | 2,400 | | |
| ○지속가능발전협의회 위원 위촉장 8,800원 * 25명 | 220 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 95,000 | △15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 95,000 | △15,000 |
| ○김해시 지속가능발전협의회 추진 사업비 보조 | 80,000 | | |

부서: 수질환경과
 정책: 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|-----------|------------|--------|
| 자연환경보전 | | 11,700 | 14,650 | △2,950 |
| 201 일반운영비 | | 3,500 | 6,450 | △2,950 |
| 01 사무관리비 | | 3,500 | 6,450 | △2,950 |
| ○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 | | 264,508 | 229,023 | 35,485 |
| | | 국 30,900 | | |
| | | 도 31,834 | | |
| | | 시 201,774 | | |
| 야생동식물 보호 | | 127,494 | 136,309 | △8,815 |
| 101 인건비 | | 68,084 | 66,279 | 1,805 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 68,084 | 66,279 | 1,805 |
| ○생태계교란 동식물 퇴치인부임 | | 68,084 | | |
| - 기본급 68,720원 * 160일 * 4명 | | 43,981 | | |
| - 유급휴일수당 73,720원 * 41주 * 4명 | | 12,091 | | |
| - 연차수당 73,720원 * 7일 * 4명 | | 2,065 | | |
| - 급식비 5,000원 * 160일 * 4명 | | 3,200 | | |
| - 4대보험료 61,336,000원 * 11% | | 6,747 | | |
| 201 일반운영비 | | 28,910 | 35,530 | △6,620 |
| 01 사무관리비 | | 21,410 | 28,030 | △6,620 |
| ○부상 야생동물 치료 및 사체처리비 50,000원 * 140건 | | 7,000 | | |
| ○야생동물 구조비 40,000원 * 200건 | | 8,000 | | |
| ○야생동물 출현 도로 표지판 제작 50,000원 * 10개 | | 500 | | |
| ○유해 야생동물 포획단 조끼 구입 | | 1,500 | | |
| ○유해야생동물 포획 확인표지 구입 1,000원 * 1,000명 | | 1,000 | | |
| ○야생동물피해보상 심의 수당 70,000원 * 3명 | | 210 | | |
| ○총기안전사고 예방교육 강사료 200,000원 * 2회 | | 400 | | |
| ○교란생물 퇴치용 소모품 구입 500,000원 * 3회 | | 1,500 | | |

부서: 수질환경과
 정책: 환경보전
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○수렵면허증 카드 및 리본 구입 400,000원 * 2회 | 800 | | |
| ○현수막 제작 50,000원 * 10개 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○유해야생동물 포획단 보험료 250,000원 * 30명 | 7,500 | | |
| 206 재료비 | 10,500 | 14,500 | △4,000 |
| 01 재료비 | 10,500 | 14,500 | △4,000 |
| ○유해야생동물 기피제 구입 35,000원 * 300개 | 10,500 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○유해야생동물 포획보상 20,000 | 20,000 | | |
| 야생동물 피해보상사업 | 23,214 | 23,214 | 0 |
| 도 | 6,964 | | |
| 시 | 16,250 | | |
| 301 일반보전금 | 23,214 | 23,214 | 0 |
| 도 | 6,964 | | |
| 시 | 16,250 | | |
| 12 기타보상금 | 23,214 | 23,214 | 0 |
| ○야생동물로 인한 피해보상 23,214 | 23,214 | | |
| 도 | 6,964 | | |
| 시 | 16,250 | | |
| 야생동물 피해예방사업 | 61,800 | 37,500 | 24,300 |
| 국 | 30,900 | | |
| 도 | 9,270 | | |
| 시 | 21,630 | | |
| 402 민간자본이전 | 61,800 | 37,500 | 24,300 |
| 국 | 30,900 | | |
| 도 | 9,270 | | |
| 시 | 21,630 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 61,800 | 37,500 | 24,300 |
| ○야생동물 피해예방시설 설치지원 61,800 | 61,800 | | |
| 국 | 30,900 | | |
| 도 | 9,270 | | |
| 시 | 21,630 | | |
| 생태계교란 동식물 퇴치사업 | 52,000 | 32,000 | 20,000 |
| 도 | 15,600 | | |
| 시 | 36,400 | | |
| 301 일반보전금 | 52,000 | 32,000 | 20,000 |
| 도 | 15,600 | | |
| 시 | 36,400 | | |
| 12 기타보상금 | 52,000 | 32,000 | 20,000 |
| ○생태계교란 동식물 퇴치사업 52,000 | 52,000 | | |
| 도 | 15,600 | | |
| 시 | 36,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------------|
| 깨끗한 수질환경 조성 | 23,492,878 | 5,469,475 | 18,023,403 |
| | 국 19,226,000 도 787,500 시 3,479,378 | | |
