

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	22,177,551	11,936,654	10,240,897
수질환경과	22,177,551	11,936,654	10,240,897
200 세외수입	876,000	773,000	103,000
210 경상적세외수입	826,000	726,000	100,000
212 사용료수입	814,000	720,000	94,000
212-09 기타사용료	814,000	720,000	94,000
○가축분뇨 처리비	814,000		
213 수수료수입	3,000	3,600	△600
213-05 기타수수료	3,000	3,600	△600
○화포천습지 체험프로그램 참가비	3,000		
215 징수교부금수입	9,000	2,400	6,600
215-01 징수교부금수입	9,000	2,400	6,600
○배출부과금 징수교부금 수입	9,000		
230 지방행정제재·부과금	50,000	47,000	3,000
234 과태료	50,000	47,000	3,000
234-02 기타과태료	50,000	47,000	3,000
○환경관련법 위반 과태료	50,000		
500 보조금	17,454,558	9,112,050	8,342,508
510 국고보조금등	13,100,000	7,309,058	5,790,942
511 국고보조금등	13,100,000	7,309,058	5,790,942
511-01 국고보조금	13,100,000	7,309,058	5,790,942
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업	11,963,000		
○농업비점오염 집중관리사업(완효성비료지원사업)	150,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	50,000		
○생태계서비스지불제 계약사업	60,000		
○생태관광지역사업	43,000		
○야생동물 피해예방사업	36,000		
○하천하구쓰레기 정화사업	84,000		
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업	700,000		
○황새방사장 운영	14,000		
520 시·도비보조금등	4,354,558	1,802,992	2,551,566
521 시·도비보조금등	4,354,558	1,802,992	2,551,566
521-01 시·도비보조금등	4,354,558	1,802,992	2,551,566
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업	628,058		
○생태계교란 생물 수매사업	13,200		
○생태계교란 생물 퇴치사업	15,000		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○생태계서비스 지불제계약사업	70,000		
	○약취관제센터 설치사업	500,000		
	○야생동물 피해보상사업	4,500		
	○야생동물 피해예방사업	10,800		
	○화포천 습지보전 관리센터 조성사업	3,000,000		
	○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업	90,000		
	○화포천 아우름길 걷기 행사	20,000		
	○황새방사장 운영	3,000		
600	지방채	2,850,000	0	2,850,000
610	국내차입금	2,850,000	0	2,850,000
611	차입금	2,850,000	0	2,850,000
611-02	금융기관채	2,850,000	0	2,850,000
	○가축분뇨공공처리시설 설치	1,850,000		
	○화포천 습지보전 관리센터 조성	1,000,000		
700	보전수입등및내부거래	996,993	2,051,604	△1,054,611
720	내부거래	996,993	2,051,604	△1,054,611
721	전입금	996,993	2,051,604	△1,054,611
721-03	기타회계전입금	996,993	2,051,604	△1,054,611
	○낙동강수계기금 전입금	996,993		

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	22,123,752	13,368,429	8,755,323
국	13,100,000		
도	4,354,558		
시	1,819,194		
채	2,850,000		
환경보전	237,536	171,840	65,696
환경보전	237,536	171,840	65,696
자연환경보전	8,700	11,700	△3,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○자연정화활동 현수막 제작 50,000원 * 10매	500		
○자연정화활동 물품 구입	1,000		
○자연환경보전 홍보물 제작 1,000원 * 2,000개	2,000		
301 일반보전금	5,200	8,200	△3,000
09 행사실비지원금	5,200	8,200	△3,000
○자연정화활동 참여자 보상 10,000원 * 100명 * 4회	4,000		
○자연보호행사 및 세미나 참여자 보상 120,000원 * 5명 * 2회	1,200		
