

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙동강하구에코센터	2,684,893	2,189,831	495,062
국	30,000		
시	2,654,893		
낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용	1,607,239	797,358	809,881
국	30,000		
시	1,577,239		
에코센터 인지도 강화	102,340	133,091	△30,751
기념품, 홍보물 제작	61,336	85,487	△24,151
201 일반운영비	56,000	81,150	△25,150
01 사무관리비	56,000	81,150	△25,150
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		
기성품(새피리등) 구입 2,000*2,000개	4,000		
하구길라잡이 제작 1,000*2,000부	2,000		
팜플릿 제작 600*20,000부	12,000		
전문도서(낙동강하구의지형과지질) 제작 7,000*1,000부	7,000		
202 여비	3,336	3,337	△1
01 국내여비	3,336	3,337	△1
에코센터 사업추진 출장여비 75,800*11명*1일*4회	3,336		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
에코센터 홍보업무 추진	2,000		
홈페이지 운영	39,904	19,904	20,000
201 일반운영비	19,904	19,904	0
02 공공운영비	19,904	19,904	0
홈페이지 서버 회선료 527,000*12월	6,324		
홈페이지 서버 유지보수 169,750,000*8%	13,580		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	홈페이지 추가개발	20,000		
	· 웹컨텐츠 추가개발	20,000		
	워크숍 등 개최	1,100	6,400	△5,300
	201 일반운영비	600	6,100	△5,500
	01 사무관리비	600	6,100	△5,500
	워크숍 및 회의자료 제작 500,000*1회	500		
	플래카드 제작 100,000*1종	100		
	301 일반보상금	500	300	200
	10 행사실비보상금	500	300	200
	워크숍 발표자 보상 100,000*5명	500		
	전시 및 교육 활성화	108,360	103,930	4,430
	체험교육프로그램 개발 및 운영	39,460	44,130	△4,670
	201 일반운영비	19,260	34,830	△15,570
	01 사무관리비	16,860	32,830	△15,970
	체험교구개발(저서생물) 200,000*10종*3셋트	6,000		
	외래강사비 130,000*6회*12월	9,360		
	도서 및 교육용 DVD구입비	1,500		
	02 공공운영비	2,400	2,000	400
	체험교구 유지보수비 200,000*12종	2,400		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	체험교육 프로그램운영 시책추진	1,000		
	206 재료비	19,200	8,300	10,900
	01 재료비	19,200	8,300	10,900
	프로그램운영 재료비 2,000*40명*20회*12월	19,200		
	기획전 및 특별강좌 개최	7,000	6,050	950
	201 일반운영비	7,000	6,050	950
	01 사무관리비	1,000	1,900	△900
	안내 현수막 100,000*4회	400		
	외래강사비 150,000*1명*4회	600		
	03 행사운영비	6,000	4,150	1,850
	기획전 운영	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 식물 세밀화전 20,000*50점	1,000		
	· 철새 사진전 20,000*50점	1,000		
	· 을숙도 옛사진전 20,000*50점	1,000		
	· 개관 기념전 30,000*100점	3,000		
생태안내요원 운용		61,900	53,750	8,150
201 일반운영비		12,700	9,750	2,950
01 사무관리비		12,700	9,750	2,950
	유니폼 지원(하·동복) 120,000*80명	9,600		
	생태안내요원 양성 교육(교재제작) 500,000*2회	1,000		
	외래강사비 130,000*6회*1명	780		
	견학 임차비 330,000*2일*2회	1,320		
301 일반보상금		49,200	44,000	5,200
10 행사실비보상금		49,200	44,000	5,200
	생태안내요원 활동지원 10,000*14명*25일*12월	42,000		
	국내 습지견학 90,000*80명	7,200		
시설 유지 및 관리		325,959	355,337	△29,378
건물 유지관리		267,131	269,397	△2,266
201 일반운영비		159,745	142,413	17,332
01 사무관리비		19,390	21,140	△1,750
	전기 안전관리대행수수료 600,000*12월	7,200		
	승강기 안전관리대행수수료 250,000*12월	3,000		
	오수처리시설 위탁관리수수료 300,000*12월	3,600		
	소방설비 정기점검수수료 1,000,000*1회	1,000		
	승강기 정기점검수수료 190,000*1회	190		
	화장실 방향제 구입 200,000*6회	1,200		
	관람용 슬리퍼 구입	2,000		
	방호원 제복 150,000*4명*2회	1,200		
02 공공운영비		140,355	121,273	19,082
	전기시설 유지보수	8,061		
	기계설비 유지보수	8,100		
	위생설비 유지보수 36,000,000*3%	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	오수처리설비 유지보수 30,000,000*2%	600		
	저수조 청소 400,000*2회	800		
