세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 수질관리과

부서: 수질관리과
정책: 자연환경 보전
단위: 야생동식물 보호 및 피해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수질관리과		5,441,256	4,992,728	448,528
	국	1,627,394	1,254,194	373,200
	도	1,496,668	1,463,080	33,588
	시	2,317,194	2,275,454	41,740
자연환경 보전		2,396,086	2,435,324	△39,238
	국	54,194	54,194	0
	도	1,355,080	1,355,080	0
	시	986,812	1,026,050	△39,238
야생동식물 보호 및 피해예방		194,648	208,448	△13,800
	국	54,194	54,194	0
	도	20,080	20,080	0
	시	120,374	134,174	△13,800
야생동식물 보호활동		71,520	80,320	△8,800
201 일반운영비		16,680	27,480	△10,800
01 사무관리비		16,680	27,480	△10,800
○일반수용비		13,400	21,200	△7,800
○유해야생동물 포획틀 관리 용역 500,000원*6회		3,000	6,000	△3,000
307 민간이전		15,000	13,000	2,000
01 의료및구료비		15,000	13,000	2,000
○부상야생동물 입원치료비 100,000원*150건		15,000	13,000	2,000
생태계교란 외래종 퇴치		2,000	7,000	△5,000
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
14 기타보상금		0	5,000	△5,000
○생태계교란 외래종 퇴치 보상금		0	5,000	△5,000
자연환경 보전		2,201,438	2,226,876	△25,438
	도	1,335,000	1,335,000	0
	시	866,438	891,876	△25,438
자연보호활동		120,393	121,018	△625
301 일반보전금		375	1,000	△625
11 행사실비지원금		375	1,000	△625
○자연보호 경진대회 참가자 실비보상 25,000원*15명		375	1,000	△625
양산 당곡생태학습관 운영		294,145	318,958	△24,813
201 일반운영비		32,135	53,948	△21,813
01 사무관리비		7,000	16,371	△9,371
○일반수용비		7,000	16,371	△9,371
02 공공운영비		25,135	37,577	△12,442
○공공요금 및 제세		18,135	20,577	△2,442
○시설장비 유지비		7,000	17,000	△10,000
-건물 유지보수관리비		3,000	9,000	△6,000
-전시시설물 유지보수관리비		4,000	8,000	△4,000

부서: 수질관리과
정책: 자연환경 보전
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
02 도서구입비	2,000	5,000	△3,000
○교육프로그램 운영 도서구입	2,000	5,000	△3,000
수질환경 개선	2,933,092	2,436,192	496,900
	국 1,573,200	1,200,000	373,200
	도 141,588	108,000	33,588
	시 1,218,304	1,128,192	90,112
수질오염 예방 및 관리	218,436	242,406	△23,970
수질오염 단속	27,436	36,406	△8,970
201 일반운영비	15,820	24,790	△8,970
01 사무관리비	15,280	24,250	△8,970
○임차료	3,500	7,000	△3,500
○토양오염 실태조사 물품구입 및 수수료	900	3,050	△2,150
○수소이온농도측정기 전극 구입	1,080	2,000	△920
○자율점검업소현판 제작 · 교부 30,000원*20명	600	3,000	△2,400
오염하천 저질개선사업	185,000	200,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○양산천 저질개선사업 검사 수수료	10,000	20,000	△10,000
206 재료비	175,000	180,000	△5,000
01 재료비	175,000	180,000	△5,000
○양산천 저질개선제 구입	175,000	180,000	△5,000
비점오염원 저감사업	2,448,156	1,927,286	520,870
	국 1,573,200	1,200,000	373,200
	도 141,588	108,000	33,588
	시 733,368	619,286	114,082
비점오염 저감시설 관리	201,000	213,000	△12,000
201 일반운영비	74,000	86,000	△12,000
02 공공운영비	74,000	86,000	△12,000
○비점오염저감시설 공공요금 및 유지관리비	74,000	86,000	△12,000
비점오염 저감사업(남부 빗물펌프장)	2,104,299	1,571,429	532,870
	국 1,473,200	1,100,000	373,200
	도 132,588	99,000	33,588
	시 498,511	372,429	126,082
401 시설비및부대비	2,104,299	1,571,429	532,870
	국 1,473,200	1,100,000	373,200
	도 132,588	99,000	33,588
	시 498,511	372,429	126,082
01 시설비	1,934,299	1,471,429	462,870
○남부빗물펌프장 비점오염저감사업	1,934,299	1,471,429	462,870
	국 1,354,200	1,030,000	324,200

부서: 수질관리과
정책: 수질환경 개선
단위: 비점오염원 저감사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	121,878	92,700	29,178
	시	458,221	348,729	109,492
02 감리비		170,000	100,000	70,000
○남부빗물펌프장 비점오염저감사업		170,000	100,000	70,000
	국	119,000	70,000	49,000
	도	10,710	6,300	4,410
	시	40,290	23,700	16,590
행정운영경비(수질관리과)		95,859	104,212	△8,353
인력운영비(수질관리과)		44,974	47,927	△2,953
인력운영비(수질관리과)		44,974	47,927	△2,953
101 인건비		44,974	47,927	△2,953
01 보수		44,974	47,927	△2,953
○시간외근무수당		44,974	47,927	△2,953
-6급	12,531원*3명*23시간*12월	10,376	11,089	△713
-7급	11,319원*4명*25시간*12월	13,583	13,356	227
-8급	10,162원*5명*25시간*12월	15,243	17,986	△2,743
-9급	9,620원*2명*25시간*12월	5,772	5,496	276
기본경비(수질관리과)		50,885	56,285	△5,400
기본경비(수질관리과)		50,885	56,285	△5,400
202 여비		21,600	27,000	△5,400
01 국내여비		21,600	27,000	△5,400
○출장여비	150,000원*12명*12월	21,600	27,000	△5,400
재무활동(수질관리과)		16,219	17,000	△781
보전지출(수질관리과)		16,219	17,000	△781
국도비 반환금(일반회계)		16,219	17,000	△781
802 반환금기타		16,219	17,000	△781
01 국고보조금반환금		10,385	11,000	△615
○국비 집행잔액 및 이자 반환금		10,385	11,000	△615
02 시・도비보조금반환금		5,834	6,000	△166
○도비 집행잔액 및 이자 반환금		5,834	6,000	△166