지속가능발전 추진	118,600	82,820	35,780
201 일반운영비	16,600	10,820	5,780
01 사무관리비	9,600	10,820	△1,220
○지속가능발전 홍보물 제작 1,500원 * 2,000개	3,000		
○지속가능발전 역량강화 교육 강사료	2,400		
○지속가능발전협의회 위원 참석수당 70,000원 * 12명 * 5회	4,200		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○지속가능발전 지방정부협의회 연회비	3,000		
○이클레이(ICLEI) 세계지방정부 협의회 연회비	4,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○지자체 지속가능발전 ESG 컨설팅 용역	30,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○지속가능발전 사업 지원	72,000		
환경교육 추진	38,116	0	38,116
201 일반운영비	31,866	0	31,866
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○환경교육 책자 및 e-book 제작	3,000		

부서: 수질환경과
 정책: 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경교육 홍보 물품 제작 2,000원 * 1,000개	2,000		
○공무원 환경 역량강화 교육	1,200		
○현수막 제작 50,000원 * 4회	200		
03 행사운영비	25,466	0	25,466
○환경교육도시 비전선포 행사	15,000		
○환경시설 투어 차량(버스) 임차료	2,500		
○환경시설 체험 및 교구 제작 5,000원 * 30명 * 10회	1,500		
○환경시설 투어 보조장사료	1,466		
○환경시설투어 및 사회 환경 교육 현수막 제작 50,000원 * 20회	1,000		
○사회 환경 역량강화 교육	4,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○환경교육 업무추진 여비 600,000원 * 3명	1,800		
301 일반보전금	450	0	450
09 행사실비지원금	450	0	450
○환경시설 투어 참석자 상해보험료 1,500원 * 30명 * 10회	450		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○생애주기별 맞춤 환경교육 지원	4,000		
환경보전 추진	72,120	77,320	△5,200
202 여비	5,400	6,600	△1,200
01 국내여비	5,400	6,600	△1,200
○국장 업무추진 여비	2,000		
○과장 업무추진 여비	1,000		
○환경보전 업무추진 여비 600,000원 * 4명	2,400		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○국 시책업무추진비	10,000		
○과 시책업무추진비	2,000		
307 민간이전	54,720	55,720	△1,000
02 민간경상사업보조	41,220	42,220	△1,000
○자연보호협의회 마을별 자연정화활동 지원	27,720		
○자연정화활동 및 환경보전사업 지원	4,500		
○대포천 살리기 정화활동 지원	9,000		
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○제6회 김해시 자연보호 경진대회	13,500		
깨끗한 수질환경 조성	15,812,437	9,705,101	6,107,336
국	12,197,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,128,058 시 637,379 채 1,850,000		
수변구역 관리	179,863	170,836	9,027
	국 84,000 시 95,863		
자연형하천 관리	59,863	50,836	9,027
101 인건비	18,271	17,440	831
04 기간제근로자등보수	18,271	17,440	831
○미지정 상수원보호구역 관리원 인부임	18,271		
- 기본급 73,280원 * 170일 * 1명	12,458		
- 유급휴일수당 73,280원 * 35주 * 1명	2,565		
- 연차유급수당 73,280원 * 8일 * 1명	587		
- 급식비 5,000원 * 170일 * 1명	850		
- 4대보험료 16,460,000원 * 11%	1,811		
201 일반운영비	34,592	26,996	7,596
01 사무관리비	26,432	26,036	396
○하천수질측정망 수질검사 수수료	9,000		
○시료채취 수수료	10,860		
- 하천수질측정망	9,900		
- 물놀이시설	960		
○대포천 인공습지 부지 임차료 198,500원 * 2,129㎡ * 120% * 10/1,000	5,072		
○대포천 인공습지 관리 증장비 임차	1,500		
02 공공운영비	8,160	960	7,200
○울하천 비점저감시설 상수도 및 전기요금	960		
○동김해 IC펌프장 전기요금	4,800		
