

부서: 낙동강사업본부
 정책: 친환경적 하천정비(국토및지역개발/수자원)
 단위: 낙동강 복원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
낙동강 살리기 간담회 개최비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
낙동강살리기 사업	5,103,850	5,003,000	100,850
101 인건비	101,000	0	101,000
04 기간제근로자등보수	101,000	0	101,000
야외수영장 관리원(32명,4대보험 포함)	101,000	0	101,000
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
낙동강살리기 중앙부서 출장여비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
낙동강 사업에 따른 둔치 관리	1,108,466	0	1,108,466
101 인건비	654,534	0	654,534
04 기간제근로자등보수	654,534	0	654,534
삼락둔치관리(7월~10월)	295,327	0	295,327
· 인건비 49,430원*62명*88일	269,691	0	269,691
· 고용보험부담금 269,691,000원*1.3%	3,506	0	3,506
· 산재보험부담금 269,691,000원*0.7%	1,888	0	1,888
· 국민건강보험부담금 269,691,000원*2.82%	7,606	0	7,606
· 노인장기요양보험부담금 7,606,000원*6.55%	499	0	499
· 국민연금보험부담금 269,691,000원*4.5%	12,137	0	12,137
삼락둔치관리(11월~12월)	55,213	0	55,213
· 인건비 49,430원*30명*34일	50,419	0	50,419
· 고용보험부담금 50,419,000원*1.3%	656	0	656
· 산재보험부담금 50,419,000원*0.7%	353	0	353
· 국민건강보험부담금 50,419,000원*2.82%	1,422	0	1,422
· 노인장기요양보험부담금 1,422,000원*6.55%	94	0	94
· 국민연금보험부담금 50,419,000원*4.5%	2,269	0	2,269
화명둔치관리(7월~10월)	157,191	0	157,191
· 인건비 49,430원*33명*88일	143,545	0	143,545
· 고용보험부담금 143,545,000원*1.3%	1,867	0	1,867
· 산재보험부담금 143,545,000원*0.7%	1,005	0	1,005
· 국민건강보험부담금 143,545,000원*2.82%	4,048	0	4,048
· 노인장기요양보험부담금 4,048,000원*6.55%	266	0	266
· 국민연금보험부담금 143,545,000원*4.5%	6,460	0	6,460
화명둔치관리(11월~12월)	36,810	0	36,810
· 인건비 49,430원*20명*34일	33,613	0	33,613
· 고용보험부담금 33,613,000원*1.3%	437	0	437
· 산재보험부담금 33,613,000원*0.7%	236	0	236

부서: 낙동강사업본부
 정책: 친환경적 하천정비(국토및지역개발/수자원)
 단위: 낙동강 복원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 국민건강보험부담금 33,613,000원*2.82%	948	0	948
· 노인장기요양보험부담금 948,000원*6.55%	63	0	63
· 국민연금보험부담금 33,613,000원*4.5%	1,513	0	1,513
맥도둔치관리(7월~10월)	95,267	0	95,267
· 인건비 49,430원*20명*88일	86,997	0	86,997
· 고용보험부담금 86,997,000원*1.3%	1,131	0	1,131
· 산재보험부담금 86,997,000원*0.7%	609	0	609
· 국민건강보험부담금 86,997,000원*2.82%	2,454	0	2,454
· 노인장기요양보험부담금 2,454,000원*6.55%	161	0	161
· 국민연금보험부담금 86,997,000원*4.5%	3,915	0	3,915
맥도둔치관리(11월~12월)	14,726	0	14,726
· 인건비 49,430원*8명*34일	13,445	0	13,445
· 고용보험부담금 13,445,000원*1.3%	175	0	175
· 산재보험부담금 13,445,000원*0.7%	95	0	95
· 국민건강보험부담금 13,445,000원*2.82%	380	0	380
· 노인장기요양보험부담금 380,000원*6.55%	25	0	25
· 국민연금보험부담금 13,445,000원*4.5%	606	0	606
201 일반운영비	101,980	0	101,980
01 사무관리비	21,980	0	21,980
보안경비 용역수수료(관리실 보안경비)	1,980	0	1,980
공원내 일반관리비	14,000	0	14,000
장비수선비	4,000	0	4,000
잔디관리 장비임차(에어레이션, 포크레인)	2,000	0	2,000
02 공공운영비	80,000	0	80,000
전기료·상하수도료(6월분)	70,900	0	70,900
위성방송수신료(6월분)	300	0	300
차량·선박비	8,500	0	8,500
