

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,218,606	22,177,551	△11,958,945
수질환경과	10,218,606	22,177,551	△11,958,945
200 세외수입	1,333,656	876,000	457,656
210 경상적세외수입	1,283,656	826,000	457,656
211 재산임대수입	30,340	0	30,340
211-02 공유재산임대료	30,340	0	30,340
○가축분뇨 바이오가스 발전시설 등 임대료 수입	30,340		
212 사용료수입	1,140,000	814,000	326,000
212-09 기타사용료	1,140,000	814,000	326,000
○가축분뇨 처리비	1,140,000		
213 수수료수입	3,000	3,000	0
213-05 기타수수료	3,000	3,000	0
○화포천습지 체험프로그램 참가비	3,000		
214 사업수입	107,916	0	107,916
214-01 사업장생산수입	107,916	0	107,916
○가축분뇨 바이오가스 발전시설 전력판매 수입	107,916		
215 징수교부금수입	2,400	9,000	△6,600
215-01 징수교부금수입	2,400	9,000	△6,600
○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	8,047,850	17,454,558	△9,406,708
510 국고보조금등	3,833,100	13,100,000	△9,266,900
511 국고보조금등	3,833,100	13,100,000	△9,266,900
511-01 국고보조금	3,833,100	13,100,000	△9,266,900
○김해스포츠크터 그린빛물인프라 조성 사업	100,000		
○농업비점오염 집중관리사업(완효성비료지원사업)	150,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	50,000		
○생태계서비스지불제 계약사업	100,000		
○생태관광지역사업	45,000		
○야생동물 피해예방사업	36,000		
○하천하구쓰레기 정화사업	84,000		
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치 사업	2,800,000		
○황새방사장 운영	16,100		

부서: 수질환경과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○환경기초시설 탄소중립프로그램	452,000		
	520 시·도비보조금등	4,214,750	4,354,558	△139,808
	521 시·도비보조금등	4,214,750	4,354,558	△139,808
	521-01 시·도비보조금등	4,214,750	4,354,558	△139,808
	○김해스포츠클럽 그린빛물인프라 조성 사업	9,000		
	○농업비점오염 집중관리사업(완효성비료지원사업)	32,000		
	○생태계교란 생물 퇴치사업	15,000		
	○생태계서비스 지불제계약사업	30,000		
	○야생동물 피해보상사업	4,500		
	○야생동물 피해예방사업	10,800		
	○화포천 습지보전 관리센터 조성사업	3,750,000		
	○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치 사업	360,000		
	○황새방사장 운영	3,450		
	700 보전수입등및내부거래	837,100	996,993	△159,893
	720 내부거래	837,100	996,993	△159,893
	721 전입금	837,100	996,993	△159,893
	721-03 기타회계전입금	837,100	996,993	△159,893
	○낙동강수계기금 전입금	837,100		

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	13,509,667	22,123,752	△8,614,085
국	3,833,100		
도	4,214,750		
시	5,461,817		
환경보전	647,710	553,536	94,174
환경보전	647,710	553,536	94,174
자연환경보전	8,500	8,700	△200
201 일반운영비	3,300	3,500	△200
01 사무관리비	3,300	3,500	△200
○자연정화활동 현수막 제작	500		
○자연정화활동 물품 구입	1,000		
○자연환경보전 홍보물 제작	1,800		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
11 행사실비지원금	5,200	5,200	0
○자연정화활동 참여자 보상	4,000		
○자연보호행사 및 세미나 참여자 보상	1,200		
지속가능발전 추진	90,020	118,600	△28,580
201 일반운영비	18,020	16,600	1,420
01 사무관리비	11,020	9,600	1,420
○지속가능발전 홍보물 제작	3,000		
○지속가능발전 역량강화 교육 강사료	2,400		
○위촉장 제작	1,000		
- 지속가능발전위원회	300		
- 지속가능발전협의회	700		
○위원회 참석수당	4,620		
- 지속가능발전위원회	2,100		
- 지속가능발전협의회	2,520		
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		
환경교육 추진	475,810	354,116	121,694
201 일반운영비	106,650	31,866	74,784
01 사무관리비	19,000	6,400	12,600
○공무원 환경 역량강화 교육 영상 구입	1,000		
○논습지체험장 조성 임차료	3,000		
○박물관 캐릭터 사용료	4,000		
○환경교육 소모품 구입	3,000		
○환경교육 홍보물 제작	3,000		
○환경교육프로그램 책자 제작	3,000		