○동김해 IC펌프장 유지관리(교체,수선)	2,400		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○수계관리 업무추진 여비 600,000원 * 5명	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○하천 수질정화약품 등 구입	4,000		
하천하구 쓰레기 정화사업	120,000	120,000	0
	국 84,000 시 36,000		
101 인건비	111,978	108,295	3,683
	국 78,385 시 33,593		
04 기간제근로자등보수	111,978	108,295	3,683
○하천쓰레기 수거사업 인부임	111,978		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	73,280원 * 70일 * 15명	76,944		
		국 53,861		
		시 23,083		
- 유급휴일수당	73,280원 * 14일 * 15명	15,389		
		국 10,772		
		시 4,617		
- 연차수당	73,280원 * 3일 * 15명	3,298		
		국 2,309		
		시 989		
- 급식비	5,000원 * 70일 * 15명	5,250		
		국 3,675		
		시 1,575		
- 4대보험료	100,880,400원 * 11%	11,097		
		국 7,768		
		시 3,329		
201 일반운영비		8,022	11,705	△3,683
		국 5,615		
		시 2,407		
01 사무관리비		8,022	11,705	△3,683
○하천쓰레기 수거용 물품 구입		8,022		
		국 5,615		
		시 2,407		
비점오염원 관리		154,290	2,694,290	△2,540,000
		국 150,000		
		시 4,290		
물순환 관리		4,290	2,290	2,000
201 일반운영비		4,290	2,290	2,000
01 사무관리비		2,290	2,290	0
○물순환 위원회 운영비		790		
- 물순환 위원회 참석수당	70,000원 * 7명	490		
- 물순환위원회 실비보상(교통비)	150,000원 * 2명	300		
○비점오염관리지역 홍보물 제작	1,500원 * 1,000매	1,500		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○비점오염저감시설 유지관리(수선)		2,000		
비점오염저감사업		150,000	2,692,000	△2,542,000
		국 150,000		
307 민간이전		150,000	0	150,000
		국 150,000		
02 민간경상사업보조		150,000	0	150,000
○농업비점오염 집중관리사업(완효성비료 지원사업) 지원		150,000		
		국 150,000		
수질보전 관리		15,400,559	6,667,620	8,732,939

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,963,000 도 1,128,058 시 459,501 채 1,850,000		
가축분뇨 관리	312,276	396,520	△84,244
101 인건비	130,898	139,482	△8,584
04 기간제근로자등보수	130,898	139,482	△8,584
○주촌선천지구 약취 감시 인부임	65,289		
- 기본급 73,280원 * 122일 * 4명	35,761		
- 유급휴일수당 73,280원 * 0.7 * 35주 * 4명	7,182		
- 연차유급수당 73,280원 * 0.7 * 8일 * 4명	1,642		
- 연장근로수당 73,280원 * 0.7 * 14일 * 4명	2,873		
- 야간수당 9,160원 * 4시간 * 0.5 * 122일 * 4명	8,941		
- 급식비 5,000원 * 122일 * 4명	2,440		
- 4대보험료 58,634,000원 * 11%	6,450		
○한림지역 약취 감시 인부임	65,289		
- 기본급 73,280원 * 122일 * 4명	35,761		
- 유급휴일수당 73,280원 * 0.7 * 35주 * 4명	7,182		
- 연차유급수당 73,280원 * 0.7 * 8일 * 4명	1,642		
- 연장근로수당 73,280원 * 0.7 * 14일 * 4명	2,873		
- 야간수당 9,160원 * 4시간 * 0.5 * 122일 * 4명	8,941		
- 급식비 5,000원 * 122일 * 4명	2,440		
- 4대보험료 58,634,000원 * 11%	6,450		
○약취감시원 특수건강검진비(주촌, 한림) 40,000원 * 8명	320		
201 일반운영비	13,328	16,168	△2,840
01 사무관리비	12,800	15,640	△2,840
○시료채취용기 구입	3,000		
○민관합동점검 수당	800		
○무인약취포집기 센서 및 소모품 교체	8,000		
○가축분뇨 관련 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	528	528	0
○약취모니터링 시스템 무선 통신요금 11,000원 * 4회선 * 12월	528		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○수질보전 업무추진 여비 600,000원 * 7명	4,200		
