

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 낙동강사업본부 ~ 낙동강사업본부

부서: 낙동강사업본부

정책: 친환경적 하천관리(국토및지역개발/수자원)

단위: 낙동강 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙동강사업본부	18,958,372	9,678,185	9,280,187
국	390,000		
시	18,568,372		
친환경적 하천관리(국토및지역개발/수자원)	10,827,472	5,202,480	5,624,992
성과목표 : 친환경적 생태하천 조성, 시민 친수문화 공간 창출			
낙동강 생태공원 유지관리	4,327,472	5,202,480	△875,008
성과지표 1 : 생태공원 시설이용 고객만족도			
당해년도 목표치 : 70 %			
낙동강사업본부 운영	202,669	0	202,669
201 일반운영비	137,349	0	137,349
01 사무관리비	87,150	0	87,150
건물 임대료 5,500,000원*12월	66,000		
국토해양부 파견근무자 주택임차료 1,000,000원*12월	12,000		
주요업무 계획서 등 작성 20,000원*100부*3월	6,000		
낙동강 둔치 생태공원 협의회 운영 70,000원*15명*3회	3,150		
02 공공운영비	50,199	0	50,199
관리비 2,500,000원*12월	30,000		
전화 통신료	13,000		
무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
우편요금	600		
회계직 재정보증 보험료 9,000원*11명	99		
자동차보험료	550		
자동차세	550		
관용차량 유류 및 정비 300,000원*1대*12월	3,600		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
낙동강사업본부 운영 업무추진	10,000		
204 직무수행경비	36,600	0	36,600
03 특정업무경비	36,600	0	36,600
대민활동비 50,000원*61명*12월	36,600		
307 민간이전	18,720	0	18,720
05 민간위탁금	18,720	0	18,720
사무실 청소용역 780,000원*2명*12월	18,720		
낙동강 생태공원 홍보	112,880	199,480	△86,600
201 일반운영비	110,880	198,480	△87,600
01 사무관리비	107,880	193,480	△85,600
낙동강 생태공원 언론사 홍보	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원 홍보물 제작 1,000원*7,000부	7,000		
낙동강 안내도우미 피복비	880		
· 하복 180,000원*2명	360		
· 동복 260,000원*2명	520		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
사업 추진상황 보고회	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
낙동강둔치 생태공원관리 업무추진	2,000		
이용시설 유지관리	1,290,145	0	1,290,145
201 일반운영비	133,210	0	133,210
01 사무관리비	36,100	0	36,100
화장실 편의용품 구입	19,200		
청소용품 구입	10,000		
관리원 피복비	6,900		
· 하천관리근무자 근무복(동복) 140,000원*15명	2,100		
· 하천관리근무자 근무복(하복) 100,000원*15명	1,500		
· 기간제근로자 작업복(동복) 60,000원*30명	1,800		
· 기간제근로자 작업복(하복) 50,000원*30명	1,500		
02 공공운영비	97,110	0	97,110
차량선박비 300,000원*12대*12월	43,200		
자동차세 40,000원*12대	480		
환경개선부담금 90,000원*11대	990		
자동차보험료 420,000원*12대	5,040		
분류수거료	47,400		
206 재료비	59,250	0	59,250
01 재료비	59,250	0	59,250
마사토구입비	24,000		
유지보수(페인트, 시멘트등) 재료구입	18,600		
자전거 수리, 부품구입	16,650		
301 일반보상금	39,415	0	39,415
09 공익근무요원보상금	39,415	0	39,415
봉급 93,700원*12명*12월	13,493		
중식비 110,000원*12명*12월	15,840		
교통비 57,200원*12명*12월	8,237		
피복비 263,480원*7명	1,845		
401 시설비및부대비	1,045,000	0	1,045,000
01 시설비	1,045,000	0	1,045,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화장실 보수	6,000		
생태공원 체육시설 이용안내판 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
공원안내 이정표 설치 400,000원*10개소	4,000		