부서: 수질환경과
 정책: 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경교육용 텃밭가꾸기 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	24,770	0	24,770
○전시실 등 박물관 유지보수	24,770		
03 행사운영비	62,880	25,466	37,414
○마을리더 환경역량강화 교육	4,400		
○생태해설사 역량강화 교육	1,480		
○환경의날 및 환경교육 주간행사	50,000		
○환경교육시설 투어	7,000		
202 여비	2,160	1,800	360
01 국내여비	2,160	1,800	360
○환경교육 업무추진 여비	2,160		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○독수리 먹이 구입	6,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○환경교육시행계획 지표 개발 및 이행평가 용역	22,000		
307 민간이전	319,000	314,000	5,000
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○생애주기별 맞춤 환경교육 지원	4,000		
05 민간위탁금	315,000	310,000	5,000
○화포천습지생태공원시설 민간위탁금	315,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
08 교육기관에대한보조	20,000	0	20,000
○중학교 자유학기제 지원	20,000		
환경보전 추진	73,380	72,120	1,260
202 여비	4,860	5,400	△540
01 국내여비	4,860	5,400	△540
○국장 업무추진 여비	1,800		
○과장 업무추진 여비	900		
○환경보전 업무추진 여비	2,160		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○국 시책업무추진비	9,000		
○과 시책업무추진비	1,800		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○제독물자(차아염소산칼슘) 구입	3,000		
307 민간이전	54,720	54,720	0
02 민간경상사업보조	41,220	41,220	0
○자연보호협의회 마을별 자연정화활동 지원	27,720		

부서: 수질환경과
 정책: 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		3,911,073	15,812,437	△11,901,364
	국	786,000		
	도	41,000		
	시	3,084,073		
수변구역 관리		180,193	179,863	330
	국	84,000		
	시	96,193		
수변구역 관리		60,193	59,863	330
101 인건비		19,141	18,271	870
04 기간제근로자등보수		19,141	18,271	870
○미지정 상수원보호구역 관리원 인부임		19,141		
	- 기본급	76,960원*170일*1명	13,084	
	- 유급휴일수당	76,960원*35주*1명	2,694	
	- 연차유급수당	76,960원*8일*1명	616	
	- 급식비	5,000원*170일*1명	850	
	- 4대보험료	17,243,000원*11%	1,897	
201 일반운영비		34,352	34,592	△240
01 사무관리비		27,152	26,432	720
○하천수질측정망 수질검사 수수료		9,000		
○시료채취 수수료		11,580		
	- 하천수질측정망	9,900		
	- 물놀이시설	1,680		
○대포천 인공습지 부지 임차료		5,072		
○대포천 인공습지 관리 중장비 임차료		1,500		
02 공공운영비		7,200	8,160	△960
○동김해IC펌프장 전기료		4,200		
○울하천 비점저감시설 상수도 및 전기료		600		
○동김해IC펌프장 유지관리		2,400		
202 여비		2,700	3,000	△300
01 국내여비		2,700	3,000	△300
○수계관리 업무추진 여비		2,700		
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		113,300	111,978	1,322