206 재료비	10,000	16,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	16,000	△6,000
○가축분뇨 약취제거제 구입	10,000		
207 연구개발비	91,000	50,000	41,000
01 연구용역비	91,000	50,000	41,000
○약취관리지역 약취실태조사 용역	50,000		
○가축분뇨 약취원인분석 용역	41,000		
307 민간이전	61,850	95,670	△33,820
02 민간경상사업보조	61,850	95,670	△33,820
○영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원	51,850		
- 30% 지원 8,500원 * 30% * 75톤 * 200일	38,250		
- 전액 지원 8,500원 * 8톤 * 200일	13,600		
○약취관리지역 원수처리 농가 지원	10,000		
10,000원 * 1,000톤	10,000		
405 자산취득비	1,000	75,000	△74,000
01 자산및물품취득비	1,000	75,000	△74,000
○약취시료 채취 증거보존용 캠코더 구입	1,000		
가축분뇨공공처리시설 설치	14,488,283	6,026,100	8,462,183
국	11,963,000		
도	628,058		
시	47,225		
채	1,850,000		
401 시설비및부대비	14,488,283	6,026,100	8,462,183
국	11,963,000		
도	628,058		
시	47,225		
채	1,850,000		
01 시설비	13,448,283	6,025,100	7,423,183
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업	13,448,283		
국	11,243,000		
도	591,058		
시	44,225		
채	1,570,000		
02 감리비	1,040,000	0	1,040,000
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업 감리비	1,040,000		
국	720,000		
도	37,000		
시	3,000		
채	280,000		
공공폐수처리시설 운영	100,000	155,000	△55,000
701 기타회계등전출금	100,000	155,000	△55,000
01 기타회계전출금	100,000	155,000	△55,000
○농공·산업단지 공공폐수처리시설 수선·유지	100,000		
약취관제센터 설치사업	500,000	0	500,000
도	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도	500,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○약취관제센터 설치	500,000		
	도	500,000		
	환경오염 예방	77,725	172,355	△94,630
	수질오염 예방	55,025	89,655	△34,630
	201 일반운영비	43,825	52,755	△8,930
	01 사무관리비	41,425	39,555	1,870
	○방제용품 구입(흡착포 등)	15,000		
	○수질오염사고 폐기물처리비 300,000원 * 30톤	9,000		
	○방제작업 급식비 8,000원 * 10명 * 27식	2,160		
	○수질검사 수수료	1,860		
	○토양시료 채취 물품 구입	1,500		
	○골프장 잔류농약검사 민간인 참석 수당 40,000원 * 8명 * 2회	640		
	○토양시료 검사 수수료	8,000		
	○수질 단속장비 수선비	1,425		
	○수용성질석유 배출시설 관리 홍보물 제작 300원 * 2,000부 * 2회	1,200		
	○민관 합동점검 수당 40,000원 * 4명 * 4회	640		
	02 공공운영비	2,400	13,200	△10,800
	○환경감시원 업무용 휴대폰 통신요금 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
	202 여비	4,200	2,400	1,800
	01 국내여비	4,200	2,400	1,800
	○수질오염예방 업무추진 여비 600,000원 * 7명	4,200		
	405 자산취득비	7,000	4,500	2,500
	01 자산및물품취득비	7,000	4,500	2,500
	○수질측정 장비(다항목측정기) 구입	7,000		
	화학사고 예방	22,700	82,700	△60,000
	201 일반운영비	22,700	2,700	20,000
	01 사무관리비	22,700	2,700	20,000
	○화학안전관리 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
	○화학안전관리 위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
	○화학사고 대피장소 표지판 제작	20,000		
	화포천 습지관리	5,900,879	3,307,525	2,593,354
	국	903,000		

부서: 수질환경과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,226,500 시 771,379 채 1,000,000		
