

세출예산사업명세서

부서:낙동강하구에코센터
 정책:낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용
 단위:에코센터 인지도 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙동강하구에코센터	2,189,831	0	2,189,831
낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용	1,387,858	0	1,387,858
에코센터 인지도 제고	140,791	0	140,791
기념품 제작, 판매	31,000	0	31,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
01 사무관리비	31,000	0	31,000
스티커 제작	350*20,000장 = 7,000		
티셔츠 제작	7,000*1,000개 = 7,000		
스탬프 제작	1,500*4,000개 = 6,000		
종이공예품 제작	3,000*2,000개 = 6,000		
플라스틱 제품(액자)	5,000*1,000개 = 5,000		
홍보물 제작	51,150	0	51,150
201 일반운영비	50,150	0	50,150
01 사무관리비	50,150	0	50,150
안내 소책자 발간	700*17,000부 = 11,900		
팸플릿 제작	300*40,000부 = 12,000		
생태지도 제작	1,000*6,000부 = 6,000		
홍보 영상물 제작	20,250		
· 콘텐츠 제작	10,000,000*2종 = 20,000		
· CD(DVD) 제작	2,500*100장 = 250		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
에코센터 홍보 업무추진	= 1,000		
홈페이지 운영	19,904	0	19,904
201 일반운영비	19,904	0	19,904
02 공공운영비	19,904	0	19,904
홈페이지 서버 회선료	527,000*12월 = 6,324		
홈페이지 서버 유지보수	169,750,000*8% = 13,580		
람사르총회 대비 특별홍보	13,365	0	13,365
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	1,500	0	1,500
버스 임차료	300,000*5회 = 1,500		

부서:낙동강하구에코센터
 정책:낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용
 단위:에코센터 인지도 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	300	0	300
10	행사실비보상금	300	0	300
	워크숍 발표자 보상 100,000*3명 =	300		
을숙도철새공원 보전 및 관리		790,500	0	790,500
철새공원 사후관리		200,500	0	200,500
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
04	시설비	200,000	0	200,000
	철새공원 사후관리 =	200,000		
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	제초기 500,000*1대 =	500		
생태탐방로 조성		590,000	0	590,000
401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
04	시설비	500,000	0	500,000
	습지확대 및 철새탐방 환경개선 =	500,000		
405	자산취득비	90,000	0	90,000
01	자산및물품취득비	90,000	0	90,000
	천연가스자동차 구입(1대) =	90,000		
낙동강하구 전시 및 교육 활성화		92,930	0	92,930
실내체험 프로그램 개발 및 운영		15,560	0	15,560
201	일반운영비	15,560	0	15,560
01	사무관리비	13,560	0	13,560
	체험교구 개발	4,260		
	· 조류알 제작 100,000*10개*3세트 =	3,000		
	· 생물사진퍼즐 42,000*30개 =	1,260		
	재료비 1,000*100명*4회*12월 =	4,800		
	자료실 도서 구입 =	3,000		
	환경교육 학습용 DVD 구입 =	1,500		
02	공공운영비	2,000	0	2,000
	체험교구 유지보수 200,000*10종 =	2,000		

부서:낙동강하구에코센터
 정책:낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용
 단위:낙동강하구 전시 및 교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연학습 프로그램 개발 및 운영	7,680	0	7,680
201 일반운영비	7,680	0	7,680
01 사무관리비	7,680	0	7,680
재료비	5,000*20명*16회 = 1,600		
강사수당	130,000*1명*16회 = 2,080		
버스 임차료	250,000*16회 = 4,000		
청소년 교육프로그램 개발 및 운영	10,090	0	10,090
201 일반운영비	10,090	0	10,090
01 사무관리비	10,090	0	10,090
교재개발	600,000*3종 = 1,800		
재료비	5,000*20명*19회 = 1,900		
인쇄비	700,000*3종 = 2,100		
강사수당	160,000*1명*19회 = 3,040		
버스 임차료	250,000*5회 = 1,250		
특별강좌 프로그램 개발 및 운영	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
안내 현수막	100,000*6회 = 600		
강사수당	150,000*1명*6회 = 900		
기획전 개최	4,350	0	4,350
201 일반운영비	4,350	0	4,350
01 사무관리비	200	0	200
안내 현수막 제작	100,000*2회 = 200		
03 행사운영비	4,150	0	4,150
기획전 운영	4,150		
· 어린이 그림전	10,000*50점 = 500		
· 추억의 사진전	30,000*30점 = 900		
· 습지관련 포스터전	50,000*25점 = 1,250		
· 자원봉사자 작품전	30,000*50점 = 1,500		
생태안내요원 운용	53,750	0	53,750
201 일반운영비	9,750	0	9,750
01 사무관리비	9,750	0	9,750