전화요금(6월분)	300	0	300
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
둔치관리 업무추진	2,000	0	2,000
301 일반보상금	27,562	0	27,562
09 공익근무요원보상금	27,562	0	27,562
공익근무요원 보상금	27,562	0	27,562
· 봉급 88,000원*12명*9월	9,504	0	9,504
· 중식비 110,000원*12명*9월	11,880	0	11,880
· 교통비 57,200원*12명*9월	6,178	0	6,178
401 시설비및부대비	313,760	0	313,760
01 시설비	313,760	0	313,760
조경시설 유지보수 및 꽃단지 조성	180,000	0	180,000

부서: 낙동강사업본부
 정책: 친환경적 하천정비(국토및지역개발/수자원)
 단위: 낙동강 복원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공원 및 체육시설 유지보수	60,000	0	60,000
	방송시설 공사	66,000	0	66,000
	야구장,농구장 안전헬스 공사	6,000	0	6,000
	게이트볼장 벤치 추가 설치	1,760	0	1,760
	405 자산취득비	8,630	0	8,630
	01 자산및물품취득비	8,630	0	8,630
	사무실 냉·난방기 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
	사무실 냉·난방기 1,600,000원*2대	3,200	0	3,200
	구명환 43,000원*10개	430	0	430
	삼락강변공원 잔디축구장 조성사업	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	잔디축구장 조성(1개소)	400,000	0	400,000
	감전 야생화단지내 인도교 설치사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	인도교(부교) 설치	200,000	0	200,000
	낙동강 희망의 숲 조성	75,000	0	75,000
	특	75,000	0	75,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	신문홍보, 포스터 등 홍보물 제작	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
	206 재료비	35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
	01 재료비	35,000	0	35,000
	수목구입 ,안내판, 지주목, 표찰 등	35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
	낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)	1,618,952	1,436,577	182,375
	성과목표 : 낙동강하구의 친환경적 보존 및 발전	국 435,005	375,640	59,365
		시 1,183,947	1,060,937	123,010
	에코센터 인지도 강화	113,067	102,768	10,299
	성과지표 1 : 에코센터 방문객 수			
	당해년도 목표치 : 230 천명			
	기념품, 홍보물 제작	67,250	55,000	12,250
	201 일반운영비	65,350	53,000	12,350
	01 사무관리비	65,350	53,000	12,350
	리플릿 제작 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000

부서: 낙동강사업본부
 정책: 낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)
 단위: 전시 및 교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기획전 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	생태안내요원 운용	67,265	67,900	△635
	201 일반운영비	12,065	12,700	△635
	01 사무관리비	12,065	12,700	△635
	유니폼 지원(하·동복) 절감 경정 8,965,000원	8,965	9,600	△635
	생태계복원지 보전 및 관리	1,137,199	990,129	147,070
	성과지표 1 : 녹지조경관리			
	당해년도 목표치 : 400천㎡ / 1800명투입			
		국 270,000	240,000	30,000
		시 867,199	750,129	117,070
	생태계복원지 관리	281,186	258,985	22,201
	101 인건비	154,590	137,915	16,675
	04 기간제근로자등보수	154,590	137,915	16,675
	아미산전망대 사후관리 기간제근로자 보수	16,675	0	16,675
	· 인건비 49,430원*2명*22일*7회	15,225	0	15,225
	· 고용보험부담금 15,225,000원*1.3%	198	0	198
	· 산재보험부담금 15,225,000원*0.7%	107	0	107
	· 국민건강보험부담금 15,225,000원*2.82%	430	0	430