생태계 보전	357,779	350,965	6,814
	국 100,000 도 46,500 시 211,279		
생태계교란 생물 수매사업	44,000	52,000	△8,000
	도 13,200 시 30,800		
301 일반보전금	44,000	52,000	△8,000
	도 13,200 시 30,800		
12 기타보상금 ○생태계교란 생물 수매 보상금	44,000 44,000	52,000	△8,000
	도 13,200 시 30,800		
생태계교란 생물 퇴치사업	100,000	100,000	0
	국 50,000 도 15,000 시 35,000		
101 인건비	95,414	89,121	6,293
	국 47,707 도 14,312 시 33,395		
04 기간제근로자등보수 ○생태계교란 생물 퇴치 인부임	95,414	89,121	6,293
- 기본급 73,280원 * 170일 * 5명	62,288		
	국 31,144 도 9,343 시 21,801		
- 유급휴일수당 73,280원 * 45일 * 5명	16,488		
	국 8,244 도 2,473 시 5,771		
- 연차수당 73,280원 * 8일 * 5명	2,932		
	국 1,466 도 440 시 1,026		
- 급식비 5,000원 * 170일 * 5명	4,250		
	국 2,125 도 638 시 1,487		
- 4대보험료 85,957,200원 * 0.11	9,456		
	국 4,728 도 1,418 시 3,310		
201 일반운영비	4,586	10,879	△6,293

부서: 수질환경과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	2,293 688 1,605		
01 사무관리비		4,586	10,879	△6,293
○생태계교란생물 퇴치용 소모품 구입		4,586		
	국 도 시	2,293 688 1,605		
야생동물 보호 및 관리		74,160	63,160	11,000
201 일반운영비		37,660	32,660	5,000
01 사무관리비		23,660	20,660	3,000
○부상 야생동물 치료 및 사체처리비		7,000		
○부상 야생동물 구조비		8,000		
○야생동물 출현 도로 표지판 제작 50,000원 * 5개		250		
○유해야생동물 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		400		
○수렵면허증 카드 및 리본 구입		800		
○현수막 제작 50,000원 * 20개		1,000		
○멧돼지 사체처리 소모품 구입		1,000		
○멧돼지 시료검사 운송비		1,600		
○야생동물 구조용품 구입		400		
02 공공운영비		14,000	12,000	2,000
○유해야생동물 포획단 보험료		14,000		
206 재료비		16,500	10,500	6,000
01 재료비		16,500	10,500	6,000
○유해야생동물 기피제 구입 35,000원 * 300개		10,500		
○독수리 먹이 구입 15,000원 * 400kg		6,000		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
12 기타보상금		20,000	20,000	0
○유해야생동물 포획보상		20,000		
- 멧돼지 50,000원 * 350마리		17,500		
- 고라니 20,000원 * 125마리		2,500		
야생동물 피해보상사업		15,000	16,250	△1,250
	도 시	4,500 10,500		
301 일반보전금		15,000	16,250	△1,250
	도 시	4,500 10,500		
12 기타보상금		15,000	16,250	△1,250

부서: 수질환경과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 관련 농작물 피해보상금	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
야생동물 피해예방사업	72,000	88,116	△16,116
국	36,000		
도	10,800		
시	25,200		
402 민간자본이전	72,000	88,116	△16,116
국	36,000		
도	10,800		
시	25,200		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○야생동물 피해예방시설 설치 지원	72,000	88,116	△16,116
국	36,000		
도	10,800		
시	25,200		
황새방사장 관리	32,619	19,039	13,580
101 인건비	29,019	15,439	13,580
04 기간제근로자등보수 ○황새방사장 관리 인부임 - 기간제근로자 보수	29,019	15,439	13,580
73,280원 * 260일 * 1명	19,053		
- 유급휴일수당 73,280원 * 67일 * 1명	4,910		
- 연차수당 73,280원 * 12일 * 1명	880		
- 급식비 5,000원 * 260일 * 1명	1,300		
- 4대 보험료 26,141,920원 * 11%	2,876		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비 ○황새방사장 부지 임차료 300,000원 * 12월	3,600	3,600	0
