

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 낙동강하구에코센터 ~ 낙동강하구에코센터

부서: 낙동강하구에코센터

정책: 낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용

단위: 에코센터 인지도 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙동강하구에코센터	2,216,623	2,684,893	△468,270
낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용	1,009,971	1,603,903	△593,932
에코센터 인지도 강화	114,904	99,004	15,900
기념품, 홍보물 제작	55,000	58,000	△3,000
201 일반운영비	53,000	56,000	△3,000
01 사무관리비	53,000	56,000	△3,000
리플릿 제작 500*30,000부	15,000		
스티커 제작 350*20,000장	7,000		
스탬프 제작 1,500*4,000개	6,000		
종이공예품 제작 3,000*2,000개	6,000		
플라스틱 제품(퍼즐) 5,000*1,000개	5,000		
도서 제작 8,000*500권	4,000		
교구(기성품) 2,000*5,000개	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
에코센터 홍보업무 추진	2,000		
홈페이지 운영	55,904	39,904	16,000
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	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
홈페이지 추가개발	20,000		
· 현장학습 및 어린이용 콘텐츠 추가 제작	20,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
웹카메라 수신기 이동 설치	16,000		
· 웹카메라 수신기 이전	16,000		
워크숍 등 개최	4,000	1,100	2,900
201 일반운영비	4,000	600	3,400
01 사무관리비	4,000	600	3,400
국내·외 네트워크(단체)간 거버넌스 구축	4,000		
· 국내 네트워크 추진회의 2,000,000*2회	4,000		
전시 및 교육 활성화	92,020	108,360	△16,340
체험교육프로그램 개발 및 운영	23,120	39,460	△16,340
201 일반운영비	16,300	19,260	△2,960
01 사무관리비	13,900	16,860	△2,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외래강사비 130,000*30회	3,900		
체험교구개발(식물, 하구지형)	6,000		
도서 및 교육용 DVD구입비 15,000*100종	1,500		
프로그램교재 자료작성 그래픽소프트웨어 구입	2,500		
· 포토샵 1,000,000*2본	2,000		
· MS오피스 250,000*2본	500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
체험교구 유지보수비 300,000*8종	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
체험교육 프로그램운영 시책추진	1,000		
206 재료비	5,820	19,200	△13,380
01 재료비	5,820	19,200	△13,380
프로그램운영 재료비 1,000*30명*12회*12월	4,320		
교재구입 2,000*750부	1,500		
기획전 및 특별강좌 개최	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
안내 현수막 100,000*4회	400		
외래강사비 150,000*1명*4회	600		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
습지의날 기념 전시	1,000		
저서생물, 염생식물 세밀화전	1,000		
개관 기념전	3,000		
을숙도 사진전	1,000		
생태안내요원 운용	61,900	61,900	0
201 일반운영비	12,700	12,700	0
01 사무관리비	12,700	12,700	0
유니폼 지원(하·동복) 120,000*80명	9,600		
생태안내요원 양성 교육(교재제작) 10,000*100권	1,000		
외래강사비 130,000*6회*1명	780		
임차비	1,320		
301 일반보상금	49,200	49,200	0
10 행사실비보상금	49,200	49,200	0
생태안내요원 활동지원 10,000*14명*25일*12월	42,000		
국내 습지견학	7,200		
시설 유지 및 관리	329,747	325,959	3,788
건물 유지관리	263,563	267,131	△3,568

