

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 낙동강사업본부 ~ 낙동강사업본부

부서: 낙동강사업본부

정책: 친환경적 하천관리(국토및지역개발/수자원)

단위: 낙동강 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
낙동강사업본부	26,702,016	22,748,438	3,953,578
국	4,997,000	2,532,000	2,465,000
특	1,700,000	0	1,700,000
시	20,005,016	20,216,438	△211,422
친환경적 하천관리(국토및지역개발/수자원) 성과목표 : 친환경적 생태하천 조성, 시민 친수문화 공간 창출	18,389,751	14,196,251	4,193,500
국	4,652,000	2,142,000	2,510,000
특	1,700,000	0	1,700,000
시	12,037,751	12,054,251	△16,500
낙동강 생태공원 유지관리 성과지표 1 : 생태공원 시설이용 고객만족도 당해년도 목표치 : 70 %	8,959,751	6,466,251	2,493,500
국	4,652,000	2,142,000	2,510,000
시	4,307,751	4,324,251	△16,500
녹지시설물 유지관리	2,392,366	2,427,366	△35,000
405 자산취득비	342,758	377,758	△35,000
01 자산및물품취득비	342,758	377,758	△35,000
차량구매 절감	266,758	301,758	△35,000
· 고소작업트럭                  경정 107,500,000원	107,500	142,500	△35,000
전기시설 유지관리	165,000	140,000	25,000
401 시설비및부대비	46,000	21,000	25,000
01 시설비	46,000	21,000	25,000
삼락생태공원 싸이클 연습장 전기인입선로공사	25,000	0	25,000
삼락물놀이장 유지관리	28,000	34,500	△6,500
201 일반운영비	18,000	24,500	△6,500
02 공공운영비	12,000	18,500	△6,500
전기요금                          경정 0원	0	1,500	△1,500
분뇨수거                          경정 0원	0	4,000	△4,000
전기설비 점검                  경정 0원	0	1,000	△1,000
국가하천유지보수사업(4대강-친수시설)	4,652,000	2,142,000	2,510,000
국	4,652,000	2,142,000	2,510,000
401 시설비및부대비	4,652,000	2,142,000	2,510,000
국	4,652,000	2,142,000	2,510,000
01 시설비	4,652,000	2,142,000	2,510,000
낙동강 생태공원 유지 보수	4,652,000	2,142,000	2,510,000
경정 4,652,000,000원	4,652,000	2,142,000	2,510,000
국	4,652,000	2,142,000	2,510,000
낙동강 생태공원 조성	9,430,000	7,730,000	1,700,000
성과지표 1 : 생태공원 체육시설 유료이용자수			
당해년도 목표치 : 260 천명			
특	1,700,000	0	1,700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,730,000	7,730,000	0
생태공원 편의시설 확충	8,430,000	7,430,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 7,430,000	7,430,000	0
401 시설비및부대비	8,430,000	7,430,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 7,430,000	7,430,000	0
01 시설비	8,380,000	7,380,000	1,000,000
삼락지구 접근시설 진입교량 설치 경정 1,880,000,000원	1,880,000	880,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 880,000	880,000	0
생태경관 조성사업	1,000,000	300,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 300,000	300,000	0
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
삼락 생활체육시설 조성	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연) 성과목표 : 낙동강하구의 친환경적 보존 및 발전	1,795,294	1,998,179	△202,885
	국 345,000	390,000	△45,000
	시 1,450,294	1,608,179	△157,885
전시 및 교육 활성화 성과지표 1 : 에코센터 운영 프로그램 참가자수 당해년도 목표치 : 4,000 명	144,291	152,291	△8,000
생태안내요원 운용	60,484	68,484	△8,000
301 일반보상금	50,585	58,585	△8,000
10 행사실비보상금	50,585	58,585	△8,000
생태안내요원 활동비 절감	47,450	55,450	△8,000
· 전시해설요원 경정 42,600,000원	42,600	45,600	△3,000
· 맞춤형 프로그램 강사요원 경정 4,850,000원	4,850	9,850	△5,000
습지보전 및 관리 성과지표 1 : 습지관리 면적/ 투입인원 당해년도 목표치 : 549/2,400 천㎡ / 명	1,291,323	1,486,208	△194,885
	국 210,000	255,000	△45,000
	시 1,081,323	1,231,208	△149,885
습지관리	333,332	528,217	△194,885
	국 0	45,000	△45,000
	시 333,332	483,217	△149,885
101 인건비	216,376	321,261	△104,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	216,376	321,261	△104,885
	일용도 사후관리 기간제근로자 보수	0	104,885	△104,885
	· 인건비	경정 0원	95,688	△95,688
	· 4대보험	경정 0원	9,197	△9,197
206	재료비	47,500	137,500	△90,000
		국	45,000	△45,000
		시	92,500	△45,000
01	재료비	47,500	137,500	△90,000
	철새긴급구호 먹이구입	0	90,000	△90,000
	· 고구마채	경정 0원	42,000	△42,000
		국	21,000	△21,000
		시	21,000	△21,000
	· 볍씨	경정 0원	42,000	△42,000
		국	21,000	△21,000
		시	21,000	△21,000
	· 쌀	경정 0원	6,000	△6,000
		국	3,000	△3,000
		시	3,000	△3,000
행정운영경비(낙동강사업본부)(기타/기타)		4,770,837	4,816,306	△45,469
인력운영비		4,440,943	4,486,672	△45,729
인력운영비(관리부)		4,187,101	4,186,440	661
101	인건비	4,036,741	4,036,080	661
01	보수	3,711,884	3,783,213	△71,329
	봉급	2,486,335	2,557,664	△71,329
	· 봉급	190,716	262,045	△71,329
	-성과급(4급, 2명)      경정 111,370,000원	111,370	182,699	△71,329
03	무기계약근로자보수	324,857	252,867	71,990
	인부임	186,817	114,827	71,990
	· 기본급                      경정 150,937,000원	150,937	78,947	71,990
인력운영비(낙동강하구에코센터)		253,842	300,232	△46,390
101	인건비	243,222	289,612	△46,390
02	기타직보수	243,222	289,612	△46,390
	전임계약직	243,222	289,612	△46,390
	· 연봉                      경정 204,900,000원	204,900	251,290	△46,390
기본경비		329,894	329,634	260
기본경비(관리부)		155,988	155,728	260
204	직무수행경비	31,460	31,200	260
01	직책급업무수행경비	31,460	31,200	260
	4급                      경정 12,860,000원	12,860	12,600	260
재무활동(낙동강사업본부)(국토및지역개발/수자원)		1,746,134	1,737,702	8,432

부서: 낙동강사업본부  
 정책: 재무활동(낙동강사업본부)(국토및지역개발/수자원)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,746,134	1,737,702	8,432
보전지출	1,746,134	1,737,702	8,432
802 반환금기타	8,432	0	8,432
01 국고보조금반환금	8,432	0	8,432
야생동물구조관리센터 운영	8,432	0	8,432