

부서: 낙동강사업본부
 정책: 친환경적 하천관리(국토및지역개발/수자원)
 단위: 낙동강 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
206	재료비	142,025	149,500	△7,475	
01	재료비	142,025	149,500	△7,475	
	계절꽃 구입 절감	경정 39,525,000원	39,525	40,000	△475
	제초제 등 농약 구입 절감	경정 26,500,000원	26,500	28,500	△2,000
	종묘씨앗 구입 절감	경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
405	자산취득비	377,758	397,640	△19,882	
01	자산및물품취득비	377,758	397,640	△19,882	
	차량구매 절감	301,758	317,640	△15,882	
	· 더블캡(1.0)	경정 64,258,000원	64,258	67,640	△3,382
	· 승용차(하이브리드)	경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
	· 고소작업트럭	경정 142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
	· 트럭(4.5톤)	경정 61,750,000원	61,750	65,000	△3,250
	장비구입 절감	76,000	80,000	△4,000	
	· 굴삭기(02w)	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	· 탑승식 잔디기계	경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
	전기시설 유지관리	140,000	111,000	29,000	
201	일반운영비	95,250	65,000	30,250	
01	사무관리비	650	1,000	△350	
	전기시설 안전점검(가로등 및 방송설비) 절감	경정 650,000원	650	1,000	△350
02	공공운영비	94,600	64,000	30,600	
	전기료	경정 71,000,000원	71,000	46,000	25,000
	상하수도요금	경정 23,600,000원	23,600	18,000	5,600
206	재료비	23,750	25,000	△1,250	
01	재료비	23,750	25,000	△1,250	
	전기시설 유지 재료비 절감	경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
	하천시설물 유지관리 및 응급복구	40,356	42,480	△2,124	
201	일반운영비	6,650	7,000	△350	
01	사무관리비	6,650	7,000	△350	
	재해대비 비상근무 및 복구인력 특근매식비 절감	경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
405	자산취득비	33,706	35,480	△1,774	
01	자산및물품취득비	33,706	35,480	△1,774	
	빨세척용 장비구입(제설기) 절감	경정 32,300,000원	32,300	34,000	△1,700
	빨 제거용 양수기 구입 절감	경정 912,000원	912	960	△48
	침수대비 수중 펌프 구입 절감	경정 494,000원	494	520	△26
	국가하천유지보수사업(4대강-친수시설)	2,142,000	0	2,142,000	
		국 2,142,000	0	2,142,000	
401	시설비및부대비	2,142,000	0	2,142,000	

부서: 낙동강사업본부
 정책: 친환경적 하천관리(국토및지역개발/수자원)
 단위: 낙동강 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,142,000	0	2,142,000
	01 시설비	2,142,000	0	2,142,000
	낙동강 생태공원 유지 보수	2,142,000	0	2,142,000
		국 2,142,000	0	2,142,000
	낙동강 생태공원 조성	7,730,000	6,500,000	1,230,000
	성과지표 1 : 생태공원 체육시설 유료이용자수			
	당해년도 목표치 : 80 천명			
	생태공원 편의시설 확충	7,430,000	6,200,000	1,230,000
	401 시설비및부대비	7,430,000	6,200,000	1,230,000
	01 시설비	7,380,000	6,150,000	1,230,000
	삼락생태공원 야구장 게이트볼장 설치	350,000	0	350,000
	삼락지구 접근시설 진입교량 설치	880,000	0	880,000
	※ 채무부담 900,000천원 별도	0	0	0
	낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)	1,998,179	1,919,692	78,487
	성과목표 : 낙동강하구의 친환경적 보존 및 발전			
		국 390,000	390,000	0
		시 1,608,179	1,529,692	78,487
	에코센터 인지도 강화	100,833	105,393	△4,560
	성과지표 1 : 에코센터 방문객 수			
	당해년도 목표치 : 245 천명			
	기념품, 홍보물 제작	73,340	77,200	△3,860
	201 일반운영비	71,440	75,200	△3,760
	01 사무관리비	71,440	75,200	△3,760
	에코센터 리플릿 제작 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	아미산전망대 리플릿 제작 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	카드 및 엽서류 제작 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
	문구류(재생연필 등) 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	생활잡화(핸드폰 고리 등) 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	플라스틱 제품(퍼즐 등) 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	도서 제작 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	교구(기성품) 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	자원봉사자 등 피복비 절감	6,840	7,200	△360
	· 하복 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 동복 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	에코센터 홍보업무 추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	홈페이지 운영	23,693	24,193	△500

