

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,537,279	10,218,606	△681,327
환경정책과	9,537,279	10,218,606	△681,327
200 세외수입	1,531,853	1,333,656	198,197
210 경상적세외수입	1,481,853	1,283,656	198,197
211 재산임대수입	106,375	30,340	76,035
211-02 공유재산임대료	106,375	30,340	76,035
○가축분뇨 바이오가스 발전시설 등 임대료 수입	106,375		
212 사용료수입	1,154,000	1,140,000	14,000
212-09 기타사용료	1,154,000	1,140,000	14,000
○가축분뇨 처리비	1,152,000		
○화포천습지 생태박물관 체험비	2,000		
214 사업수입	219,078	107,916	111,162
214-01 사업장생산수입	219,078	107,916	111,162
○가축분뇨 바이오가스 발전시설 전력판매 수입	219,078		
215 징수교부금수입	2,400	2,400	0
215-01 징수교부금수입	2,400	2,400	0
○배출부과금 징수교부금 수입	2,400		
230 지방행정제재·부과금	50,000	50,000	0
234 과태료	50,000	50,000	0
234-02 기타과태료	50,000	50,000	0
○환경관련법 위반 과태료	50,000		
500 보조금	6,928,179	8,047,850	△1,119,671
510 국고보조금등	785,394	3,833,100	△3,047,706
511 국고보조금등	785,394	3,833,100	△3,047,706
511-01 국고보조금	785,394	3,833,100	△3,047,706
○김해스포츠크터 그린빛물인프라 조성 사업	144,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	50,000		
○생태계서비스지불제 계약사업	100,000		
○생태관광지역사업	45,000		
○아프리카돼지열병 대응사업	22,194		
○야생동물 피해예방사업	31,000		
○하천하구쓰레기 정화사업	72,100		
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치 사업	100,000		
○화포천유역 비점오염관리지역 관리대책 시행계획 수립	55,000		
○황새방사장 운영	16,100		
○소규모 사업장 광역단위 대기개선 시범사업	150,000		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
520	시·도비보조금등	6,142,785	4,214,750	1,928,035
521	시·도비보조금등	6,142,785	4,214,750	1,928,035
521-01	시·도비보조금등	6,142,785	4,214,750	1,928,035
	○김해스포츠클럽 그린빛물인프라 조성 사업	13,020		
	○생태계교란 생물 퇴치사업	15,000		
	○생태계서비스 지불제계약사업	30,000		
	○야생동물 피해보상사업	4,500		
	○야생동물 피해예방사업	9,300		
	○화포천 습지보전 관리센터 조성사업	6,000,000		
	○아프리카돼지열병 대응 사업	6,658		
	○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치 사업	12,857		
	○황새방사장 운영	3,450		
	○소규모 사업장 광역단위 대기개선 시범사업	48,000		
700	보전수입등및내부거래	1,077,247	837,100	240,147
720	내부거래	1,077,247	837,100	240,147
721	전입금	1,077,247	837,100	240,147
721-03	기타회계전입금	1,077,247	837,100	240,147
	○낙동강수계기금 전입금	1,077,247		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
 정책: 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	12,828,293	13,379,667	△551,374
국	785,394		
도	6,142,785		
시	5,900,114		
환경보전	628,145	647,710	△19,565
환경보전	628,145	647,710	△19,565
자연환경보전	11,765	8,500	3,265
201 일반운영비	4,615	3,300	1,315
01 사무관리비	4,615	3,300	1,315
○자연정화활동 현수막 제작 78,000원*10매	780		
○자연정화활동 물품 구입 500,000원*2회	1,000		
○총무계획 인쇄비	1,000		
○근로자재해보험 가입비 722,048,000원*0.254%	1,835		
301 일반보전금	7,150	5,200	1,950
11 행사실비지원금	6,150	5,200	950
○자연정화활동 참여자 보상 11,000원*50명*5회	2,750		
○자연보호행사 및 세미나 참여자 보상 120,000원*5명*2회	1,200		
○세계물의날, 환경의날 기념 참여자 보상 11,000원*100명*2회	2,200		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○자연보호행사 온라인행사 참여자 보상 10,000원*100명	1,000		
지속가능발전 추진	85,060	90,020	△4,960
201 일반운영비	13,060	18,020	△4,960
01 사무관리비	6,060	11,020	△4,960
○지속가능발전 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○지속가능발전 역량강화 교육 강사료 490,000원*2회	980		
○위원회 참석수당	3,080		
- 지속가능발전위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