	소방설비 유지보수	999		
	전화요금(에코센터, 야생동물치료센터) 500,000*12월	6,000		
	전기요금(에코센터, 야생동물치료센터) 7,500,000*12월	90,000		
	상하수도료(에코센터, 야생동물치료센터) 500,000*12월	6,000		
	TV시청료 2,500*6대*12월	180		
	CATV시청료 18,700*2대*12월	449		
	교통유발부담금	700		
	환경개선부담금(시설물, 차량) 400,000*2회	800		
	자동차보험료	1,164		
	· 대형승합차 630,000*1대	630		
	· 소형화물(1톤이하) 354,000*1대	354		
	· 소형승용(1,500cc이하) 180,000*1대	180		
	자동차세	640		
	· 대형승합 200,000*1대*2회	400		
	· 소형화물 30,000*1대*2회	60		
	· 소형승용 90,000*1대*2회	180		
	관용차량 유류 및 정비	13,200		
	· 대형승합 500,000*1대*12월	6,000		
	· 소형화물 300,000*1대*12월	3,600		
	· 소형승용 300,000*1대*12월	3,600		
	가스사고 배상책임보험료 60,000*1회	60		
	전기안전관리사협회비 100,000*1회	100		
	소방안전협회비 48,000*1회	48		
	우편요금	1,374		
	· 일반 270*100통*12월	324		
	· 등기 1,750*50통*12월	1,050		
206	재료비	10,400	8,600	1,800
01	재료비	10,400	8,600	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설 소모자재	5,400		
	· 공조기필터	3,800		
	· 안정기외 30종	1,600		
	조경자재	5,000		
	· 야생초(관목 등) 2,000*2,000본	4,000		
	· 전정기구(삼 등) 100,000*10점	1,000		
301	일반보상금	12,786	12,786	0
09	공익근무요원보상금	12,786	12,786	0
	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	79,200	0
05	민간위탁금	79,200	79,200	0
	에코센터(야생동물치료센터) 무인경비 보안 용역 600,000*12월	7,200		
	을숙도철새공원 및 에코센터(야생동물치료 센터) 청소용역 6,000,000*12월	72,000		
401	시설비및부대비	5,000	25,000	△20,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	소규모 보수공사	5,000		
	· 스프링쿨러 설치	5,000		
	전시시설 유지관리	58,828	71,940	△13,112
201	일반운영비	58,828	71,940	△13,112
01	사무관리비	16,000	7,700	8,300
	빔프로젝트 소모품 500,000*8대*2개*2회	16,000		
02	공공운영비	42,828	64,240	△21,412
	전시시설물(모형) 유지보수 214,351,000*4%	8,575		
	생태모형 279,613,000*4%	11,185		
	영상장비 유지보수 451,730,000*4%	18,070		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보검색장비 유지보수 124,943,000*4%	4,998		
	을속도생태계복원지 보전 및 관리	990,000	205,000	785,000
	생태계복원지 관리	970,000	200,000	770,000
	401 시설비및부대비	970,000	200,000	770,000
	01 시설비	970,000	200,000	770,000
	을속도철새공원 관리 200,000,000*1식	200,000		
	습지 수원확보 시설 공사 770,000,000*1식	770,000		
	탐방환경 개선 및 철새먹이터 조성	15,000	0	15,000
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	철새먹이(고구마)구입 500*30,000kg	15,000		
	생태계복원지 연구 조사	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	자료 수집	5,000		
	· 세밀화 구입(염생식물) 200,000*20점	4,000		
	· 국내외 학회지 구입 500,000*2종	1,000		
	야생동물 보호 및 자원관리	80,580	0	80,580
	국	30,000		
	시	50,580		
	야생동물 치료 및 재활	50,580	0	50,580
	201 일반운영비	46,680	0	46,680
	01 사무관리비	46,680	0	46,680
	부상 야생동물 치료	15,600		
	· 치료약품 120,000*60종	7,200		
	· 소모품 120,000*70종	8,400		
	재활기구 구입 900,000*7종	6,300		
	신체보호 및 진료용 피복 구입 150,000*6벌	900		
	감염성 폐기물등 처리 250,000*3종*12월	9,000		
	먹이(사료)구입 33,000*30일*12월	11,880		
	수의학 전문도서 구입 200,000*15점	3,000		
	405 자산취득비	3,900	0	3,900

부서: 낙동강하구에코센터
 정책: 낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용
 단위: 야생동물 보호 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,900	0	3,900
	자동부화기(발육기) 구입 1,300,000*3종	3,900		
	야생동물 구조,관리체계 구축	30,000	0	30,000
		국 30,000		
405	자산취득비	30,000	0	30,000
		국 30,000		
01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	부상야생동물 구조차량	21,000		