부서:낙동강하구에코센터
 정책:낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용
 단위:낙동강하구 전시 및 교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유니폼 지원(70명, 하·동복) =	8,400		
	생태안내요원 교육 강사수당 150,000*3명*3회 =	1,350		
	301 일반보상금	44,000	0	44,000
	10 행사실비보상금	44,000	0	44,000
	생태안내요원 활동지원 10,000*14명*25일*12월 =	42,000		
	생태안내요원 국내습지 견학버스 임차 500,000*2대*2회 =	2,000		
	시설 유지 및 관리	363,637	0	363,637
	건물 유지관리	163,214	0	163,214
	201 일반운영비	36,230	0	36,230
	01 사무관리비	16,590	0	16,590
	전기 안전관리대행수수료 600,000*12월 =	7,200		
	승강기 안전관리대행수수료 250,000*12월 =	3,000		
	오수처리시설 위탁관리수수료 250,000*12월 =	3,000		
	소방설비 정기점검수수료 =	2,000		
	승강기 정기점검수수료 =	190		
	화장실 방향제 구입 =	1,200		
	02 공공운영비	19,640	0	19,640
	전기시설 유지보수 =	8,061		
	기계설비 유지보수 =	8,100		
	위생설비 유지보수 =	1,080		
	오수처리설비 유지보수 =	600		
	저수조 청소 400,000*2회 =	800		
	소방설비 유지보수 =	999		
	206 재료비	8,600	0	8,600
	01 재료비	8,600	0	8,600
	시설 소모자재	3,600		
	· 레미탈외 20종 =	2,000		
	· 실내등외 20종 =	1,600		
	조경자재	5,000		
	· 수반 50,000*20개 =	1,000		
	· 초화 등 매입 2,000*500본*4회 =	4,000		

부서:낙동강하구에코센터
 정책:낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용
 단위:시설 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	12,786	0	12,786
09	공익근무요원보상금	12,786	0	12,786
	공익근무요원 보상금	12,786		
	· 봉급	80,000*4명*12월 = 3,840		
	· 중식비	110,000*4명*12월 = 5,280		
	· 교통비	57,200*4명*12월 = 2,746		
	· 피복비	156,000*4명 = 624		
	· 방한복	74,000*4명 = 296		
307	민간이전	79,200	0	79,200
05	민간위탁금	79,200	0	79,200
	에코센터 무인경비 보안용역	600,000*12월 = 7,200		
	을숙도철새공원 및 에코센터 청소용역	6,000,000*12월 = 72,000		
401	시설비및부대비	25,000	0	25,000
04	시설비	25,000	0	25,000
	소규모 보수공사	= 20,000		
	주차관제용 CCTV 설치	= 5,000		
405	자산취득비	1,398	0	1,398
01	자산및물품취득비	1,398	0	1,398
	방송장비 구입	= 1,398		
전시물 유지관리		80,240	0	80,240
201	일반운영비	80,240	0	80,240
01	사무관리비	16,000	0	16,000
	빔프로젝트 소모품	500,000*8대*2개*2회 = 16,000		
02	공공운영비	64,240	0	64,240
	전시모형 유지보수	214,351,000*6% = 12,862		
	실물모형 유지보수	279,613,000*6% = 16,777		
	영상장비 유지보수	451,730,000*6% = 27,104		
	정보검색 키오스크 유지보수	124,943,000*6% = 7,497		
청사관리		120,183	0	120,183
201	일반운영비	106,183	0	106,183
01	사무관리비	4,550	0	4,550