부서: 낙동강사업본부
 정책: 낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)
 단위: 에코센터 인지도 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
02 전산개발비	9,500	10,000	△500
홈페이지 콘텐츠 추가개발 절감	9,500	10,000	△500
· 외국어(영,중,일) 홈페이지 개편 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
네트워크 구축	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
국내외 습지 철새 단체간 네트워크 워크숍 개최 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
전시 및 교육 활성화	152,291	142,868	9,423
성과지표 1 : 에코센터 운영 프로그램 참가자수			
당해년도 목표치 : 4,000 명			
체험교육프로그램 개발 및 운영	77,157	63,780	13,377
101 인건비	16,238	0	16,238
04 기간제근로자등보수	16,238	0	16,238
탐방체험장 전기버스 운행 기간제근로자 보수	16,238	0	16,238
· 인건비 69,123원*1명*210일	14,516	0	14,516
· 4대보험	1,722	0	1,722
201 일반운영비	55,390	57,960	△2,570
01 사무관리비	10,830	11,400	△570
외래강사비 절감 경정 3,705,000원	3,705	3,900	△195
체험교구개발 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
도서 및 교육용 DVD구입비 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
세계습지의 날 습지주간 행사 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
겨울철새맞이 행사 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
206 재료비	5,529	5,820	△291
01 재료비	5,529	5,820	△291
프로그램 운영 재료비 절감 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
프로그램 관찰도구 구입 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
기획전 및 특별강좌 개최	6,650	7,000	△350
201 일반운영비	6,650	7,000	△350
01 사무관리비	950	1,000	△50
안내 현수막 절감 경정 380,000원	380	400	△20
외래강사비 절감 경정 570,000원	570	600	△30
03 행사운영비	5,700	6,000	△300

부서: 낙동강사업본부
 정책: 낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)
 단위: 습지보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	45,000	45,000	0
	시	92,500	95,000	△2,500
01	재료비	137,500	140,000	△2,500
	을숙도,아미산전망대 사후관리 재료 구입 절감 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
	습지연구 조사	24,937	26,250	△1,313
201	일반운영비	7,837	8,250	△413
01	사무관리비	7,837	8,250	△413
	모니터링 보고서 발간 절감 경정 3,562,000원	3,562	3,750	△188
	자료 수집 절감 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
206	재료비	6,650	7,000	△350
01	재료비	6,650	7,000	△350
	채집 및 표본제작 도구 구입 절감	6,650	7,000	△350
	· 곤충채집도구 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	· 곤충 및 식물 표본제작도구 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405	자산취득비	10,450	11,000	△550
01	자산및물품취득비	10,450	11,000	△550
	실체현미경 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	식물표본건조기 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	건물 유지관리	567,670	593,891	△26,221
201	일반운영비	197,508	199,359	△1,851
01	사무관리비	35,179	37,030	△1,851
	전기 안전관리대행수수료 절감 경정 9,690,000원	9,690	10,200	△510
	승강기 안전관리대행수수료 절감 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
	오수처리시설 위탁관리수수료 절감 경정 2,964,000원	2,964	3,120	△156
	소방설비 방화관리대행 수수료 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	승강기 정기점검수수료 절감 경정 808,000원	808	850	△42
	소방정밀 점검 수수료 절감 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
	화장실 방향제 구입 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	승강기 및 방화관리자 교육비 절감 경정 133,000원	133	140	△7
	온비드 이용수수료 절감 경정 285,000원	285	300	△15
	방호원 제복 절감 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
	에코센터(야생동물치료센터,아미산전망대, 탐방 체험장)무인경비 보안용역 절감 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
206	재료비	5,130	5,400	△270
01	재료비	5,130	5,400	△270