| 수변구역 관리 | 159,575 | 162,357 | △2,782 |
| | 국 70,000 시 89,575 | | |
| 자연형하천 관리 | 59,575 | 85,207 | △25,632 |
| 101 인건비 | 18,086 | 16,570 | 1,516 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,086 | 16,570 | 1,516 |
| ○미지정 상수원보호구역 관리원 인부임 | 18,086 | | |
| - 기본급 68,720원 * 170일 * 1명 | 11,683 | | |
| - 유급휴일수당 73,720원 * 43주 * 1명 | 3,170 | | |
| - 연차유급수당 73,720원 * 8일 * 1명 | 590 | | |
| - 급식비 5,000원 * 170일 * 1명 | 850 | | |
| - 4대보험료 16,293,000원 * 11% | 1,793 | | |
| 201 일반운영비 | 25,189 | 34,137 | △8,948 |
| 01 사무관리비 | 24,229 | 33,177 | △8,948 |
| ○하천수질측정망 수질검사 수수료 30,000원 * 25개소 * 12회 | 9,000 | | |
| ○하천수질측정망, 물놀이시설 시료채취 수수료 33,000원 * 25개소 * 12월 + 20,000원 * 4개 소 * 12회 | 10,860 | | |
| ○대포천 인공습지 부지 임차료 2,129㎡ * 171,000원 * 120% * 10/1,000 | 4,369 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| ○올하천 비점저감시설 상수도 및 전기요금 납 부 80,000원 * 12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| ○수계관리팀 업무 추진 여비 700,000원 * 4명 | 2,800 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○하천 수질정화약품 등 구입 20,000원 * 200통 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 9,500 | 25,000 | △15,500 |
| 01 연구용역비 | 9,500 | 25,000 | △15,500 |
| ○상수원 수질관리계획 수립 용역 9,500,000원 * 1식 | 9,500 | | |
| 하천하구 쓰레기 정화사업 | 100,000 | 77,150 | 22,850 |
| | 국 70,000 시 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 101 인건비 | | 92,552 | 70,962 | 21,590 |
| | 국 | 64,786 | | |
| | 시 | 27,766 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 92,552 | 70,962 | 21,590 |
| ○하천쓰레기 수거사업 인부임 | | 92,552 | | |
| - 기본급 68,720원 * 70일 * 13명 | 국 | 62,536 | | |
| - 유급휴일수당 | 국 | 62,536 | | |
| | 시 | 13,418 | | |
| - 연차수당 73,720원 * 3일 * 13명 | 국 | 2,250 | | |
| - 급식비 5,000원 * 70일 * 13명 | 시 | 11,168 | | |
| - 4대보험료 83,377,320원 * 11% | | 2,876 | | |
| | | 4,550 | | |
| | | 9,172 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,448 | 6,188 | 1,260 |
| | 국 | 5,214 | | |
| | 시 | 2,234 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,448 | 6,188 | 1,260 |
| ○하천쓰레기 수거용 물품구입 | | 7,448 | | |
| 7,448,000원 * 1식 | 국 | 5,214 | | |
| | 시 | 2,234 | | |
| 비점오염원 관리 | | 5,937,654 | 2,706,400 | 3,231,254 |
| | 국 | 4,156,000 | | |
| | 시 | 1,781,654 | | |
| 물순환 관리 | | 940 | 6,400 | △5,460 |
| 201 일반운영비 | | 940 | 6,400 | △5,460 |
| 01 사무관리비 | | 940 | 1,200 | △260 |
| ○물순환 위원회 운영비 | | 940 | | |
| - 물순환 위원회 참석수당 70,000원 * 7명 | | 490 | | |
| - 물순환 위원회 참석 교통비 150,000원 * 3명 | | 450 | | |
| 비점오염저감사업 | | 5,936,714 | 2,700,000 | 3,236,714 |
| | 국 | 4,156,000 | | |
| | 시 | 1,780,714 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 622,429 | 100,000 | 522,429 |
| | 국 | 436,000 | | |
| | 시 | 186,429 | | |
| 01 시설비 | | 622,429 | 100,000 | 522,429 |
| ○젤미마을 그린빗물인프라 조성사업 | | 451,429 | | |
| 451,429,000원 * 1식 | 국 | 316,000 | | |
| | 시 | 135,429 | | |
| ○안동공단 그린빗물인프라 조성사업 | | 171,000 | | |
| 171,000,000원 * 1식 | 국 | 120,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------------|------------|
| | 시 | 51,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 | 5,314,285 | 2,600,000 | 2,714,285 |
| | 시 | 3,720,000 | | |