- 지속가능발전협의회 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○지속가능발전 지방정부협의회 연회비	3,000		
○이클레이(ICLEI) 세계지방정부협의회 연회비	4,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○지속가능발전 사업 지원	72,000		

부서: 환경정책과
 정책: 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경교육 추진	470,320	475,810	△5,490
201 일반운영비	112,520	106,650	5,870
01 사무관리비	10,520	19,000	△8,480
○논습지체험장 조성 임차료 3,000,000원*1년	3,000		
○환경교육 체험학습 소모품 구입 100,000원*15회	1,500		
○환경교육 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○환경교육프로그램 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○화포천습지 생태박물관 운영위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
○환경교육위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○공무원 환경 의무교육 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	10,000	24,770	△14,770
○화포천습지 생태박물관 유지보수 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	92,000	62,880	29,120
○마을리더 환경역량강화 교육 375,000원*8회	3,000		
○생태해설사 신규 양성교육 350,000원*30명*2회	21,000		
○환경교육강사 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
○초등학교 환경교육시설 투어 500,000원*10개소*1회	5,000		
○녹색제품 구매 홍보 200,000원*10개소	2,000		
○환경의날 및 환경교육주간 행사 60,000,000원*1회	60,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○독수리 먹이 구입 15,000원*400kg	6,000		
207 연구개발비	5,000	22,000	△17,000
01 연구용역비	5,000	22,000	△17,000
○화포천습지 생태공원시설 관리 및 운영 원 가산정 용역 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	5,200	0	5,200
11 행사실비지원금	2,200	0	2,200
○환경교육주간 자원봉사 참여자 활동비 11,000원*100명*2회	2,200		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○환경교육 마일리지제 인센티브 5,000원*200명*1회	1,000		

부서: 환경정책과
 정책: 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경교육주간 온라인 행사 참여자 보상 10,000원*100명*1회	1,000		
○녹색소비주간 참여자 보상금 10,000원*100명*1회	1,000		
307 민간이전	341,600	319,000	22,600
02 민간경상사업보조	21,600	4,000	17,600
○생애주기별 맞춤 환경교육 지원 400,000원*9회	3,600		
○중학교 자유학기제 3,600,000원*5개소	18,000		
05 민간위탁금	320,000	315,000	5,000
○화포천습지생태공원시설 민간위탁금 320,000,000원*1회	320,000		
환경보전 추진	61,000	73,380	△12,380
203 업무추진비	13,000	10,800	2,200
03 시책추진업무추진비	13,000	10,800	2,200
○국 시책업무추진비	10,000		
○과 시책업무추진비	3,000		
307 민간이전	48,000	54,720	△6,720
02 민간경상사업보조	36,000	41,220	△5,220
○자연보호협의회 마을별 자연정화활동 지원	24,000		
○환경보전사업 지원	4,000		
○대포천 살리기 정화활동 지원	8,000		
04 민간행사사업보조	12,000	13,500	△1,500
○제7회 김해시 자연보호 경진대회	12,000		
깨끗한 수질환경 조성	2,403,469	3,781,073	△1,377,604
	국 421,100		
	도 61,020		
	시 1,921,349		
수변구역 관리	160,947	180,193	△19,246
	국 72,100		
	시 88,847		
수변구역 관리	57,947	60,193	△2,246
101 인건비	19,595	19,141	454
04 기간제근로자등보수	19,595	19,141	454
○미지정 상수원보호구역 관리원 인부임	19,595		
- 기본급 78,880원*170일*1명	13,410		
- 유급휴일수당 78,880원*35주*1명	2,761		
- 연차유급수당 78,880원*8일*1명	632		
- 급식비 5,000원*170일*1명	850		
- 4대보험료 17,651,440원*11%	1,942		
201 일반운영비	34,352	34,352	0
01 사무관리비	27,152	27,152	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천수질측정망 수질검사 수수료 32,606원*23개소*12회	9,000		
○시료채취 수수료	11,580		
- 하천수질측정망 35,866원*23개소*12회	9,900		
- 물놀이시설 20,000원*7개소*12회	1,680		