주차장 높이 제한시설 설치 15,000,000원*3개소	45,000		
주차장 높이 제한시설 정비	10,000		
생태공원 편의시설 유지보수 15,000,000원*4공원	60,000		
삼락꽃단지 스프링쿨러 설치 200,000,000원*1개소	200,000		
삼락생태공원 운동시설 이전	150,000		
생태공원 이용시설 유지 공공근로사업	550,000		
405 자산취득비	13,270	0	13,270
01 자산및물품취득비	13,270	0	13,270
승차식 로울러 구입 6,800,000원*1대	6,800		
수동식 로울러 구입 1,100,000원*1대	1,100		
라인기구입 220,000원*1대	220		
컴프레샤 650,000원*1대	650		
카메라 500,000원*3대	1,500		
다기능계측기 1,000,000원*3대	3,000		
생태공원 사무실 유지관리	77,230	0	77,230
201 일반운영비	17,460	0	17,460
01 사무관리비	15,500	0	15,500
보안경비 용역수수료(관리사무실)	3,500		
사무실운영 관리비 3,000,000원*4개소	12,000		
02 공공운영비	1,960	0	1,960
위성사용료 55,000원*12월	660		
인터넷전화요금	1,300		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
생태공원관리 업무추진	3,000		
405 자산취득비	56,770	0	56,770
01 자산및물품취득비	56,770	0	56,770
업무용 컴퓨터 1,600,000원*2대	3,200		
복사기 5,500,000원*1대	5,500		
책상등 비품 1,500,000원*2개	3,000		
텔레비전 350,000원*1대	350		
냉장고 450,000원*1대	450		
선풍기 30,000원*4대	120		
팩스기 350,000원*1대	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
컨테이너하우스(대저)	30,000		
컨테이너하우스(을숙도)	8,800		
장비창고용 컨테이너 박스(대저)	5,000		
녹지시설물 유지관리	2,456,568	0	2,456,568
101 인건비	1,668,528	0	1,668,528
04 기간제근로자등보수	1,668,528	0	1,668,528
삼락생태공원	725,444		
· 인건비 53,160원*50명*249	661,842		
· 고용보험부담금 661,842,000원*1.4%	9,266		
· 산재보험부담금 661,842,000원*0.705%	4,666		
· 국민건강보험부담금 661,842,000원*2.82%	18,664		
· 노인장기요양부담금 18,664,000원*6.55%	1,223		
· 국민연금보험부담금 661,842,000원*4.5%	29,783		
화명생태공원	435,269		
· 인건비 53,160원*30명*249일	397,106		
· 고용보험부담금 397,105,200원*1.4%	5,560		
· 산재보험부담금 397,105,200원*0.705%	2,800		
· 국민건강보험부담금 397,105,200원*2.82%	11,199		
· 노인장기보험부담금 11,199,000원*6.55%	734		
· 국민연금보험부담금 397,105,200원*4.5%	17,870		
맥도생태공원	145,092		
· 인건비 53,160원*10명*249일	132,369		
· 고용보험부담금 132,368,400원*1.4%	1,854		
· 산재보험부담금 132,368,400원*0.705%	934		
· 국민건강보험부담금 132,368,400원*2.82%	3,733		
· 노인장기요양보험부담금 3,733,000원*6.55%	245		
· 국민연금보험부담금 132,368,400원*4.5%	5,957		
대저생태공원	362,723		
· 인건비 53,160원*25명*249일	330,921		
· 고용보험부담금 330,921,000원*1.4%	4,633		
· 산재보험부담금 330,921,000원*0.705%	2,333		
· 국민건강보험부담금 330,921,000원*2.82%	9,332		
· 노인장기요양보험부담금 9,332,000원*6.55%	612		
· 국민연금부담금 330,921,000원*4.5%	14,892		
201 일반운영비	60,900	0	60,900
01 사무관리비	36,900	0	36,900
장비수선비	12,000		
장비임차(에어레이션, 포크레인 등) 3,000,000원*5식	15,000		
기간제근로자 작업복(동.하복)	9,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,000	0	24,000
녹지장비 유류비 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	149,500	0	149,500
01 재료비	149,500	0	149,500
계절꽃 구입	40,000		
제초제 등 농약 구입 5,700,000원*5회	28,500		
영양제 구입 1,000,000원*5개소	5,000		
퇴비 구입	20,000		
조경자재 구입	16,000		