| | 시 | 1,594,285 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 5,314,285 | 2,600,000 | 2,714,285 |
| ○물순환 선도도시 조성사업 | | 5,314,285 | | |
| - 한국환경공단 대행사업비 5,314,285,000원 * 1식 | 국 | 5,314,285 | | |
| | 국 | 3,720,000 | | |
| | 시 | 1,594,285 | | |
| 환경시설관리 | | 17,198,121 | 2,486,330 | 14,711,791 |
| | 국 | 15,000,000 | | |
| | 도 | 787,500 | | |
| | 시 | 1,410,621 | | |
| 가축분뇨 관리 | | 260,621 | 93,700 | 166,921 |
| 101 인건비 | | 117,643 | 0 | 117,643 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 117,643 | 0 | 117,643 |
| ○주촌선천지구 약취 감시 인부임 | | 78,228 | | |
| - 기본급 68,720원 * 4명 * 160일 | | 43,981 | | |
| - 유급휴일수당 73,720원 * 0.7 * 4명 * 43주 | | 8,876 | | |
| - 연차유급수당 73,720원 * 0.7 * 4명 * 8일 | | 1,652 | | |
| - 연장근로수당 73,720원 * 0.5 * 4명 * 12일 | | 1,770 | | |
| - 야간수당 8,590원 * 4시간 * 0.5 * 4명 * 160일 | | 10,996 | | |
| - 급식비 5,000원 * 4명 * 160일 | | 3,200 | | |
| - 4대보험료 70,475,000원 * 11% | | 7,753 | | |
| ○한림지역 약취 감시 인부임 | | 39,115 | | |
| - 기본급 68,720원 * 2명 * 160일 | | 21,991 | | |
| - 유급휴일수당 73,720원 * 0.7 * 2명 * 43주 | | 4,438 | | |
| - 연차유급수당 73,720 * 0.7 * 2명 * 8일 | | 826 | | |
| - 연장근로수당 73,720원 * 2명 * 0.5 * 12일 | | 885 | | |
| - 야간수당 8,590원 * 4시간 * 2명 * 0.5 * 160일 | | 5,498 | | |
| - 급식비 5,000원 * 2명 * 160일 | | 1,600 | | |
| - 4대보험료 35,238,000원 * 11% | | 3,877 | | |
| ○약취감시원 특수건강검진비(주촌,한림) | | 300 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,128 | 2,850 | 11,278 |
| 01 사무관리비 | | 13,600 | 2,850 | 10,750 |
| ○시료채취용기 구입 2,000,000원 * 2회 | | 4,000 | | |
| ○감시초소 임차료 250,000원 * 12월 | | 3,000 | | |

부서: 수질환경과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 환경시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| ○민관합동점검 수당 40,000원 * 10회 * 4명 | 1,600 | | |
| ○무인악취포집기 센서 및 소모품 교체 2,000,000원 * 2식 | 4,000 | | |
| ○가축분뇨 관련 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 528 | 0 | 528 |
| ○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 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○가축사육 제한구역 지형도면 용역 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,850 | 68,850 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 68,850 | 68,850 | 0 |
| ○영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원 | 68,850 | | |
| - 시비 30% 지원 2,550원 * 85톤 * 200일 | 43,350 | | |
| - 전액지원 8,500원 * 15톤 * 200일 | 25,500 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 6,000 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 6,000 | 16,000 |
| ○무인악취 포집기 구입(이동식) | 22,000 | | |
| 가축분뇨공공처리시설 설치 운영 | 15,787,500 | 2,392,630 | 13,394,870 |
| 국 | 15,000,000 | | |
| 도 | 787,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,787,500 | 2,392,630 | 13,394,870 |
| 국 | 15,000,000 | | |
| 도 | 787,500 | | |
| 01 시설비 | 15,787,500 | 2,390,630 | 13,396,870 |
| ○가축분뇨공공처리시설 현대화사업 | 15,787,500 | | |
| 국 | 15,000,000 | | |
| 도 | 787,500 | | |
| 가축분뇨공공처리시설 설치 운영(자체) | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| 01 시설비 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| ○가축분뇨공공처리시설 기존 시설 철거 1,150,000,000원 * 1식 | 1,150,000 | | |
| 환경오염방지 | 197,528 | 114,388 | 83,140 |