		국 21,000		
	초저온 냉장고	9,000		
		국 9,000		
행정운영경비(낙동강하구에코센터)		1,077,654	801,973	275,681
인력운영비		1,011,674	743,577	268,097
인력운영비		1,011,674	743,577	268,097
101	인건비	952,514	698,097	254,417
01	기본급	451,159	360,467	90,692
	봉급	416,454		
	· 호봉급	416,454		
	-5급 2,313,200*1명*12월	27,759		
	-6급 2,210,900*2명*12월	53,062		
	-7급 1,766,900*7명*12월	148,420		
	-8급 1,888,100*7명*12월	158,601		
	-9급 1,505,000*1명*12월	18,060		
	-10급 879,300*1명*12월	10,552		
	정근수당 416,454,000*1/12	34,705		
02	수당	137,893	114,775	23,118
	시간외근무수당	68,955		
	· 5급 9,796*1명*42시간*12월	4,938		
	· 6급 8,312*2명*42시간*12월	8,379		
	· 7급 7,457*7명*42시간*12월	26,309		
	· 8급 6,682*7명*42시간*12월	23,575		
	· 9급 5,993*1명*42시간*12월	3,021		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 10급	5,422*1명*42시간*12월	2,733		
	야간근무수당	17,816*4명*365일*1/3	8,671		
	휴일근무수당		9,730		
	· 5급	73,794*1명*15일	1,107		
	· 6급	62,615*1명*15일	940		
	· 7급	56,175*4명*15일	3,371		
	· 8급	50,337*4명*15일	3,021		
	· 9급	45,147*1명*15일	678		
	· 10급	40,845*1명*15일	613		
	가족수당		18,960		
	· 배우자	40,000*18명*12월	8,640		
	· 직계 존비속	20,000*43명*12월	10,320		
	자녀학비보조수당		6,078		
	· 중학교	51,400*5명*4회	1,028		
	· 고등학교	420,790*3명*4회	5,050		
	정근수당가산금		16,080		
	· 25년이상	130,000*1명*12월	1,560		
	· 20년~25년미만	110,000*2명*12월	2,640		
	· 15년~20년미만	80,000*5명*12월	4,800		
	· 10년~15년미만	60,000*9명*12월	6,480		
	· 5년~10년미만	50,000*1명*12월	600		
	대우공무원수당	9,268,400*12월*4.8%	5,339		
	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		
	운전정비수당	40,000*1명*12월	480		
03	정액급식비		37,440	28,080	9,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전직원(전임계약직 포함) 130,000*24명*12월	37,440		
04	교통보조비	28,680	24,120	4,560
	5급 140,000*1명*12월	1,680		
	6급~7급 130,000*9명*12월	14,040		
	8급이하 120,000*9명*12월	12,960		
05	명절휴가비	41,646	33,274	8,372
	일반직원(호봉급) 416,454,000*1.2/12	41,646		
06	가계지원비	69,409	55,457	13,952
	일반직원(호봉급) 416,454,000*2/12	69,409		
07	연가보상비	16,007	11,510	4,497
	일반직원 416,454,000*11/360	12,725		
	계약직 153,405,000*70%*11/360	3,282		
08	기타직보수	170,280	70,414	99,866
	전임계약직	170,280		
	· 연봉 30,681,000*5명	153,405		
	· 가족수당	2,400		
	-배우자 40,000*3명*12월	1,440		
	-직계존비속 20,000*4명*12월	960		
	· 시간외근무수당 5,744*42시간*12월*5명	14,475		
203	업무추진비	5,160	4,920	240
02	정원가산업무추진비	960	720	240
	정원가산업무추진비 40,000*24명	960		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204	직무수행경비	54,000	40,560	13,440
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	소장(5급) 100,000*1명*12월	1,200		
02	직급보조비	39,000	28,560	10,440
	5급 250,000*1명*12월	3,000		
	6급 155,000*2명*12월	3,720		
	7급 140,000*7명*12월	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	8급~9급	105,000*8명*12월	10,080	
	10급	95,000*1명*12월	1,140	
	계약직	155,000*5명*12월	9,300	
	03 특정업무수행활동비		13,800	10,800
	대민활동비	50,000*23명*12월	13,800	3,000
기본경비		65,980	58,396	7,584
기본경비		65,980	58,396	7,584
	201 일반운영비	25,660	36,796	△11,136
	01 사무관리비	25,660	36,796	△11,136
	부서운영 기본수용비	13,900		
	기본업무 수행 급량비	11,760		
	202 여비	40,320	21,600	18,720
	01 국내여비	40,320	21,600	18,720
	관내 출장여비	40,320		