○대포천 인공습지 부지 임차료 198,500원*2,129㎡*120%*1%	5,072		
○대포천 인공습지 관리 중장비 임차료 1,500,000원*1대	1,500		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○동김해IC펌프장 전기료 350,000원*12월	4,200		
○울하천 비점저감시설 상수도 및 전기료 50,000원*12월	600		
○동김해IC펌프장 유지관리 600,000원*2대*2회	2,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○하천 수질정화약품 등 구입 50,000원*80박스	4,000		
하천하구 쓰레기 정화사업	103,000	120,000	△17,000
국	72,100		
시	30,900		
101 인건비	98,838	113,300	△14,462
국	69,187		
시	29,651		
04 기간제근로자등보수	98,838	113,300	△14,462
○하천쓰레기 수거사업 인부임	98,838		
- 기본급 78,880원*57일*15명	67,443		
국	47,210		
시	20,233		
- 유급휴일수당 78,880원*12일*15명	14,199		
국	9,939		
시	4,260		
- 연차수당 78,880원*3일*15명	3,550		
국	2,485		
시	1,065		
- 급식비 5,000원*57일*15명	4,275		
국	2,993		
시	1,282		
- 4대보험료 85,190,400원*11%	9,371		
국	6,560		
시	2,811		
201 일반운영비	4,162	6,700	△2,538

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,913		
		시 1,249		
	01 사무관리비	4,162	6,700	△2,538
	○하천쓰레기 수거용 물품 구입			
	4,162,000원*1식	4,162		
		국 2,913		
		시 1,249		
	비점오염원 관리	798,321	379,591	418,730
		국 199,000		
		도 13,020		
		시 586,301		
	물순환 관리	154,050	4,500	149,550
		국 55,000		
		시 99,050		
	201 일반운영비	24,050	4,500	19,550
	01 사무관리비	22,050	2,500	19,550
	○물순환 위원회 운영비	1,050		
	- 물순환 위원회 참석수당			
	100,000원*6명	600		
	- 물순환 위원회 실비보상			
	150,000원*3명	450		
	○비점오염관리지역 홍보물 제작	1,000		
	1,000원*1,000장	1,000		
	○비점오염저감시설 유지관리	20,000		
	20,000,000원*1식	20,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○비점오염저감시설 수선	2,000		
	2,000,000원*1식	2,000		
	207 연구개발비	130,000	0	130,000
		국 55,000		
		시 75,000		
	01 연구용역비	130,000	0	130,000
	○화포천유역 비점오염관리지역 관리대책 시			
	행계획 수립	110,000		
	110,000,000원*1식	110,000		
		국 55,000		
		시 55,000		
	○서낙동강유역 비점오염관리지역 관리대책			
	시행계획 이행평가	20,000		
	20,000,000원*1식	20,000		
	비점오염저감사업	644,271	375,091	269,180
		국 144,000		
		도 13,020		
		시 487,251		
	401 시설비및부대비	644,271	143,089	501,182
		국 144,000		
		도 13,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	487,251		
01 시설비		644,271	143,089	501,182
○김해스포츠클럽 그린빛물인프라 조성사업		644,271		
644,271,000원*1식	국	144,000		
	도	13,020		
	시	487,251		
수질보전 관리		1,339,191	3,119,294	△1,780,103
	국	150,000		
	도	48,000		
	시	1,141,191		
가축분뇨 관리		607,611	361,653	245,958
101 인건비		315,881	188,813	127,068
04 기간제근로자등보수		315,881	188,813	127,068
○약취 감시 인부임(야간)		101,978		
- 기본급	69,020원*183일*4명	50,523		
- 주휴일수당	48,314원*52주*4명	10,050		
- 연차유급수당	48,314원*12일*4명	2,320		
- 공휴일근로수당	69,020원*17일*4명	4,694		
- 야간수당	14,790원*183일*4명	10,827		
- 휴일가산수당	24,157원*35일*4명	3,382		
- 급식비	5,000원*183일*4명	3,660		
- 4대보험료	21,363,160원*11%*4명	9,400		
- 퇴직금	21,363,160원/12월*4명	7,122		
○약취 감시 인부임(새벽)		14,861		
- 기본급	39,440원*105일*2명	8,283		
- 주휴일수당	47,328원*17일*2명	1,610		
- 연차유급수당	47,328원*4일*2명	379		
- 공휴일근무수당	47,328원*5일*2명	474		
- 휴일가산수당	23,664원*23일*2명	1,089		
- 야간수당	7,395원*105일*2명	1,553		
- 4대보험료	6,692,480원*11%*2명	1,473		
○약취통합관제센터 운영 인부임		198,642		
- 기본급	75,922원*365일*4명	110,847		
- 주휴일수당	75,922원*52주*4명	15,792		
- 연차유급수당	75,922원*12일*4명	3,645		
- 공휴일근로수당	75,922원*17일*4명	5,163		