| 수질보전 관리 | 105,433 | 1,400 | 104,033 |
| 101 인건비 | 18,373 | 0 | 18,373 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,373 | 0 | 18,373 |

부서: 수질환경과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 환경오염방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○수용성질석유 감시활동 인부임 | 18,373 | | |
| - 기본급 68,720원 * 1명 * 170일 | 11,683 | | |
| - 유급휴일수당 73,720원 * 1명 * 43주 | 3,170 | | |
| - 연차유급수당 73,720원 * 1명 * 8일 | 590 | | |
| - 연장근로수당 73,720원 * 0.5 * 1명 * 7일 | 259 | | |
| - 급식비 5,000원 * 1명 * 170일 | 850 | | |
| - 4대보험 16,551,000원 * 11% | 1,821 | | |
| 201 일반운영비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○수용성질석유 배출시설 관리홍보물 제작 300원 * 2,000부 * 2회 | 1,200 | | |
| ○환경단체 합동점검 수당 40,000원 * 4명 * 6회 | 960 | | |
| 202 여비 | 4,900 | 1,400 | 3,500 |
| 01 국내여비 | 4,900 | 1,400 | 3,500 |
| ○수질보전 업무추진 여비 700,000원 * 7명 | 4,900 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 연구용역비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○수용성 질석유 배출시설 실태조사 용역 | 80,000 | | |
| 수질오염 예방 | 58,275 | 52,988 | 5,287 |
| 201 일반운영비 | 50,475 | 50,888 | △413 |
| 01 사무관리비 | 38,475 | 38,288 | 187 |
| ○방제물품 구입(흡착포 등) | 15,000 | | |
| ○수질오염사고 폐기물처리비 300,000원 * 30톤 | 9,000 | | |
| ○방제작업 급식비 8,000원 * 5명 * 27식 | 1,080 | | |
| ○수질검사 수수료 365,900원 * 5회 | 1,830 | | |
| ○토양시료 채취 물품구입 | 1,500 | | |
| ○골프장 잔류농약검사 민간인 참가자 참석 수 당 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 | 12,000 | 12,600 | △600 |
| ○환경감시원 업무용 휴대폰 통신요금 50,000원 * 4대 * 12월 | 2,400 | | |
| ○동김해 IC펌프장 전기요금 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○동김해 IC펌프장 유지관리(교체,수선) 600,000원 * 2대 * 4회 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,100 | 700 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,100 | 700 |

부서: 수질환경과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 환경오염방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| ○수질오염예방 업무추진 여비 700,000원 * 4명 | 2,800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○방제용보트 운송장비 구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 화학사고 예방 | 33,820 | 60,000 | △26,180 |
| 201 일반운영비 | 3,820 | 0 | 3,820 |
| 01 사무관리비 | 3,820 | 0 | 3,820 |
| ○화학안전관리 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부 | 2,000 | | |
| ○화학안전관리 위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 2회 | 1,820 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| ○화학사고 지역비상대응계획 수립용역 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 화포천 습지관리 | 1,832,689 | 5,174,490 | △3,341,801 |
| 국 | 88,000 | | |
| 도 | 1,052,500 | | |
| 시 | 692,189 | | |
| 습지 보전 및 이용 | 1,832,689 | 5,174,490 | △3,341,801 |
| 국 | 88,000 | | |
| 도 | 1,052,500 | | |
| 시 | 692,189 | | |
| 화포천 생태공원 운영 | 449,974 | 371,366 | 78,608 |
| 101 인건비 | 70,743 | 51,968 | 18,775 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,743 | 51,968 | 18,775 |
| ○생태공원관리(제초, 시설관리)인부임 | 70,743 | | |
| - 기본급 71,600원 * 4명 * 160일 | 45,824 | | |
| - 유급휴일수당 76,600원 * 4명 * 41주 | 12,563 | | |
| - 연차수당 76,600원 * 4명 * 7일 | 2,145 | | |
| - 급식비 5,000원 * 4명 * 160일 | 3,200 | | |
| - 4대보험료 63,732,000원 * 11% | 7,011 | | |