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 79,310		
		시 33,990		
	04 기간제근로자등보수	113,300	111,978	1,322
	○하천쓰레기 수거사업 인부임	113,300		
	- 기본급 76,960원*68일*15명	78,500		
		국 54,949		
		시 23,551		
	- 유급휴일수당 76,960원*13일*15명	15,008		
		국 10,506		
		시 4,502		
	- 연차수당 76,960원*3일*15명	3,464		
		국 2,425		
		시 1,039		
	- 급식비 5,000원*68일*15명	5,100		
		국 3,570		
		시 1,530		
	- 4대보험료 102,069,600원*11%	11,228		
		국 7,860		
		시 3,368		
	201 일반운영비	6,700	8,022	△1,322
		국 4,690		
		시 2,010		
	01 사무관리비	6,700	8,022	△1,322
	○하천쓰레기 수거용 물품 구입	6,700		
		국 4,690		
		시 2,010		
	비점오염원 관리	379,591	154,290	225,301
		국 250,000		
		도 41,000		
		시 88,591		
	물순환 관리	4,500	4,290	210
	201 일반운영비	4,500	4,290	210
	01 사무관리비	2,500	2,290	210
	○물순환 위원회 운영비	1,150		
	- 물순환 위원회 참석수당	700		
	- 물순환 위원회 실비보상	450		
	○비점오염관리지역 홍보물 제작	1,350		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○비점오염저감시설 유지관리	2,000		
	비점오염저감사업	375,091	150,000	225,091
		국 250,000		
		도 41,000		
		시 84,091		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	50,002	0	50,002
01	사무관리비	50,002	0	50,002
	○비점오염저감시설 모니터링	50,002		
	- 시료채취 수수료	8,712		
	- 수질검사 수수료	41,290		
307	민간이전	182,000	150,000	32,000
	국	150,000		
	도	32,000		
02	민간경상사업보조	182,000	150,000	32,000
	○농업비점오염 집중관리사업(완효성비료 지원 사업)	182,000		
	국	150,000		
	도	32,000		
401	시설비및부대비	143,089	0	143,089
	국	100,000		
	도	9,000		
	시	34,089		
01	시설비	143,089	0	143,089
	○김해스포츠클럽센터 그린빗물인프라 조성사업	143,089		
	국	100,000		
	도	9,000		
	시	34,089		
수질보전 관리		3,249,294	15,400,559	△12,151,265
	국	452,000		
	시	2,797,294		
가축분뇨 관리		491,653	312,276	179,377
101	인건비	188,813	130,898	57,915
04	기간제근로자등보수	188,813	130,898	57,915
	○약취 감시 인부임(야간)	35,925		
	- 기본급	57,720원*170일*2명		19,625
	- 주휴일수당	57,720원*0.9*35주*2명		3,637
	- 연차유급수당	57,720원*0.9*8일*2명		832
	- 공휴일근로수당	57,720원*0.9*16일*2명		1,663
	- 야간수당	9,620원*3시간*0.5*170일*2명		4,907
	- 급식비	5,000원*170일*2명		1,700
	- 4대보험료	32,364,000원*11%		3,561
	○약취 감시 인부임(새벽)	18,022		
	- 기본급	57,720원*85일*2명		9,813
	- 주휴일수당	57,720원*0.9*18주*2명		1,871
	- 연차유급수당	57,720원*0.9*4일*2명		416