- 휴일가산수당	37,961원*52일*4명	7,896		
- 야간수당	12,079원*365일*4명	17,636		
- 급식비	5,000원*274일*4명	5,480		
- 4대보험료	41,613,840원*11%*4명	18,311		
- 퇴직금	41,613,840원/12월*4명	13,872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취감시원 특수건강검진비 40,000원*10명	400		
201 일반운영비	29,830	25,400	4,430
01 사무관리비	11,830	15,400	△3,570
○시료채취용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○민관합동점검 수당 40,000원*4명*3회	480		
○가축분뇨 관련 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
○악취통합관제센터 소모품 교체 1,400,000원*5식	7,000		
○악취시료채취요원 작업복 구입 50,000원*7명	350		
○가축분뇨 오염도 검사 수수료 50,000원*30회	1,500		
02 공공운영비	18,000	10,000	8,000
○악취통합관제센터 모니터링 시스템 무선 통신료 1,500,000원*12월	18,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○가축분뇨 악취제거제 구입 100,000원*50개	5,000		
207 연구개발비	180,000	50,000	130,000
01 연구용역비	180,000	50,000	130,000
○한림면 악취관리지역 지정 악취실태조사 용역 150,000,000원*1식	150,000		
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업 사후환 경영향 조사 용역 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	26,900	33,660	△6,760
02 민간경상사업보조	26,900	33,660	△6,760
○영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원 -30% 지원 21,200	26,900		
-전액 지원 5,700			
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○가축분뇨공공처리시설 주변 주민지원사업 50,000,000원*1식	50,000		
가축분뇨공공처리시설 설치 운영(자체)	134,291	0	134,291
201 일반운영비	134,291	0	134,291
01 사무관리비	134,291	0	134,291
○가축분뇨공공처리시설 기술진단 134,291,000원*1식	134,291		
공공폐수처리시설 운영	327,289	281,000	46,289
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
○공공폐수처리시설 운영 원가산정 용역 7,000	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	320,289	250,000	70,289
01 기타회계전출금	320,289	250,000	70,289
○농공·산업단지 공공폐수처리시설 유지관 리비 전출	320,289		
소규모 사업장 광역단위 대기개선 시범사업	270,000	0	270,000
국	150,000		
도	48,000		
시	72,000		
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
국	150,000		
도	48,000		
시	72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	0	270,000
○가축분뇨 악취개선 지원사업 270,000,000원*1식	270,000		
국	150,000		
도	48,000		
시	72,000		
환경오염 예방	105,010	101,995	3,015
수질오염 예방	51,660	97,845	△46,185
201 일반운영비	51,660	54,565	△2,905
01 사무관리비	49,260	50,165	△905
○방제물품 구입(흡착포 등)	13,500		
○수질오염사고 폐기물처리	5,000		
○방제작업 급식비 8,000원*10명*27식	2,160		
○수질검사 수수료 341,000원*30회	10,230		
○토양시료 채취 물품 구입	1,350		
○골프장 잔류농약검사 참관 민간인 참석수 당 40,000원*8명*2회	640		
○토양오염 검사 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○수질 단속장비 수선 500,000원*2대*2회	2,000		
○수용성질석유 배출시설 관리 홍보물 제작 250원*2,000부*2회	1,000		
○폐수배출시설 관리 홍보물 제작 300원*3,000부*1회	900		
○수질오염사고 장비 임차료 800,000원*2회	1,600		
○수질오염사고 현장대응 작업복 구입 100,000원*7명	700		
○환경감시원 안전용품 및 상비약품 구입 500,000원*1식	500		
○환경감시원 피복비 - 작업복(동복) 150,000원*6명	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 작업복(하복) 100,000원*6명	600		
	- 작업화 50,000원*6명	300		
	○환경감시원 급량비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
02	공공운영비	2,400	2,400	0
	○환경감시원 업무용 휴대폰 통신료 50,000원*4대*12월	2,400		
화학사고 예방		53,350	4,150	49,200
201	일반운영비	3,350	4,150	△800
01	사무관리비	1,350	2,150	△800