| 201 일반운영비 | 34,852 | 56,498 | △21,646 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 23,100 | △2,100 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○생태체험장 무인경비 수수료 지급 150,000원 * 1개소 * 12개월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 13,852 | 33,398 | △ 19,546 |
| ○생태체험장 전기, 통신요금 100,000원 * 1개소 * 12개월 | 1,200 | | |
| ○예취기(발전기, 엔진톱, 양수기 등) 연료비 1,473원 * 15대 * 15L * 8개월 | 2,652 | | |
| ○생태공원 시설물 등 유지보수 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 4,200 | △ 1,400 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 4,200 | △ 1,400 |
| ○화포천습지팀 업무추진 여비 700,000원 * 4명 | 2,800 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○화포천 습지 생태공원 원가계산 용역 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 319,629 | 257,600 | 62,029 |
| 05 민간위탁금 | 319,629 | 257,600 | 62,029 |
| ○생태박물관 운영 위수탁 | 319,629 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○휴게실 리모델링 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,950 | 1,100 | 5,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,950 | 1,100 | 5,850 |
| ○고압분무기 구입 950,000원 * 1대 | 950 | | |
| ○휴게실 가구(의자, 옷장 등) 구입 | 1,000 | | |
| ○휴게실 냉난방기 구입 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| 생물다양성관리 | 46,658 | 8,479 | 38,179 |
| 101 인건비 | 2,368 | 2,139 | 229 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,368 | 2,139 | 229 |
| ○생물다양성 관리계약 현지조사 | 2,368 | | |
| - 기간제근로자 보수 68,720원 * 2명 * 14일 | 1,925 | | |
| - 유급휴일수당 73,720원 * 2명 * 3일 | 443 | | |
| 201 일반운영비 | 7,690 | 1,090 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 5,490 | 1,090 | 4,400 |
| ○생물다양성관리계약 추진협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회 | 490 | | |
| ○홍보용 현수막 제작 50,000원 * 12매 | 600 | | |
| ○황새방사장 무인경비 수수료 지급 100,000원 * 1개소 * 8월 | 800 | | |
| ○황새방사장 부지 임차료 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|--------|
| 02 공공운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○황새 방사장 전기, 통신요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○황새 방사장 시설물 유지보수 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 6,600 | 5,250 | 1,350 |
| 01 재료비 | 6,600 | 5,250 | 1,350 |
| ○독수리 먹이 구입비 600원 * 10,000kg | 6,000 | | |
| ○황새 영양제, 처방약 구입 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○황새방사장 운영관리 공기관 위탁수수료 | 30,000 | | |
| 생물다양성관리계약 지원 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 301 일반보전금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 12 기타보상금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○생물다양성관리계약 지원 | 150,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 생태문화탐방로 관리 | 79,057 | 57,645 | 21,412 |
| 101 인건비 | 53,057 | 34,645 | 18,412 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,057 | 34,645 | 18,412 |
| ○생태문화탐방로(제초) 인부임 | 53,057 | | |
| - 기본급 71,600원 * 3명 * 160일 | 34,368 | | |
| - 유급휴일수당 76,600원 * 3명 * 41주 | 9,422 | | |
| - 연차수당 76,600원 * 3명 * 7일 | 1,609 | | |
| - 급식비 5,000원 * 3명 * 160일 | 2,400 | | |