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공휴일근무수당 57,720원*0.9*8일*2명	832		
- 야간수당 9,620원*3시간*0.5*85일*2명	2,454		
- 급식비 5,000원*85일*2명	850		
- 4대보험료 16,236,000원*11%	1,786		
○약취통합관제센터 운영 인부임	134,546		
- 기본급 76,960원*250일*4명	76,960		
- 주휴일수당 76,960원*52주*4명	16,008		
- 연차유급수당 76,960원*12일*4명	3,695		
- 공휴일근로수당 76,960원*20일*4명	6,157		
- 야간수당 9,620원*8시간*0.5*87일*4명	13,392		
- 급식비 5,000원*250일*4명	5,000		
- 4대보험료 121,212,000원*11%	13,334		
○약취감시원 특수건강검진비	320		
201 일반운영비	25,400	13,328	12,072
01 사무관리비	15,400	12,800	2,600
○시료채취용품 구입	3,000		
○민관합동점검 수당	800		
○가축분뇨 관련 홍보물 제작	900		
○약취통합관제센터 소모품 교체	10,000		
○약취시료채취요원 작업복 구입	700		
02 공공운영비	10,000	528	9,472
○약취통합관제센터 모니터링 시스템 무선 통신료	10,000		
202 여비	3,780	4,200	△420
01 국내여비	3,780	4,200	△420
○수질보전 업무추진 여비	3,780		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○가축분뇨 약취제거제 구입	10,000		
207 연구개발비	180,000	91,000	89,000
01 연구용역비	180,000	91,000	89,000
○약취관리지역 약취실태조사 용역(주촌, 진 영, 장유)	130,000		
○가축분뇨공공처리시설 현대화사업 사후환 경영향 조사 용역	50,000		
307 민간이전	33,660	61,850	△28,190
02 민간경상사업보조	33,660	61,850	△28,190
○영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원	33,660		
- 30% 지원	23,460		
- 전액 지원	10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
	○가축분뇨공공처리시설 주변 주민지원사업	50,000		
가축분뇨공공처리시설 설치		2,024,641	14,488,283	△12,463,642
401 시설비및부대비		2,024,641	14,488,283	△12,463,642
01 시설비		2,024,641	13,448,283	△11,423,642
	○가축분뇨공공처리시설 현대화사업	2,024,641		
공공폐수처리시설 운영		281,000	100,000	181,000
201 일반운영비		31,000	0	31,000
01 사무관리비		31,000	0	31,000
	○농공·산업단지 공공폐수처리시설 약취 기술진단 수수료	31,000		
701 기타회계등전출금		250,000	100,000	150,000
01 기타회계전출금		250,000	100,000	150,000
	○농공·산업단지 공공폐수처리시설 수선유지비 전출	250,000		
환경기초시설 탄소중립프로그램		452,000	0	452,000
	국	452,000		
401 시설비및부대비		452,000	0	452,000
	국	452,000		
01 시설비		452,000	0	452,000
	○환경기초시설 태양광 발전사업(가축분뇨)	327,500		
	국	327,500		
	○환경기초시설 태양광 발전사업(병동공공폐수)	64,500		
	국	64,500		
	○환경기초시설 태양광 발전사업(덕암공공폐수)	30,000		
	국	30,000		
	○환경기초시설 태양광 발전사업(죽곡공공폐수)	30,000		
	국	30,000		
환경오염 예방		101,995	77,725	24,270
수질오염 예방		97,845	55,025	42,820
201 일반운영비		54,565	43,825	10,740
01 사무관리비		50,165	41,425	8,740
	○방제물품 구입(흡착포 등)	15,000		
	○수질오염사고 폐기물처리	9,000		
	○방제작업 급식비	2,160		
	○수질검사 수수료	1,860		
	○토양시료 채취 물품 구입	1,500		
	○골프장 잔류농약검사 참관 민간인 참석수당	640		
	○토양오염 검사 수수료	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수질 단속장비 수선	1,425		
	○수용성질삭유 배출시설 관리 홍보물 제작	1,200		
	○폐수배출시설 관리 홍보물 제작	1,000		
	○수질오염사고 장비 임차료	800		
	○수질오염사고 현장대응 작업복 구입	700		
	○환경감시원 안전용품 및 상비약품 구입	1,000		
	○환경감시원 피복비	3,000		
	- 작업복(동복)	150,000원*6명	900	
	- 작업복(하복)	100,000원*6명	600	
	- 방한복	200,000원*6명	1,200	
	- 작업화	50,000원*6명	300	
	○환경감시원 급량비	2,880		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○환경감시원 업무용 휴대폰 통신료	2,400		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○폐수배출사업장 교육	2,000		
	202 여비	3,780	4,200	△420
	01 국내여비	3,780	4,200	△420
	○수질오염예방 업무추진 여비	3,780		
	405 자산취득비	39,500	7,000	32,500
	01 자산및물품취득비	39,500	7,000	32,500
	○수질측정 장비(다항목측정기) 구입	8,000		
	○방제보트 선외기 구입	6,500		
	○방제작업 공용차량 크레인 설치	25,000		
	화학사고 예방	4,150	22,700	△18,550
	201 일반운영비	4,150	22,700	△18,550
	01 사무관리비	2,150	22,700	△20,550
	○화학안전관리 홍보물 제작	1,800		
	○화학안전관리 위원회 참석수당	350		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○화학안전관리 교육	2,000		
	화포천 습지관리	8,202,422	5,584,879	2,617,543
	국	3,047,100		
	도	4,173,750		
	시	981,572		
	생태계 보전	304,702	351,779	△47,077
	국	102,100		
	도	33,750		
	시	168,852		
	생태계교란 생물 퇴치사업	100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	15,000		

부서: 수질환경과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
101 인건비	96,840	95,414	1,426
	국 48,420		
	도 14,526		
	시 33,894		
04 기간제근로자등보수	96,840	95,414	1,426
○생태계교란 생물 퇴치 인부임	96,840		
- 기본급 76,960원*165일*5명	63,492		
	국 31,746		
	도 9,523		
	시 22,223		
- 유급휴일수당 76,960원*44일*5명	16,932		
	국 8,465		
	도 2,540		
	시 5,927		
- 연차수당 76,960원*7일*5명	2,694		
	국 1,347		
	도 404		
	시 943		
- 급식비 5,000원*165일*5명	4,125		
	국 2,063		
	도 619		
	시 1,443		
- 4대보험료 87,241,800원*11%	9,597		
	국 4,799		
	도 1,440		
	시 3,358		
201 일반운영비	3,160	4,586	△1,426
	국 1,580		
	도 474		
	시 1,106		
01 사무관리비	3,160	4,586	△1,426
○생태계교란생물 퇴치용 소모품 구입	3,160		
	국 1,580		
	도 474		
	시 1,106		
야생동물 보호 및 관리	69,600	68,160	1,440
201 일반운영비	39,100	37,660	1,440
01 사무관리비	24,700	23,260	1,440
○부상 야생동물 치료 및 사체처리	7,000		
○부상 야생동물 구조	8,000		
○야생동물 출현 도로 표지판 제작	250		
○유해야생동물 포획단 조끼 구입	2,000		