	○화학안전관리 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	○화학안전관리 위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	○화학안전관리 교육	2,000		
207	연구개발비	50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	○제2차 김해시 화학물질 안전관리 계획 수립 용역	50,000		
화포천 습지관리		9,061,359	8,202,422	858,937
	국	364,294		
	도	6,081,765		
	시	2,615,300		
생태계 보전		349,174	304,702	44,472
	국	119,294		
	도	38,908		
	시	190,972		
생태계교란 생물 퇴치사업		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
101	인건비	96,404	96,840	△436
	국	48,202		
	도	14,461		
	시	33,741		
04	기간제근로자등보수	96,404	96,840	△436
	○생태계교란 생물 퇴치 인부임	96,404		
	- 기본급 78,880원*161일*5명	63,499		
	국	31,750		
	도	9,524		
	시	22,225		
	- 유급휴일수당 78,880원*42일*5명	16,565		
	국	8,283		

부서: 환경정책과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
- 연차수당 78,880원*7일*5명	도	2,485			
	시	5,797			
	국	2,761			
	도	1,380			
	시	415			
	국	966			
	- 급식비 5,000원*161일*5명	도	4,025		
		시	2,012		
		국	604		
	- 4대보험료 86,849,000원*11%	도	1,409		
		시	9,554		
		국	4,777		
도		1,433			
201 일반운영비	시	3,344			
	국	3,596	3,160	436	
	도	1,798			
01 사무관리비 ○생태계교란생물 퇴치용 소모품 구입 3,596,000원*1식	도	539			
	시	1,259			
	국	1,798	3,160	436	
야생동물 보호 및 관리		50,780	69,600	△18,820	
201 일반운영비		35,780	39,100	△3,320	
01 사무관리비		21,580	24,700	△3,120	
○부상 야생동물 치료 및 사체처리 50,000원*100건		5,000			
○부상 야생동물 구조 50,000원*160건		8,000			
○야생동물 출현 도로 표지판 제작 50,000원*10개		500			
○유해야생동물 포획단 조끼 구입 90,000원*20벌		1,800			
○유해야생동물 포획 확인표지 구입 1,000원*1,000개		1,000			
○야생동물피해보상 심의수당 70,000원*2명		140			
○수렵면허증 카드 및 리본 구입 400,000원*1식		400			
○야생동물 피해예방 현수막 제작 78,000원*20개		1,560			
○멧돼지 사체처리 소모품 구입 25,000원*20회		500			

부서: 환경정책과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멧돼지 시료채취 키트 구입 800,000원*2회	1,600		
○야생동물 구조용품 구입 360,000원*1회	360		
○동물원 동물 건강진단 수수료 120,000원*6회	720		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○유해야생동물 포획단 보험료 400,000원*35명	14,000		
03 행사운영비	200	400	△200
○총기안전사고 예방교육 200,000원*1회	200		
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
14 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○유해야생동물 포획보상	15,000		
- 멧돼지 50,000원*250마리	12,500		
- 고라니 20,000원*125마리	2,500		
야생동물 피해보상사업	15,000	15,000	0
도	4,500		
시	10,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
도	4,500		
시	10,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○야생동물 관련 농작물 등 피해보상금	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
야생동물 피해예방사업	62,000	72,000	△10,000
국	31,000		
도	9,300		
시	21,700		
402 민간자본이전	62,000	72,000	△10,000
국	31,000		
도	9,300		
시	21,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,000	72,000	△10,000
○야생동물 피해예방시설 설치 지원	62,000		
국	31,000		
도	9,300		
시	21,700		
황새방사장 관리	35,298	25,102	10,196
101 인건비	32,694	22,498	10,196
04 기간제근로자등보수	32,694	22,498	10,196
○황새방사장 관리 인부임	32,694		

부서: 환경정책과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	78,880원*240일*1명	18,932		
- 유급휴일수당	78,880원*61일*1명	4,812		
- 연차수당	78,880원*26일*1명	2,051		
- 급식비	5,000원*240일*1명	1,200		
- 4대 보험료	26,993,760원*11%	2,970		
- 퇴직금	78,880원*30일*1.153일	2,729		
