세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경보전과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질오염원 관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보전과		1,322,327	1,352,248	△29,921
	국	235,000	215,000	20,000
	시	405,585	468,430	△62,845
	구	681,742	668,818	12,924
상수도 식수관리		7,641	7,661	△20
수질오염원 관리 강화		7,641	7,661	△20
정부비축물자관리		478	498	△20
206 재료비		478	498	△20
01 재료비		478	498	△20
○정부비축물자(먹는물 소독약)구입 경정 477,400원		478	498	△20
자연환경 조성		267,250	338,138	△70,888
	시	263,356	336,200	△72,844
	구	3,894	1,938	1,956
자연환경 보호		267,250	338,138	△70,888
	시	263,356	336,200	△72,844
	구	3,894	1,938	1,956
부상야생동물 구조 및 치료		6,312	2,400	3,912
	시	3,156	1,200	1,956
	구	3,156	1,200	1,956
301 일반보상금		6,312	2,400	3,912
	시	3,156	1,200	1,956
	구	3,156	1,200	1,956
12 기타보상금		6,312	2,400	3,912
○부상야생동물 구조 및 치료비 경정 6,312,000원		6,312	2,400	3,912
	시	3,156	1,200	1,956
	구	3,156	1,200	1,956
승기천 생태하천 유지관리		260,200	335,000	△74,800
	시	260,200	335,000	△74,800
401 시설비및부대비		260,200	335,000	△74,800
	시	260,200	335,000	△74,800
01 시설비		259,200	332,965	△73,765
○승기천 유지관리		259,200	332,965	△73,765
o 승기천 생태하천 유지관리(환경) 경정 9,870,000원		9,870	10,000	△130
	시	9,870	10,000	△130
o 승기천 생태하천 유지관리(청소) 경정 56,840,000원		56,840	65,000	△8,160
	시	56,840	65,000	△8,160
o 승기천 생태하천 유지관리(준설) 경정 38,360,000원		38,360	49,466	△11,106
	시	38,360	49,466	△11,106
o 승기천 생태하천 유지관리(식생) 경정 154,130,000원		154,130	208,499	△54,369

부서: 환경보전과
정책: 자연환경 조성
단위: 자연환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	154,130	208,499	△54,369
03 시설부대비		1,000	2,035	△1,035
○승기천 유지관리		1,000	2,035	△1,035
o 승기천 생태하천 유지관리(준설) 경정 300,000원		300	534	△234
	시	300	534	△234
o 승기천 생태하천 유지관리(식생) 경정 700,000원		700	1,501	△801
	시	700	1,501	△801
열린 환경정책 구현		725,547	687,218	38,329
	국	195,000	175,000	20,000
	시	114,000	104,000	10,000
	구	416,547	408,218	8,329
환경보전 협력 지원		725,547	687,218	38,329
	국	195,000	175,000	20,000
	시	114,000	104,000	10,000
	구	416,547	408,218	8,329
저탄소 녹색통장 갖기 운동		160,000	120,000	40,000
	국	80,000	60,000	20,000
	시	40,000	30,000	10,000
	구	40,000	30,000	10,000
301 일반보상금		160,000	120,000	40,000
	국	80,000	60,000	20,000
	시	40,000	30,000	10,000
	구	40,000	30,000	10,000
12 기타보상금		160,000	120,000	40,000
○탄소포인트 녹색통장갖기 참여세대 포인트 지급 경정 160,000,000원		160,000	120,000	40,000
	국	80,000	60,000	20,000
	시	40,000	30,000	10,000
	구	40,000	30,000	10,000
도시농업 포럼등 운영		19,420	20,750	△1,330
201 일반운영비		17,420	18,750	△1,330
01 사무관리비		420	1,750	△1,330
○도시농업위원회 참석수당 경정 70,000원*3명*2회		420	1,750	△1,330
기후변화적응 세부시행계획 수립		200,700	200,000	700
	국	100,000	100,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	50,700	50,000	700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○기후변화 적응대책 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회		700	0	700
녹색기후기금(GCF) 유치 홍보사업		12,959	14,000	△1,041

부서: 환경보전과
정책: 열린 환경정책 구현
단위: 환경보전 협력 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		12,959	14,000	△1,041
01 사무관리비		12,959	14,000	△1,041
○녹색기후기금(GCF) 유치 홍보 경정 12,958,200원		12,959	14,000	△1,041
자연생태관리		57,142	57,144	△2
	국	40,000	40,000	0
	시	8,571	8,572	△1
	구	8,571	8,572	△1
습지보전관리		57,142	57,144	△2
	국	40,000	40,000	0
	시	8,571	8,572	△1
	구	8,571	8,572	△1
송도 습지보전 및 관리		57,142	57,144	△2
	국	40,000	40,000	0
	시	8,571	8,572	△1
	구	8,571	8,572	△1
201 일반운영비		3,142	3,144	△2
	국	2,200	2,200	0
	시	471	472	△1
	구	471	472	△1
01 사무관리비		3,142	3,144	△2
○습지보호지역 관리위원회 등 참석수당 경정 1,468,000원		1,468	1,470	△2
	국	1,028	1,028	0
	시	220	221	△1
	구	220	221	△1
행정운영경비(환경보전과)		61,170	58,510	2,660
인력운영비(환경보전과)		31,001	28,978	2,023
인력운영비 세부사업(환경보전과)		31,001	28,978	2,023
101 인건비		31,001	28,978	2,023
03 무기계약근로자보수		31,001	28,978	2,023
○공중화장실 관리원		31,001	28,978	2,023
o 기본급(10호봉) 경정 1,224,340원*1명*12월		14,693	14,558	135
o 상여금 경정 367,300원*1명*12월		4,408	4,368	40
o 시간외근무수당 경정 8,658원*1.5*15시간*1명*12월		2,338	1,426	912
o 연차유급휴가수당 경정 69,260원*1명*19일		1,316	803	513
o 휴일근무수당 경정 8,658원*1.5*80시간*1명		1,039	634	405
o 가계지원비 경정 55,090원*1명*12월		662	655	7
o 명절휴가비 경정 1,224,250원*1명		1,225	1,214	11
기본경비(환경보전과)		30,169	29,532	637
기본경비 세부사업(환경보전과)		30,169	29,532	637

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		17,041	16,692	349
01 사무관리비		17,041	16,692	349
○일반수용비	경정 9,630,524원	9,631	9,434	197
○급량비	경정 7,409,200원	7,410	7,258	152
202 여비		8,928	8,640	288
01 국내여비		8,928	8,640	288
○출장여비	경정 8,928,000원	8,928	8,640	288