부서:낙동강하구에코센터
 정책:낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용
 단위:시설 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관람용 슬라이퍼 구입 =	2,000		
	방호원 제복 =	1,200		
	우편요금 =	1,350		
02	공공운영비	101,633	0	101,633
	전화요금 =	6,000		
	전기요금 =	84,000		
	상하수도료 =	3,500		
	TV시청료 2,500*2대*12월 =	60		
	CATV사용료 18,700*2대*12월 =	449		
	교통유발부담금 =	500		
	환경개선부담금 200,000*2회 =	400		
	자동차보험료	534		
	· 소형승용(1,500cc이하) 180,000*1대 =	180		
	· 소형화물(1톤이하) 354,000*1대 =	354		
	자동차세	240		
	· 소형승용 90,000*1대*2회 =	180		
	· 소형화물 30,000*1대*2회 =	60		
	가스사고 배상책임보험료 =	60		
	회계직 재정보증보험료 3,000*4명 =	12		
	전기안전관리사협회비 =	100		
	소방안전협회비 =	90		
	차량선박비(3대) =	5,688		
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	소형 트럭 14,000,000*1대 =	14,000		
행정운영경비(낙동강하구에코센터)		801,973	0	801,973
인력운영비		743,577	0	743,577
인력운영비		743,577	0	743,577
101 인건비		698,097	0	698,097
01 기본급		360,467	0	360,467
봉급		332,738		
· 호봉급		332,738		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급	2,208,900*1명*12월*1.035 =	27,435	
	-6급	2,084,000*2명*12월*1.035 =	51,767	
	-7급	1,783,900*5명*12월*1.035 =	110,781	
	-8급	1,555,300*3명*12월*1.035 =	57,951	
	-9급	1,398,400*2명*12월*1.035 =	34,737	
	-10급	1,343,700*3명*12월*1.035 =	50,067	
	정근수당	332,738,000*1/12 =	27,729	
02	수당		114,775	0
	시간외근무수당		57,395	
	· 5급	9,622*1명*42시간*12월*1.035 =	5,020	
	· 6급	8,165*2명*42시간*12월*1.035 =	8,519	
	· 7급	7,325*5명*42시간*12월*1.035 =	19,106	
	· 8급	6,564*3명*42시간*12월*1.035 =	10,273	
	· 9급	5,887*2명*42시간*12월*1.035 =	6,142	
	· 10급	5,326*3명*42시간*12월*1.035 =	8,335	
	야간근무수당	17,504*4명*366일*1/3*1.035 =	8,841	
	휴일근무수당		8,858	
	· 5급	72,489*1명*20일*1.035 =	1,501	
	· 6급	61,509*1명*20일*1.035 =	1,274	
	· 7급	55,181*2명*20일*1.035 =	2,285	
	· 8급	49,448*2명*20일*1.035 =	2,048	
	· 9급	44,349*1명*20일*1.035 =	919	
	· 10급	40,124*1명*20일*1.035 =	831	
	가족수당		11,675	
	· 배우자	40,000*16명*12월*0.78 =	5,991	
	· 직계 존비속	20,000*16명*12월*1.48 =	5,684	
	자녀학비보조수당		4,859	
	· 중학교	52,000*16명*4회*0.20 =	666	
	· 고등학교	409,450*16명*4회*0.16 =	4,193	
	정근수당가산금		14,280	
	· 25년이상	130,000*1명*12월 =	1,560	
	· 20년~25년미만	110,000*1명*12월 =	1,320	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 15년~20년미만	80,000*6명*12월 =		5,760
	· 10년~15년미만	60,000*7명*12월 =		5,040
	· 5년~10년미만	50,000*1명*12월 =		600
	대우공무원수당	8,834,000*12월*4.8%*1.035 =		5,267
	기술업무수당			3,000
	· 5급	50,000*1명*12월 =		600
	· 6급~7급	30,000*3명*12월 =		1,080
	· 8급	20,000*1명*12월 =		240
	· 가산금(기사)	30,000*1명*12월 =		360
	· 가산금(산업기사)	20,000*3명*12월 =		720
	전산업무수당(3년이상)	50,000*1명*12월 =		600
03	정액급식비		0	28,080
	전직원(전임계약직 포함)	130,000*18명*12월 =		28,080
04	교통보조비		0	24,120
	5급	140,000*1명*12월 =		1,680
	6급~7급	130,000*7명*12월 =		10,920
	8급이하	120,000*8명*12월 =		11,520
05	명절휴가비		0	33,274
	일반직원(호봉급)	332,738,000*1.2/12 =		33,274
06	가계지원비		0	55,457
	일반직원(호봉급)	332,738,000*2/12 =		55,457
07	연가보상비		0	11,510
	일반직원	332,738,000*11/360 =		10,167
	계약직	62,786,000*70%*11/360 =		1,343
08	기타직보수		0	70,414
	전임계약직			70,414
	· 연봉 (30,642,000+30,642,000*70%*3.5%)*2명 =			62,786
	· 가족수당			1,440
	-배우자	40,000*1명*12월 =		480
	-직계존비속	20,000*4명*12월 =		960
	· 시간외근무수당 5,931*42시간*12월*2명*1.035 =			6,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,920	0	4,920
02	정원가산업무추진비	720	0	720
	정원가산업무추진비 40,000*18명 =	720		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	부서운영업무추진비 350,000*12월 =	4,200		
204	직무수행경비	40,560	0	40,560
01	직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	소장(5급) 100,000*1명*12월 =	1,200		
02	직급보조비	28,560	0	28,560
	5급 250,000*1명*12월 =	3,000		
	6급 155,000*2명*12월 =	3,720		
	7급 140,000*5명*12월 =	8,400		
	8급~9급 105,000*5명*12월 =	6,300		
	10급 95,000*3명*12월 =	3,420		
	계약직 155,000*2명*12월 =	3,720		
03	특정업무수행활동비	10,800	0	10,800
	대민활동비 50,000*18명*12월 =	10,800		
기본경비		58,396	0	58,396
기본경비		58,396	0	58,396
201	일반운영비	36,796	0	36,796
01	사무관리비	36,796	0	36,796
	프린터 및 복사기 소모품 =	6,400		
	신문구독료(4종) =	1,056		
	업무용 전문도서 구입 =	1,000		
	범용 S/W구입 =	5,000		
	전자입찰수수료 100,000*10건 =	1,000		
	부서운영 기본수용비 =	8,500		
	일직수당 50,000*2명*52일 =	5,200		
	기본업무 수행 급량비 =	8,640		
202	여비	21,600	0	21,600
01	국내여비	21,600	0	21,600
	관내 출장여비 100,000*18명*12월 =	21,600		