201 일반운영비		2,604	2,604	0
01 사무관리비		2,604	2,604	0
○황새방사장 부지 임차료	217,000원*12월	2,604		
황새방사장 운영		23,000	23,000	0
	국	16,100		
	도	3,450		
	시	3,450		
201 일반운영비		14,000	10,100	3,900
	국	9,800		
	도	2,100		
	시	2,100		
01 사무관리비		12,560	8,900	3,660
○황새방사장 무인경비 수수료	140,000원*1개소*12월	1,680		
	국	1,176		
	도	252		
	시	252		
○황새방사장 구조 및 치료비, 영양제 구입	100,000원*40건	4,000		
	국	2,800		
	도	600		
	시	600		
○황새방사장 방역 및 유지관리		4,000		
	국	2,800		
	도	600		
	시	600		
○황새 건강진단 수수료	120,000원*12월*2회	2,880		
	국	2,016		
	도	432		
	시	432		
02 공공운영비		1,440	1,200	240
○황새방사장 전기 및 통신료	120,000원*12월	1,440		
	국	1,008		
	도	216		
	시	216		

부서: 환경정책과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	9,000	12,900	△3,900
		국 도 시		
		6,300 1,350 1,350		
01	재료비	9,000	12,900	△3,900
	○황새먹이 구입	18,000원*500kg 9,000		
		국 도 시		
		6,300 1,350 1,350		
아프리카 돼지열병 대응 사업		44,388	0	44,388
		국 도 시		
		22,194 6,658 15,536		
201	일반운영비	30,388	0	30,388
		국 도 시		
		15,194 4,558 10,636		
01	사무관리비	24,388	0	24,388
	○폐기물(사체)수집·운반비	2,800		
		국 도 시		
		1,400 420 980		
	○폐기물(사체) 처리비	13,000		
		국 도 시		
		6,500 1,950 4,550		
	○냉동컨테이너 임차료	8,588		
		국 도 시		
		4,294 1,288 3,006		
02	공공운영비	6,000	0	6,000
	○냉동컨테이너 전기 및 통신료	6,000		
		국 도 시		
		3,000 900 2,100		
301 일반보전금		14,000	0	14,000
		국 도 시		
		7,000 2,100 4,900		
14	기타보상금	14,000	0	14,000
	○멧돼지 시료 채취 및 사체 이송비	14,000		
		국 도		
		7,000 2,100		

부서: 환경정책과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,900		
야생조류시 대응 사업		18,708	0	18,708
101 인건비		15,708	0	15,708
04 기간제근로자등보수		15,708	0	15,708
○AI 통제초소 관리 인부임		15,708		
- 기본급 78,880원*44일*3명		10,413		
- 유급휴일수당 78,880원*11일*3명		2,604		
- 연차수당 78,880원*2개월*3명		474		
- 급식비 5,000원*44일*3명		660		
- 4대보험료 14,148,480원*11%		1,557		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○AI 통제초소 운영비 500,000원*6월		3,000		
습지 보전 및 이용		8,712,185	7,897,720	814,465
국		245,000		
도		6,042,857		
시		2,424,328		
보호지역 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업		142,857	3,160,000	△3,017,143
국		100,000		
도		12,857		
시		30,000		
401 시설비및부대비		142,857	3,160,000	△3,017,143
국		100,000		
도		12,857		
시		30,000		
01 시설비		142,857	3,160,000	△3,017,143
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치 사업		142,857		
국		100,000		
도		12,857		
시		30,000		
생태계서비스지불제 계약사업		200,000	200,000	0
국		100,000		
도		30,000		
시		70,000		
301 일반보전금		200,000	200,000	0
국		100,000		
도		30,000		
시		70,000		
14 기타보상금		200,000	200,000	0
○생태계서비스지불제 계약 보상금		200,000		
국		100,000		
도		30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
생태계서비스지불제 계약사업(자체사업)	1,916	4,197	△2,281
201 일반운영비	1,916	1,580	336
01 사무관리비	1,916	1,580	336
○생태계서비스지불제 계약사업 추진협의회 참석수당 70,000원*2회*7명	980		
○생태계서비스지불제 계약사업 현수막 제작 78,000원*12매	936		
생태관광지역 지정·육성	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 45,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생태관광지역사업 지원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○생태관광지역협의체 운영	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