종묘씨앗 구입 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
둔치잡초관리 등	180,000		
405 자산취득비	397,640	0	397,640
01 자산및물품취득비	397,640	0	397,640
차량구매	317,640		
· 더블캡(1.0) 16,910,000원*4대	67,640		
· 승용차(하이브리드) 35,000,000원*1대	35,000		
· 고소작업트럭 150,000,000원*1대	150,000		
· 트럭(4.5톤) 65,000,000원*1대	65,000		
장비구입	80,000		
· 굴삭기(02w) 30,000,000원*1대	30,000		
· 탑승식 잔디기계 50,000,000원*1대	50,000		
전기시설 유지관리	111,000	0	111,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
전기시설 안전점검(가로등 및 방송설비)	1,000		
02 공공운영비	64,000	0	64,000
전기료	46,000		
상하수도요금	18,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
전기시설 유지 재료비	25,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
공원등 유지보수	21,000		
삼락물놀이장 유지관리	34,500	0	34,500
201 일반운영비	24,500	0	24,500
01 사무관리비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소모품 등 구입	5,000		
물놀이장근무자 근무복 구입 50,000원*20명	1,000		
02 공공운영비	18,500	0	18,500
전기요금 750,000원*2월	1,500		
상하수도 요금 6,000,000원*2월	12,000		
분뇨수거 2,000,000원*2월	4,000		
전기설비 점검	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
유지보수(토목)	10,000		
하천시설물 유지관리 및 응급복구	42,480	0	42,480
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
재해대비 비상근무 및 복구인력 특근매식비 7,000원*100명*10일	7,000		
405 자산취득비	35,480	0	35,480
01 자산및물품취득비	35,480	0	35,480
빨세척용 장비구입(제설기) 6,800,000원*5대	34,000		
빨 제거용 양수기 구입 480,000원*2대	960		
침수대비 수중 펌프 구입 260,000원*2대	520		
낙동강 생태공원 조성	6,500,000	0	6,500,000
성과지표 1 : 생태공원 체육시설 유료이용자수 당해년도 목표치 : 50 천명			
생태공원 편의시설 확충	6,200,000	0	6,200,000
401 시설비및부대비	6,200,000	0	6,200,000
01 시설비	6,150,000	0	6,150,000
화명야외수영장 테마 물놀이시설 설치	3,850,000		
화명 생태공원 접근시설 설치(금곡지구) ※ 채무부담 1,600,000천원 별도	2,300,000		
03 시설부대비	50,000	0	50,000
화명야외수영장 테마 물놀이시설 설치	50,000		
생태경관 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
낙동강변 생태공원 이용 편의시설 설치(파고라, 벤치 등)	300,000		
낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)	1,919,692	1,436,577	483,115
성과목표 : 낙동강하구의 친환경적 보존 및 발전			
	국 390,000		
	시 1,529,692		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에코센터 인지도 강화 성과지표 1 : 에코센터 방문객 수 당해년도 목표치 : 232 천명	105,393	102,768	2,625
기념품, 홍보물 제작	77,200	55,000	22,200
201 일반운영비	75,200	53,000	22,200
01 사무관리비	75,200	53,000	22,200
에코센터 리플릿 제작 500원*30,000부	15,000		
아미산전망대 리플릿 제작 500원*30,000장	15,000		
카드 및 엽서류 제작 500원*14,000장	7,000		
문구류(재생연필 등) 1,500원*4,000개	6,000		
생활잡화(핸드폰 고리 등) 3,000원*2,000개	6,000		
플라스틱 제품(퍼즐 등) 5,000원*1,000개	5,000		
도서 제작 8,000원*500권	4,000		
교구(기성품) 2,000원*5,000개	10,000		
자원봉사자 등 피복비	7,200		
· 하복 100,000원*30명	3,000		
· 동복 140,000원*30명	4,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