부서: 수질환경과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해야생동물 포획 확인표지 구입	1,000		
○야생동물피해보상 심의수당	210		
○수렵면허증 카드 및 리본 구입	800		
○야생동물 피해예방 현수막 제작	1,000		
○멧돼지 사체처리 소모품 구입	1,000		
○멧돼지 시료검사 운송 수수료	1,600		
○야생동물 구조용품 구입	400		
○동물원 동물 건강진단 수수료	1,440		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○유해야생동물 포획단 보험료	14,000		
03 행사운영비	400	400	0
○총기안전사고 예방교육	400		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○유해야생동물 기피제 구입	10,500		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○유해야생동물 포획보상	20,000		
- 멧돼지	17,500		
- 고라니	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	72,000	72,000	0
국	36,000		
도	10,800		
시	25,200		
402 민간자본이전	72,000	72,000	0
국	36,000		
도	10,800		
시	25,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	72,000	0
○야생동물 피해예방시설 설치 지원	72,000		
국	36,000		
도	10,800		

부서: 수질환경과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,200		
황새방사장 관리		25,102	32,619	△7,517
101 인건비		22,498	29,019	△6,521
04 기간제근로자등보수		22,498	29,019	△6,521
○황새방사장 관리 인부임		22,498		
	- 기본급 76,960원*190일*1명	14,623		
	- 유급휴일수당 76,960원*52일*1명	4,002		
	- 연차수당 76,960원*9일*1명	693		
	- 급식비 5,000원*190일*1명	950		
	- 4대 보험료 20,266,960원*11%	2,230		
201 일반운영비		2,604	3,600	△996
01 사무관리비		2,604	3,600	△996
○황새방사장 부지 임차료		2,604		
황새방사장 운영		23,000	20,000	3,000
	국	16,100		
	도	3,450		
	시	3,450		
201 일반운영비		10,100	9,050	1,050
	국	7,070		
	도	1,515		
	시	1,515		
01 사무관리비		8,900	7,850	1,050
○황새방사장 무인경비 수수료		1,200		
	국	840		
	도	180		
	시	180		
○황새방사장 구조 및 치료비, 영양제 구입		4,000		
	국	2,800		
	도	600		
	시	600		
○황새방사장 방역 및 유지관리		3,700		
	국	2,590		
	도	555		
	시	555		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○황새방사장 전기 및 통신료		1,200		
	국	840		
	도	180		
	시	180		
206 재료비		12,900	10,950	1,950
	국	9,030		
	도	1,935		
	시	1,935		

부서: 수질환경과
 정책: 화포천 습지관리
 단위: 생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		12,900	10,950	1,950
○황새먹이 구입		12,900		
	국	9,030		
	도	1,935		
	시	1,935		
습지 보전 및 이용		7,897,720	5,233,100	2,664,620
	국	2,945,000		
	도	4,140,000		
	시	812,720		
보호지역 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업		3,160,000	790,000	2,370,000
	국	2,800,000		
	도	360,000		
401 시설비및부대비		3,160,000	790,000	2,370,000
	국	2,800,000		
	도	360,000		
01 시설비		3,160,000	790,000	2,370,000
○화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치 사업		3,160,000		
	국	2,800,000		
	도	360,000		
생태계서비스지불제 계약사업		200,000	130,000	70,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
301 일반보전금		200,000	130,000	70,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
14 기타보상금		200,000	130,000	70,000
○생태계서비스지불제 계약 보상금		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
생태계서비스지불제 계약사업(자체사업)		4,197	4,072	125
101 인건비		2,617	2,492	125
04 기간제근로자등보수		2,617	2,492	125
○생태계서비스지불제 계약사업 현지조사 인 부임		2,617		
- 기본급	76,960원*14일*2명	2,155		
- 유급휴일수당	76,960원*3일*2명	462		
201 일반운영비		1,580	1,580	0
01 사무관리비		1,580	1,580	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태계서비스지불제 계약사업 추진협의회 참석수당	980		
○생태계서비스지불제 계약사업 현수막 제작	600		
생태관광지역 지정·육성	90,000	86,000	4,000
국	45,000		
시	45,000		
307 민간이전	90,000	86,000	4,000
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	36,000	4,000
○생태관광지역협의체 운영	40,000		
국	20,000		
시	20,000		
생태문화탐방로 관리	59,492	64,793	△5,301
101 인건비	41,492	39,593	1,899
04 기간제근로자등보수	41,492	39,593	1,899
○생태문화탐방로(제초) 인부임	41,492		
- 기본급	80,000원*170일*2명	27,200	
- 유급휴일수당	80,000원*45일*2명	7,200	
- 연차수당	80,000원*8일*2명	1,280	
- 급식비	5,000원*170일*2명	1,700	
- 4대보험료	37,380,000원*11%	4,112	
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		
자연환경보전 이용시설 설치사업(전환사업)	4,250,000	4,002,000	248,000
도	3,750,000		
시	500,000		
401 시설비및부대비	4,250,000	4,002,000	248,000
도	3,750,000		
시	500,000		
01 시설비	4,250,000	4,000,000	250,000
○화포천 습지보전관리센터 조성사업	4,250,000		
도	3,750,000		
시	500,000		
화포천 생태공원 운영	134,031	136,235	△2,204