생태문화탐방로 관리	52,936	59,492	△6,556
101 인건비	41,936	41,492	444
04 기간제근로자등보수	41,936	41,492	444
○생태문화탐방로(제초) 인부임	41,936		
- 기본급 82,000원*170일*2명	27,880		
- 유급휴일수당 82,000원*43일*2명	7,052		
- 연차수당 82,000원*7일*2명	1,148		
- 급식비 5,000원*170일*2명	1,700		
- 4대보험료 37,780,000원*11%	4,156		
201 일반운영비	11,000	18,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○탐방로(아우름길) 관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○탐방로(아우름길) 유지보수	10,000		
자연환경보전 이용시설 설치사업(전환사업)	8,000,000	4,250,000	3,750,000
	도 6,000,000		
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	4,250,000	3,750,000
	도 6,000,000		
	시 2,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000,000	4,250,000	3,750,000
○화포천 습지보전관리센터 조성사업	8,000,000		
도	6,000,000		
시	2,000,000		
화포천 생태공원 운영	128,487	134,031	△5,544
101 인건비	83,872	82,984	888
04 기간제근로자등보수	83,872	82,984	888
○생태공원관리(제초, 시설관리) 인부임	83,872		
- 기본급	82,000원*170일*4명	55,760	
- 유급휴일수당	82,000원*43일*4명	14,104	
- 연차수당	82,000원*7일*4일	2,296	
- 급식비	5,000원*170일*4명	3,400	
- 4대보험료	75,560,000원*11%	8,312	
201 일반운영비	43,915	44,120	△205
01 사무관리비	19,220	19,580	△360
○국유지 대부료	5,000		
○습지복원 자문위원 수당	100,000원*4회*5명	2,000	
○생태관광 홍보물품 제작	5,000		
○생태공원관리 소모품 구입	3,500,000원*1식	3,500	
○생태체험장 소모품 구입	900,000원*1식	900	
○생태공원관리원 안전용품 및 비상약 구입	500,000원*1식	500	
○생태관리원 피복비	300		
- 작업복(동복)	150,000원*1명	150	
- 작업복(하복)	100,000원*1명	100	
- 작업화	50,000원*1명	50	
○생태관리원 급량비	8,000원*5식*1명*12월	480	
○지역관리위원회 회의 수당	70,000원*11명*2회	1,540	
02 공공운영비	24,695	24,540	155
○생태체험장 전기 및 통신료	250,000원*1개소*12개월	3,000	
○생태체험장 상수도료	100,000원*1개소*12개월	1,200	
○생태체험장 지하수료	200,000원*1개소*12개월	2,400	
○생태공원 시설물 등 유지보수	15,000		
○예취기(발전기, 엔진톱, 양수기 등) 연료 구입	1,719원*15대*15L*8월	3,095	
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태공원 관리용 예초기 구입 700,000원*1대	700		
화포천 습지보전관리센터 상하수도 설치공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○실시설계용역비 80,000,000원*1식	80,000		
람사르 생태관 관리	15,989	0	15,989
201 일반운영비	15,989	0	15,989
01 사무관리비	13,800	0	13,800
○철거 및 폐기물처리비	10,000		
○(구)청사 시설장비 유지관리비	2,000		
○(구)청사 보안경비 용역비	1,800		
02 공공운영비	2,189	0	2,189
○(구)청사 전기요금	2,160		
○(구)청사 상하수도요금	29		
행정운영경비(환경정책과)	92,120	94,462	△2,342
기본경비	92,120	94,462	△2,342
기본경비	92,120	94,462	△2,342
201 일반운영비	42,420	40,750	1,670
01 사무관리비	42,420	40,750	1,670
○전산소모품 구입	9,000		
○기타수용비	4,500		
○사무용품 구입	4,500		
○야간 및 휴일 근무자 급량비 740,000원*33명	24,420		
202 여비	35,000	40,320	△5,320
01 국내여비	35,000	40,320	△5,320
○과 공통 기본 업무추진 여비	35,000		
203 업무추진비	9,300	7,992	1,308
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,000	5,022	978
○부서운영업무추진비	6,000		
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		
재무활동(환경정책과)	643,200	654,000	△10,800
보전지출	643,200	654,000	△10,800
지방채 상환	643,200	654,000	△10,800
311 차입금이자상환	43,200	54,000	△10,800

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○지방채 상환이자(화포천 습지보전관리센터 조성사업)	43,200 43,200	54,000	△10,800
601 차입금원금상환	600,000	600,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○지방채 원금상환(화포천 습지보전관리센터 조성사업)	600,000 600,000	600,000	0