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방안전협회비 48,000*1회	48		
우편요금	1,374		
· 일반 270*100통*12월	324		
· 등기 1,750*50통*12월	1,050		
206 재료비	5,400	10,400	△5,000
01 재료비	5,400	10,400	△5,000
시설 소모자재	5,400		
· 공조기필터	3,800		
· 안정기외 30종	1,600		
301 일반보상금	16,582	12,786	3,796
09 공익근무요원보상금	16,582	12,786	3,796
공익근무요원 보상금	16,582		
· 봉급 90,000*5명*12월	5,400		
· 중식비 110,000*5명*12월	6,600		
· 교통비 57,200*5명*12월	3,432		
· 피복비 156,000*5명	780		
· 방한복 74,000*5명	370		
307 민간이전	87,200	79,200	8,000
05 민간위탁금	87,200	79,200	8,000
예코센터(야생동물치료센터) 무인경비 보안용역 600,000*12월	7,200		
예코센터 및 야생동물치료센터 청소용역 80,000,000*1식	80,000		
전시시설 유지관리	66,184	58,828	7,356
201 일반운영비	66,184	58,828	7,356
01 사무관리비	16,000	16,000	0
빔프로젝트 소모품	16,000		
02 공공운영비	50,184	42,828	7,356
전시시설물(모형) 유지보수 398,274,000*4%	15,931		
디오라마 유지보수 279,613,000*4%	11,185		
영상장비 유지보수 451,730,000*4%	18,070		
정보검색장비 유지보수 124,943,000*4%	4,998		
을숙도생태계복원지 보전 및 관리	374,500	990,000	△615,500
생태계복원지 관리	370,000	970,000	△600,000
101 인건비	150,000	0	150,000
04 기간제근로자등보수	150,000	0	150,000
을숙도생태계복원지 사후관리 기간제근로자 보 수	150,000		
· 인건비 55,000*7명*365일	140,525		
· 4대보험	9,475		

부서: 낙동강하구예코센터
 정책: 낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용
 단위: 을숙도생태계복원지 보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
을숙도 사후관리 재료 구입	40,000		
401 시설비및부대비	180,000	970,000	△790,000
01 시설비	180,000	970,000	△790,000
을숙도생태계복원지 사후관리	60,000		
을숙도 습지 개선사업	120,000		
생태계복원지 연구 조사	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
자료 수집	4,500		
· 세밀화 구입(수생식물) 200,000*20점	4,000		
· 국내외 학회지 구입 250,000*2종	500		
야생동물 보호 및 자원관리	98,800	80,580	18,220
야생동물치료센터 운영	8,300	0	8,300
201 일반운영비	8,300	0	8,300
01 사무관리비	8,300	0	8,300
폐기물 처리비	6,000		
피복비(긴급출동 시 신체 보호용 의류, 가운 등)	200,000*6벌	1,200	
수의학 전문도서구입	100,000*6종	600	
자연복귀 행사비	500		
야생동물 치료 및 재활	18,000	50,580	△32,580
201 일반운영비	18,000	46,680	△28,680
02 공공운영비	18,000	0	18,000
야생동물 구조위탁처리비	18,000		
야생동물 구조,관리체계 구축	57,000	30,000	27,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
야생동물치료센터 계류장 확장	30,000		
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
진료(의료)기구 구입	27,000		
· 자동안압측정기 7,000,000*1대	7,000		
· 혈중 CO 감지기 및 혈압 측정기	11,000,000*1식	11,000	
· 야생동물집중치료실 3,000,000*3대	9,000		
야생동물 재활 및 야생조류 가락지 부착	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000