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	82,984	79,183	3,801
	04 기간제근로자등보수	82,984	79,183	3,801
	○생태공원관리(제초, 시설관리) 인부임	82,984		
	- 기본급 80,000원*170일*4명	54,400		
	- 유급휴일수당 80,000원*45일*4명	14,400		
	- 연차수당 80,000원*8일*4명	2,560		
	- 급식비 5,000원*170일*4명	3,400		
	- 4대보험료 74,760,000원*11%	8,224		
	201 일반운영비	44,120	47,452	△3,332
	01 사무관리비	19,580	23,200	△3,620
	○생태관광 홍보물품 제작	7,000		
	○생태공원관리 소모품 구입	4,000		
	○생태체험장 소모품 구입	1,000		
	○생태공원관리원 안전용품 및 비상약 구입	500		
	○생태관리원 피복비	500		
	- 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
	- 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
	- 방한복 200,000원*1명	200		
	- 작업화 50,000원*1명	50		
	○생태관리원 급량비	480		
	○국유지 대부료	4,000		
	○습지복원 자문위원 수당	2,100		
	02 공공운영비	24,540	24,252	288
	○생태체험장 전기 및 통신료	3,000		
	○생태체험장 상수도료	1,200		
	○생태체험장 지하수료	2,400		
	○생태공원 시설물 등 유지보수	15,000		
	○예취기(발전기, 엔진톱, 양수기 등) 연료 구입	2,940		
	202 여비	6,927	3,600	3,327
	01 국내여비	3,240	3,600	△360
	○화포천습지 업무추진 여비	3,240		
	03 국외업무여비	3,687	0	3,687
	○화포천습지 국외업무 여비	3,687		
	행정운영경비(수질환경과)	94,462	118,900	△24,438
	기본경비	94,462	113,440	△18,978
	기본경비	94,462	113,440	△18,978
	201 일반운영비	40,750	42,100	△1,350
	01 사무관리비	40,750	42,100	△1,350
	○전산소모품 구입	9,000		
	○기타수용비	4,500		
	○사무용품 구입	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야간 및 휴일 근무자 급량비	22,750		
	202 여비	40,320	57,120	△16,800
	01 국내여비	40,320	57,120	△16,800
	○과 공통 기본 업무추진 여비	40,320		
	203 업무추진비	7,992	8,820	△828
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○기관운영업무추진비	2,970		
	04 부서운영업무추진비	5,022	5,520	△498
	○부서운영업무추진비	5,022		
	204 직무수행경비	5,400	5,400	0
	01 직책급여업무수행경비	5,400	5,400	0
	○국장 직책급여업무수행경비	4,200		
	○과장 직책급여업무수행경비	1,200		
재무활동(수질환경과)		654,000	54,000	600,000
보전지출		654,000	54,000	600,000
지방채 상환		654,000	54,000	600,000
	311 차입금이자상환	54,000	54,000	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	54,000	54,000	0
	○지방채 상환이자(화포천 습지보전관리센터 조성사업)	54,000		
	601 차입금원금상환	600,000	0	600,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0	600,000
	○지방채 원금상환(화포천 습지보전관리센터 조성사업)	600,000		