황새방사장 운영	20,000	12,400	7,600
국	14,000		
도	3,000		
시	3,000		
201 일반운영비	9,050	12,400	△3,350
국	6,335		
도	1,358		
시	1,357		
01 사무관리비 ○황새방사장 무인경비 수수료	1,200	5,100	2,750
국	840		
도	180		
시	180		
○황새방사장 구조 및 치료비, 영양제 구입	3,300		
국	2,310		
도	495		

부서: 수질환경과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○황새방사장 방역 및 유지관리비	시 495 3,350	7,300	△6,100		
	02 공공운영비	국 2,345 도 503 시 502				
	○황새방사장 전기 및 통신요금	1,200				
		국 840 도 180 시 180				
	206 재료비	10,950			0	10,950
		국 7,665 도 1,642 시 1,643				
	01 재료비	10,950			0	10,950
	○황새먹이 구입	10,950				
		국 7,665 도 1,642 시 1,643				
	습지 보전 및 이용	5,543,100			2,956,560	2,586,540
		국 803,000 도 3,180,000 시 560,100 채 1,000,000				
	보호지역 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업	790,000			260,700	529,300
	국 700,000 도 90,000					
401 시설비및부대비	790,000	260,700	529,300			
	국 700,000 도 90,000					
01 시설비	790,000	260,700	529,300			
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업	790,000					
	국 700,000 도 90,000					
생태계서비스지불제 계약사업	130,000	150,000	△20,000			
	국 60,000 도 70,000					
301 일반보전금	130,000	150,000	△20,000			
	국 60,000 도 70,000					
12 기타보상금	130,000	150,000	△20,000			
○생태계서비스지불제 계약 보상금	130,000					
	국 60,000 도 70,000					
생태계서비스지불제 계약사업(자체사업)	4,072	13,953	△9,881			
101 인건비	2,492	2,373	119			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	2,492	2,373	119
○생태계서비스지불제 계약사업 현지조사원	2,492		
- 기간제근로자 보수 73,280원 * 14일 * 2명	2,052		
- 유급휴일수당 73,280원 * 3일 * 2명	440		
201 일반운영비	1,580	1,580	0
01 사무관리비	1,580	1,580	0
○생태계서비스지불제 계약사업 추진협의회 참석수당 70,000원 * 2회 * 7명	980		
○생태계서비스지불제 계약사업 현수막 제작 50,000원 * 12매	600		
생태관광지역 지정·육성	86,000	86,000	0
국	43,000		
시	43,000		
307 민간이전	86,000	86,000	0
국	43,000		
시	43,000		
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		
생태문화탐방로 관리	64,793	60,285	4,508
101 인건비	39,593	35,085	4,508
04 기간제근로자등보수	39,593	35,085	4,508
○생태문화탐방로(제조) 인부임	39,593		
- 기본급 76,160원 * 170일 * 2명	25,895		
- 유급휴일수당 76,160원 * 45일 * 2명	6,855		
- 연차수당 76,160원 * 8일 * 2명	1,219		
- 급식비 5,000원 * 170일 * 2명	1,700		
- 4대보험료 35,667,360원 * 11%	3,924		
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	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○화포천 수중, 수변 환경정화 지원	7,200		
자연환경보전 이용시설 설치사업(전환사업)	4,002,000	1,800,980	2,201,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000,000		
	시	2,000		
	채	1,000,000		
401 시설비및부대비		4,002,000	1,800,000	2,202,000
	도	3,000,000		
	시	2,000		
	채	1,000,000		
01 시설비		4,000,000	1,800,000	2,200,000
○화포천 습지보전관리센터 조성사업		4,000,000		
	도	3,000,000		