에코센터 홍보업무 추진	2,000		
홈페이지 운영	24,193	39,010	△14,817
201 일반운영비	14,193	15,010	△817
02 공공운영비	14,193	15,010	△817
홈페이지 서버 회선료 527,000원*12월	6,324		
홈페이지 서버 유지보수	7,869		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000
홈페이지 콘텐츠 추가개발	10,000		
· 외국어(영,중,일) 홈페이지 개편	10,000		
네트워크 구축	4,000	8,758	△4,758
201 일반운영비	4,000	8,758	△4,758
03 행사운영비	4,000	0	4,000
국내외 습지 철새 단체간 네트워크 워크숍 개최 2,000,000원*2회	4,000		
전시 및 교육 활성화 성과지표 1 : 에코센터 운영 프로그램 참가자수 당해년도 목표치 : 2,260 명	142,868	99,680	43,188
체험교육프로그램 개발 및 운영	63,780	24,780	39,000
201 일반운영비	57,960	17,960	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,400	11,400	0
외래강사비	130,000원*30회	3,900	
체험교구개발	2,000,000원*3종	6,000	
도서 및 교육용 DVD구입비	15,000원*100종	1,500	
02 공공운영비	6,560	6,560	0
체험교구 유지보수비	300,000원*8종	2,400	
체험프로그램 운영보험료	2,600원*40명*40회	4,160	
03 행사운영비	40,000	0	40,000
세계습지의 날 습지주간 행사	20,000		
겨울철새맞이 행사	20,000		
206 재료비	5,820	5,820	0
01 재료비	5,820	5,820	0
프로그램 운영 재료비	4,320		
프로그램 관찰도구 구입	300,000원*5종	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	100,000원*4회	400	
외래강사비	150,000원*1명*4회	600	
03 행사운영비	6,000	6,000	0
기획전	1,500,000원*4회	6,000	
생태안내요원 운용	72,088	67,900	4,188
201 일반운영비	10,420	12,700	△2,280
01 사무관리비	10,420	12,700	△2,280
생태안내요원등 피복비	7,200		
· 하복	100,000원*30명	3,000	
· 동복	140,000원*30명	4,200	
생태안내요원 양성 교육(교재 제작)	10,000원*100권	1,000	
외래강사비	150,000원*1명*6회	900	
습지견학 임차비	660,000원*2일*1회	1,320	
301 일반보상금	61,668	55,200	6,468
10 행사실비보상금	61,668	55,200	6,468
생태안내요원 활동비	58,368		
· 전시해설요원	40,000원*4명*25일*12월	48,000	
· 맞춤형 프로그램 강사요원	72,000원*1명*12회*12월	10,368	
국내 습지견학	110,000원*30명	3,300	
습지보전 및 관리	1,412,481	990,129	422,352
성과지표 1 : 습지관리 면적/ 투입인원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 400/1,800 천㎡ / 명	국 255,000 시 1,157,481		
습지관리	426,156 국 45,000 시 381,156	339,985	86,171
101 인건비	216,376	137,915	78,461
04 기간제근로자등보수 을숙도,아미산전망대 기간제근로자 보수 · 인건비 53,160원*20명*180일 · 5대보험	216,376 216,376 191,376 25,000	137,915	78,461
201 일반운영비	9,780	4,300	5,480
01 사무관리비 먹이터 정비용 장비 임차료(콤바인등2종) 1,500,000원*1회 기간제근로자 작업복(동복) 60,000원*18명 기간제근로자 작업복(하복) 50,000원*18명	3,480 1,500 1,080 900	0	3,480
02 공공운영비 조경관리장비 유지비(예취기 등 4종) 275,000원*12대	3,300 3,300	3,300	0
03 행사운영비 철새먹이주기 1,500,000원*2회	3,000 3,000	1,000	2,000
206 재료비	140,000 국 45,000 시 95,000	120,000	20,000
01 재료비 을숙도,아미산전망대 사후관리 재료 구입 철새긴급구호 먹이구입 · 고구마채 700원*1,000개체*0.6kg*100일 · 볍씨 700원*2,000개체*0.3kg*100일 · 쌀 1,500원*100개체*0.4kg*100일	140,000 50,000 90,000 42,000 21,000 21,000 42,000 21,000 21,000 6,000 3,000 3,000	120,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비 을숙도생태계 복원지 사후관리 · 철새먹이터 조성 · 노후시설물정비 · 소나무 전정	60,000 60,000 20,000 20,000 20,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