| - 4대보험료 47,799,000원 * 11% | 5,258 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○탐방로(아우름길) 관리 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○탐방로(아우름길) 유지보수 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○화포천 수중, 수변 환경정화 지원 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| 생태관광지역 지정·육성 | | 86,000 | 86,000 | 0 |
| | 국 시 | 43,000 43,000 | | |
| 307 민간이전 | | 86,000 | 56,000 | 30,000 |
| | 국 시 | 43,000 43,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 ○생태관광지역사업 지원 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | 국 시 | 25,000 25,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 ○생태관광지역협의체 운영 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 국 시 | 18,000 18,000 | | |
| 자연환경보전 이용시설 설치사업(화포천 습지보전관리센터 조성사업) | | 1,001,000 | 3,500,000 | △2,499,000 |
| | 도 시 | 1,000,000 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,001,000 | 3,500,000 | △2,499,000 |
| | 도 시 | 1,000,000 1,000 | | |
| 01 시설비 ○화포천 습지보전관리센터 조성사업 -공사비 | | 675,000 | 3,500,000 | △2,825,000 |
| | 도 | 675,000 | | |
| 02 감리비 ○화포천 습지보전관리센터 조성사업 건설사업 관리 | | 325,000 | 0 | 325,000 |
| | 도 | 325,000 | | |
| 03 시설부대비 ○시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 1,000 | | |
| 화포천습지 생태관광 활성화(아우름길 걷기행사) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 04 민간행사사업보조 ○화포천습지 아우름길 걷기 행사 지원 | 20,000 20,000 | 0 | 20,000 |
| 행정운영경비(수질환경과) | | 137,300 | 115,610 | 21,690 |
| 기본경비 | | 132,620 | 114,980 | 17,640 |
| 기본경비 | | 132,620 | 114,980 | 17,640 |
| 201 일반운영비 | | 50,320 | 30,080 | 20,240 |
| 01 사무관리비 ○전산소모품 구입비 ○기타수용비 ○사무용품 구입비 | | 50,320 | 30,080 | 20,240 |
| | | 15,000 | | |
| | | 4,000 | | |
| | | 5,000 | | |

부서: 수질환경과
 정책: 행정운영경비(수질환경과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○정수기,공기청정기 렌탈료 110,000원 * 12개월 | 1,320 | | |
| ○야간 및 휴일 근무자 급량비 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 67,800 | 72,000 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 67,800 | 72,000 | △4,200 |
| ○과 공통 기본업무 추진여비 | 64,800 | | |
| ○업무연찬회 및 국도비확보 여비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 7,500 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| 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 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○참고 선반 제작 | 1,000 | | |
| 인력운영비 | 4,680 | 630 | 4,050 |
| 인력운영비 | 4,680 | 630 | 4,050 |
| 101 인건비 | 4,680 | 630 | 4,050 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,680 | 630 | 4,050 |
| ○환경감시원 피복비 300,000원 * 5명 | 1,500 | | |
| ○생태관리원 피복비 300,000원 * 1명 | 300 | | |
| ○환경감시원 급량비 8,000원 * 5식 * 5명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○생태관리원 급량비 8,000원 * 5식 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| 재무활동(수질환경과) | 65,300 | 0 | 65,300 |
| 보전지출 | 65,300 | 0 | 65,300 |
| 국도비 반환금 | 11,300 | 0 | 11,300 |
| 802 반환금기타 | 11,300 | 0 | 11,300 |
| 01 국고보조금반환금 | 7,100 | 0 | 7,100 |
| ○생태관광지역 지정·육성 집행잔액 반환금 | 7,100 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○김해 화포천 생태관광 활성화사업 집행잔액 반환금 | 4,200 | | |
| 지방채 상환 (이자) | 54,000 | 0 | 54,000 |

부서: 수질환경과
 정책: 재무활동(수질환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|--------|
| 311 차입금이자상환 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ○지방채 상환이자 | 54,000 | | |