	· 노인장기요양보험부담금 430,000원*6.55%	29	0	29
	· 국민연금보험부담금 15,225,000원*4.5%	686	0	686
	201 일반운영비	3,135	3,300	△165
	02 공공운영비	3,135	3,300	△165
	조경관리 장비유지비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	206 재료비	44,000	40,000	4,000
	01 재료비	44,000	40,000	4,000
	아미산전망대 사후관리 재료구입	6,000	0	6,000
	을숙도 사후관리 재료비 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
	405 자산취득비	3,861	2,170	1,691
	01 자산및물품취득비	3,861	2,170	1,691
	을숙도,아미산전망대 조경사후관리 장비구입	1,800	0	1,800
	· 잔디깎기(1대)	900	0	900
	· 예취기 450,000원*2대	900	0	900
	고압식 분무기 구입비 절감 경정 1,291,000원	1,291	1,400	△109
	생태계복원지 연구 조사	4,275	4,500	△225
	201 일반운영비	4,275	4,500	△225
	01 사무관리비	4,275	4,500	△225
	자료 수집비 절감	4,275	4,500	△225
	· 세밀화구입(조류,곤충) 경정 3,775,000원	3,775	4,000	△225
	서식지 관리	366,664	366,714	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	3,725	3,500	225
01 자산및물품취득비	3,725	3,500	225
아미산전망대 펌프구입	400	0	400
풍량계 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
전시시설 유지관리	62,875	66,184	△3,309
201 일반운영비	62,875	66,184	△3,309
01 사무관리비	15,200	16,000	△800
빔프로젝트 소모품 절감 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
02 공공운영비	47,675	50,184	△2,509
영상장비 유지보수비 절감 경정 15,561,000원	15,561	18,070	△2,509
철새공원시설관리(보조)	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
을숙도 철새공원 시설 정비	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
야생동물 보호 및 자원관리 성과지표 1 : 야생동물 치료건수 당해년도 목표치 : 520 건	271,230	244,000	27,230
국	165,005	135,640	29,365
시	106,225	108,360	△2,135
야생동물치료센터 운영(보조)	236,750	232,300	4,450
국	141,640	135,640	6,000
시	95,110	96,660	△1,550
201 일반운영비	126,540	120,540	6,000
국	70,240	64,240	6,000
시	56,300	56,300	0
02 공공운영비	31,000	25,000	6,000
야생동물구조 위탁처리비 경정 31,000,000원	31,000	25,000	6,000
국	6,000	0	6,000
시	25,000	25,000	0
405 자산취득비	29,450	31,000	△1,550
01 자산및물품취득비	29,450	31,000	△1,550
진료(의료)기구 구입비 절감	29,450	31,000	△1,550
· 디지털 x-ray기 경정 29,450,000원	29,450	31,000	△1,550
야생동물 보호체계 구축(보조)	34,480	11,700	22,780
국	23,365	0	23,365
시	11,115	11,700	△585
201 일반운영비	34,480	11,700	22,780
국	23,365	0	23,365
시	11,115	11,700	△585

부서: 낙동강사업본부
 정책: 낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)
 단위: 야생동물 보호 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	34,480	11,700	22,780
	생물자원 제작	17,365	0	17,365
	인수공통질병 조사 및 연구	17,365	0	17,365
	· 조류인플루엔자등 검사키트 구입	9,000	3,000	6,000
	· 조류인플루엔자등 검사키트 구입	6,000	0	6,000
	유전자원 확보 및 정보은행 연계사업비 절감	6,000	0	6,000
	· 사료채취 검사	3,415	4,000	△585
	경정 3,415,000원	3,415	4,000	△585
행정운영경비(낙동강사업본부)(기타/기타)		3,425,750	2,560,072	865,678
인력운영비		3,182,693	2,382,572	800,121
인력운영비(낙동강사업본부)		800,121	0	800,121
101 인건비		775,121	0	775,121
01 보수		640,000	0	640,000