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 사무관리비	10,000	0	10,000
야생동물 재활훈련 도구	6,000		
· 포획장비(올가미 등) 100,000*4품목*5회	2,000		
· 비행훈련(가죽, 합사 등) 50,000*6품목*5회	1,500		
· 목재(합판, 각목 등) 100,000*3품목*5회	1,500		
· 기자재(드라이버, 펜치, 못 등) 10,000*20품목*5회	1,000		
야생조류의 가락지 부착	4,000		
· 가락지(플라스틱 가락지) 2,000*1,500개	3,000		
· 가락지부착 공구 200,000*5품목	1,000		
야생동물 표본제작	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
기자재 구입	1,500		
· 받침대 제작 등 10,000*100개	1,000		
· 약품(방부제, 니스 등) 50,000*10병	500		
의안(인조 안구) 구입 20,000*200pair	4,000		
행정운영경비(낙동강하구에코센터)	1,206,652	1,080,990	125,662
인력운영비	1,139,183	1,011,674	127,509
인력운영비	1,139,183	1,011,674	127,509
101 인건비	1,072,503	952,514	119,989
01 보수	891,141	782,234	108,907
봉급	486,588		
· 호봉급	486,588		
-5급 2,812,000*1명*12월	33,744		
-6급 2,252,000*3명*12월	81,072		
-7급 1,990,300*7명*12월	167,186		
-8급 1,786,100*9명*12월	192,899		
-9급 973,900*1명*12월	11,687		
정근수당 486,588,000*1/12	40,549		
시간외근무수당	77,146		
· 5급 9,796*1명*42시간*12월	4,938		
· 6급 8,312*3명*42시간*12월	12,568		
· 7급 7,457*7명*42시간*12월	26,309		
· 8급 6,682*9명*42시간*12월	30,310		
· 9급 5,993*1명*42시간*12월	3,021		
야간근무수당 17,816*4명*365일*1/3	8,671		
휴일근무수당	9,117		
· 5급 73,794*1명*15일	1,107		
· 6급 62,615*1명*15일	940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급	56,175*4명*15일	3,371	
· 8급	50,337*4명*15일	3,021	
· 9급	45,147*1명*15일	678	
가족수당		20,400	
· 배우자	40,000*21명*12월	10,080	
· 직계 존비속	20,000*43명*12월	10,320	
자녀학비보조수당		7,176	
· 중학교	52,000*3명*4회	624	
· 고등학교	409,450*4명*4회	6,552	
정근수당가산금		20,160	
· 25년이상	130,000*2명*12월	3,120	
· 20년~25년미만	110,000*5명*12월	6,600	
· 15년~20년미만	80,000*8명*12월	7,680	
· 10년~15년미만	60,000*3명*12월	2,160	
· 5년~10년미만	50,000*1명*12월	600	
대우공무원수당	13,800,000*12월*4.8%	7,949	
기술업무수당		3,240	
· 5급	50,000*1명*12월	600	
· 6급~7급	30,000*5명*12월	1,800	
· 8급	20,000*1명*12월	240	
· 가산금(기사)	30,000*1명*12월	360	
· 가산금(산업기사)	20,000*1명*12월	240	
전산업무수당(3년이상)	50,000*1명*12월	600	
운전정비수당	40,000*1명*12월	480	
정액급식비	130,000*21명*12월	32,760	
교통보조비		31,680	
· 5급	140,000*1명*12월	1,680	
· 6급~7급	130,000*10명*12월	15,600	
· 8급이하	120,000*10명*12월	14,400	
명절휴가비 일반직원(호봉급)	486,588,000*1.2/12	48,659	
가계지원비 일반직원(호봉급)	486,588,000*2/12	81,098	
연가보상비	486,588,000*11/360	14,868	
02 기타직보수		181,362	170,280
전임계약직		181,362	
· 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	
· 정액급식비	130,000*5명*12월	7,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 153,405,000*70%*11/360	3,282		
203 업무추진비	5,240	5,160	80
02 정원가산업무추진비	1,040	960	80
정원가산업무추진비 40,000*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비	61,440	54,000	7,440
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
소장(5급) 100,000*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	45,840	39,000	6,840
직급보조비	45,840		
· 5급 250,000*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000*3명*12월	5,580		
· 7급 140,000*7명*12월	11,760		
· 8급~9급 105,000*10명*12월	12,600		
· 계약직 155,000*5명*12월	9,300		
· 직급보조비 추가(여성부 파견 직원) 300,000*1명*12월	3,600		
03 특정업무수행활동비	14,400	13,800	600
대민활동비 50,000*24명*12월	14,400		
기본경비	67,469	69,316	△1,847
기본경비	67,469	69,316	△1,847
201 일반운영비	23,660	25,660	△2,000
01 사무관리비	23,660	25,660	△2,000
부서운영 기본수용비	11,900		
기본업무 수행 급량비	11,760		
202 여비	43,809	43,656	153
01 국내여비	43,809	43,656	153
관내 출장여비	40,320		
관외 출장여비	3,489		