	채	1,000,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○화포천 습지보전관리센터 조성사업 시설부대비		2,000		
화포천 생태공원 운영		446,235	559,642	△ 113,407
101 인건비		79,183	68,561	10,622
04 기간제근로자등보수		79,183	68,561	10,622
○생태공원관리(제조, 시설관리)인부임		79,183		
- 기본급	76,160원 * 170일 * 4명	51,789		
- 유급휴일수당	76,160원 * 45일 * 4명	13,709		
- 연차수당	76,160원 * 8일 * 4명	2,438		
- 급식비	5,000원 * 170일 * 4명	3,400		
- 4대보험료	71,334,720원 * 11%	7,847		
201 일반운영비		47,452	44,052	3,400
01 사무관리비		23,200	21,000	2,200
○국유지대부료		4,000		
○논습지체험장 조성 임차료	1,000원 * 3,000㎡	3,000		
○생태관광 홍보물품 제작		7,000		
○생태공원관리 소모품 구입		4,000		
○생태체험장 소모품 구입		1,000		
○생태공원관리원 안전용품 및 비상약 구입		1,000		
○습지복원 자문위원 수당	70,000원 * 4회 * 5명	1,400		
○생태체험장 무인경비 수수료		1,800		
02 공공운영비		24,252	23,052	1,200
○생태체험장 전기 및 통신요금		3,000		
○생태체험장 상수도 요금		1,800		
○생태체험장 지하수 요금		1,800		
○예취기(발전기, 엔진톱, 양수기 등) 연료비		2,652		
○생태공원 시설물 등 유지보수		15,000		
202 여비		3,600	2,400	1,200
01 국내여비		3,600	2,400	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○화포천습지 업무추진 여비 600,000원 * 6명	3,600		
	207 연구개발비	6,000	50,000	△44,000
	01 연구용역비	6,000	50,000	△44,000
	○생태박물관 운영 원가산정 용역	6,000		
	307 민간이전	310,000	319,629	△9,629
	05 민간위탁금	310,000	319,629	△9,629
	○생태박물관 운영 민간위탁금	310,000		
	화포천습지 생태관광 활성화	20,000	25,000	△5,000
	도	20,000		
	307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	도	20,000		
	04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
	○화포천 아우름길 걷기 행사	20,000		
	도	20,000		
행정운영경비(수질환경과)		118,900	114,362	4,538
기본경비		113,440	105,782	7,658
기본경비		113,440	105,782	7,658
201 일반운영비		42,100	37,550	4,550
01 사무관리비		42,100	37,550	4,550
○전산소모품 구입		10,000		
○기타수용비		5,000		
○사무용품 구입		5,000		
○야간 및 휴일 근무자 급량비		22,100		
202 여비		57,120	54,432	2,688
01 국내여비		57,120	54,432	2,688
○과 공통 기본 업무추진 여비 140,000원 * 34명 * 12월		57,120		
203 업무추진비		8,820	8,400	420
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비		3,300		
04 부서운영업무추진비		5,520	5,100	420
○부서운영업무추진비		5,520		
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		5,460	8,580	△3,120
인력운영비		5,460	8,580	△3,120
101 인건비		5,460	8,580	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○환경감시원 피복비 - 작업복(동복) 150,000원 * 6명 900 - 작업복(하복) 100,000원 * 6명 600 - 작업화 50,000원 * 6명 300 ○생태관리원 피복비 300 - 작업복(동복) 150,000원 * 1명 150 - 작업복(하복) 100,000원 * 1명 100 - 작업화 50,000원 * 1명 50 ○환경감시원 급량비 2,880 8,000원 * 5식 * 6명 * 12월 ○생태관리원 급량비 480 8,000원 * 5식 * 1명 * 12월	5,460	8,580	△3,120
재무활동(수질환경과)	54,000	69,601	△ 15,601
보전지출	54,000	69,601	△ 15,601
지방채 상환 (이자)	54,000	54,000	0
311 차입금이자상환	54,000	54,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○지방채 상환이자(화포천 습지보전관리센터 조성사업)	54,000	54,000	0