조직개편에따른 인력 증원분(16명) 보수		640,000	0	640,000
02 기타직보수		27,000	0	27,000
조직개편에 따른 인력 증원분(1명) 보수		27,000	0	27,000
03 무기계약근로자보수		108,121	0	108,121
시설관리원(5명,6월분,보험료 포함)		105,422	0	105,422
처우개선 보상금 1,079,260원*50%*5명		2,699	0	2,699
204 직무수행경비		25,000	0	25,000
02 직급보조비		25,000	0	25,000
조직개편에 따른 인력증원분(17명) 직급보조비		25,000	0	25,000
기본경비		243,057	177,500	65,557
기본경비(관리부)		25,052	26,240	△1,188
201 일반운영비		3,420	3,600	△180
01 사무관리비		3,420	3,600	△180
일반운영비 절감		△180	0	△180
경정 3,420,000원 - 기정 3,600,000원				
202 여비		19,152	20,160	△1,008
01 국내여비		19,152	20,160	△1,008
국내여비 절감		△1,008	0	△1,008
경정 19,152,000원 - 기정 20,160,000원				
기본경비(사업부)		13,531	13,872	△341
202 여비		6,481	6,822	△341
01 국내여비		6,481	6,822	△341
국내여비 절감		△341	0	△341
경정 6,481,000원 - 기정 6,822,000원				
기본경비(낙동강하구에코센터)		88,607	90,338	△1,731
201 일반운영비		24,728	26,030	△1,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	24,728	26,030	△1,302
부서운영 기본수용비 절감 경정 11,498,000원	11,498	12,800	△1,302
203 업무추진비	8,151	8,580	△429
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,026	1,080	△54
정원가산업무추진비 절감 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(낙동강 살리기 사업부)	44,697	47,050	△2,353
201 일반운영비	13,632	14,350	△718
01 사무관리비	13,632	14,350	△718
부서운영기본수용비 절감 경정 6,282,000원	6,282	7,000	△718
202 여비	23,940	25,200	△1,260
01 국내여비	23,940	25,200	△1,260
관내출장 여비 절감 경정 23,940,000원	23,940	25,200	△1,260
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 · 사업1팀(15인 이하) 경정 2,790,000원	3,990 2,790	4,200 3,000	△210 △210
기본경비(낙동강사업본부)	71,170	0	71,170
201 일반운영비	23,606	0	23,606
01 사무관리비	23,606	0	23,606
부서운영기본수용비	7,000	0	7,000
기본업무수행급량비 7,000원*21명*8식*6월	7,056	0	7,056
일직수당(사무실) 50,000원*55일	2,750	0	2,750
일직수당(둔치 현장사무실) 50,000원*2명*68일	6,800	0	6,800
202 여비	14,784	0	14,784
01 국내여비	14,784	0	14,784
관내출장여비	12,510	0	12,510
관외출장여비 75,800원*3명*10회	2,274	0	2,274
203 업무추진비	18,980	0	18,980
01 기관운영업무추진비	9,900	0	9,900
본부장(1명)	6,600	0	6,600
부장(1명)	3,300	0	3,300
02 정원가산업무추진비	680	0	680
조직개편에 따른 순증분(17명) 40,000원*17명	680	0	680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	8,400	0	8,400
	총무기획팀(15인이하) 250,000원*12월	3,000	0	3,000
	하천관리팀(15인이하) 250,000원*12월	3,000	0	3,000
	낙동강계획팀(5인이하) 100,000원*12월	1,200	0	1,200
	경관조경팀(5인이하) 100,000원*12월	1,200	0	1,200
204	직무수행경비	7,000	0	7,000
01	직책급업무수행경비	7,000	0	7,000
	조직개편에 따른 순증분	7,000	0	7,000
405	자산취득비	6,800	0	6,800
01	자산및물품취득비	6,800	0	6,800
	업무용컴퓨터	1,300	0	1,300
	노트북	1,500	0	1,500
	빔 프로젝트	4,000	0	4,000
재무활동(낙동강사업본부)(환경보호/자연)		13,625	0	13,625
보전지출		13,625	0	13,625
야생동물 구조관리체계구축 반환금		13,625	0	13,625
802	반환금기타	13,625	0	13,625
01	국고보조금반환금	13,625	0	13,625
	야생동물구조관리센터 운영 집행잔액	13,625	0	13,625