부서: 낙동강사업본부
 정책: 행정운영경비(낙동강사업본부)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-9급(3명) 경정 58,078,000원	58,078	116,155	△58,077
	정근수당 경정 191,302,000원	191,302	175,024	16,278
	시간외 근무수당	315,906	285,811	30,095
	· 6급 경정 60,646,000원	60,646	55,981	4,665
	· 7급 경정 160,125,000원	160,125	130,629	29,496
	· 9급 경정 10,259,000원	10,259	20,517	△10,258
	· 청사방호원	24,297	18,105	6,192
	-8급 경정 24,297,000원	24,297	18,105	6,192
	야간근무수당 경정 14,610,000원	14,610	7,305	7,305
	가족수당	91,200	85,200	6,000
	· 배우자 경정 35,040,000원	35,040	32,640	2,400
	· 직계 존·비속 경정 52,560,000원	52,560	48,960	3,600
	정액급식비 경정 113,880,000원	113,880	106,080	7,800
	명절휴가비(호봉급 직원) 경정 229,562,000원	229,562	210,029	19,533
	연가보상비	65,609	60,476	5,133
	· 호봉급 직원 경정 60,324,000원	60,324	55,191	5,133
03	무기계약근로자보수	252,867	217,949	34,918
	인부임	114,827	99,849	14,978
	· 기본급 경정 78,947,000원	78,947	68,649	10,298
	· 특수업무수당 경정 2,760,000원	2,760	2,400	360
	· 작업장려수당 경정 4,830,000원	4,830	4,200	630
	· 가계보조수당 경정 7,590,000원	7,590	6,600	990
	· 정액급식비 경정 11,040,000원	11,040	9,600	1,440
	· 교통비 경정 9,660,000원	9,660	8,400	1,260
	상여금	52,369	43,641	8,728
	· 기말수당 경정 19,988,000원	19,988	16,657	3,331
	· 정근수당 경정 7,396,000원	7,396	6,163	1,233
	· 체력단련비 경정 24,985,000원	24,985	20,821	4,164
	명절휴가비 경정 11,993,000원	11,993	9,994	1,999
	시간외근무수당 경정 7,629,000원	7,629	6,634	995
	휴일근무수당 경정 18,308,000원	18,308	15,920	2,388
	가족수당	3,540	3,000	540
	· 배우자 경정 1,800,000원	1,800	1,440	360
	· 직계존비속 경정 1,380,000원	1,380	1,200	180
	대민활동비 경정 3,450,000원	3,450	3,000	450
	위생비 경정 6,900,000원	6,900	6,000	900
	4대보험부담금	23,632	19,692	3,940
	· 고용보험부담금 경정 3,443,000원	3,443	2,869	574
	· 산재보험부담금 경정 1,734,000원	1,734	1,445	289
	· 국민건강보험부담금 경정 6,934,000원	6,934	5,778	1,156
	· 노인장기요양보험부담금 경정 455,000원	455	379	76
	· 국민연금보험부담금 경정 11,066,000원	11,066	9,221	1,845

부서: 낙동강사업본부
 정책: 행정운영경비(낙동강사업본부)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	150,360	140,520	9,840
02	직급보조비	150,360	140,520	9,840
	직급보조비	150,360	140,520	9,840
	· 6급	경정 24,180,000원	22,320	1,860
	· 7급	경정 63,840,000원	52,080	11,760
	· 8~9급	경정 11,340,000원	15,120	△3,780
기본경비		328,334	319,067	9,267
기본경비(관리부)		154,428	143,641	10,787
202	여비	50,681	42,281	8,400
01	국내여비	50,681	42,281	8,400
	관내 출장여비	경정 44,880,000원	36,480	8,400
203	업무추진비	19,247	20,060	△813
01	기관운영업무추진비	9,405	9,900	△495
	본부장(3급) 절감	경정 6,270,000원	6,600	△330
	부장(4급) 절감	경정 3,135,000원	3,300	△165
02	정원가산업무추진비	3,002	2,960	42
	정원가산업무추진비	경정 3,002,000원	2,960	42
04	부서운영업무추진비	6,840	7,200	△360
	총무기획팀 절감	경정 2,850,000원	3,000	△150
	하천관리팀 절감	경정 2,850,000원	3,000	△150
	낙동강계획팀 절감	경정 1,140,000원	1,200	△60
405	자산취득비	3,200	0	3,200
01	자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	업무용 컴퓨터	1,600,000원*2대	0	3,200
기본경비(사업부)		76,707	77,392	△685
203	업무추진비	9,975	10,500	△525
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	기관운영업무추진비 절감	경정 3,135,000원	3,300	△165
04	부서운영업무추진비	6,840	7,200	△360
	사업1팀 절감	경정 2,850,000원	3,000	△150
	사업2팀 절감	경정 2,850,000원	3,000	△150
	경관조경팀 절감	경정 1,140,000원	1,200	△60
405	자산취득비	3,040	3,200	△160
01	자산및물품취득비	3,040	3,200	△160
	업무용 컴퓨터 절감	경정 3,040,000원	3,200	△160
기본경비(낙동강하구에코센터)		97,199	98,034	△835
203	업무추진비	11,115	11,700	△585
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	센터장(4급) 절감	경정 3,135,000원	3,300	△165

부서: 낙동강사업본부
 정책: 행정운영경비(낙동강사업본부)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,980	8,400	△420
부서운영업무추진비 절감	7,980	8,400	△420
· 에코센터운영팀 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
· 전시교육팀 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
· 야생동물보호팀 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
노트북구입 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
아미산전망대 컬러프린터 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
아미산전망대 문서세단기 절감 경정 475,000원	475	500	△25