습지연구 조사	26,250	4,500	21,750
201 일반운영비	8,250	4,500	3,750
01 사무관리비	8,250	4,500	3,750
모니터링 보고서 발간 15,000원*250권	3,750		
자료 수집 900,000원*5개분야	4,500		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
채집 및 표본제작 도구 구입	7,000		
· 곤충채집도구 500,000원*10종	5,000		
· 곤충 및 식물 표본제작도구 200,000원*10종	2,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
실체현미경 2,500,000원*2대	5,000		
식물표본건조기 6,000,000원*1대	6,000		
서식지 관리	300,000	285,714	14,286
	국 210,000		
	시 90,000		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
	국 13,300		
	시 5,700		
01 연구용역비	19,000	19,000	0
새섬매자기 군락복원 학술용역	19,000		
	국 13,300		
	시 5,700		
401 시설비및부대비	281,000	266,714	14,286
	국 196,700		
	시 84,300		
01 시설비	281,000	266,714	14,286
을숙도 새섬매자기 군락복원	281,000		
	국 196,700		
	시 84,300		
건물 유지관리	593,891	293,746	300,145
201 일반운영비	199,359	153,581	45,778
01 사무관리비	37,030	17,390	19,640
전기 안전관리대행수수료 850,000원*12월	10,200		
승강기 안전관리대행수수료 360,000원*12월	4,320		
오수처리시설 위탁관리수수료 260,000원*12월	3,120		
소방설비 방화관리대행 수수료 275,000원*12월	3,300		
승강기 정기점검수수료 850,000원*1회	850		
소방정밀 점검 수수료 1,600,000원*1회	1,600		
화장실 방향제 구입 200,000원*10회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	승강기 및 방화관리자 교육비 140,000원*1회	140		
	온비드 이용수수료 150,000원*2회	300		
	방호원 제복 200,000원*4명*2회	1,600		
	에코센터(야생동물치료센터,아미산전망대, 탐방 체험장)무인경비 보안용역 800,000원*12월	9,600		
02	공공운영비	162,329	136,191	26,138
	건물 유지보수	5,000		
	전기시설 유지보수	10,000		
	기계설비 유지보수	12,000		
	저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
	통신 및 CCTV시설장비 보수	2,000		
	전화요금 600,000원*12월	7,200		
	전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	상하수도료 800,000원*12월	9,600		
	TV시청료 2,500원*6대*12월	180		
	CATV시청료 18,700원*3대*12월	674		
	교통유발부담금	700		
	환경개선부담금(시설물, 차량) 450,000원*2회	900		
	자동차보험료	1,405		
	· 대형승합차 775,000원*1대	775		
	· 소형화물(1톤이하) 420,000원*1대	420		
	· 소형승용(1,500cc이하) 210,000원*1대	210		
	자동차세	640		
	· 대형승합 200,000원*1대*2회	400		
	· 소형화물 30,000원*1대*2회	60		
	· 소형승용 90,000원*1대*2회	180		
	관용차량 유류 및 정비	13,200		
	· 대형승합 500,000원*1대*12월	6,000		
	· 소형화물 300,000원*1대*12월	3,600		
	· 소형승용 300,000원*1대*12월	3,600		
	가스사고 배상책임보험료 60,000원*1회	60		
	전기안전관리사협회비 100,000원*1회	100		
	소방안전협회비 48,000원*2회	96		
	우편요금	1,374		
	· 일반 270원*100통*12월	324		
	· 등기 1,750원*50통*12월	1,050		
206	재료비	5,400	5,400	0
01	재료비	5,400	5,400	0
	시설 소모자재	5,400		
	· 공조기필터	3,800		
	· 방독면외 30종	1,600		
301	일반보상금	22,132	22,065	67

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	22,132	22,065	67
	공익근무요원 보상금	22,132		
	· 봉급 90,000원*7명*12월	7,560		
	· 중식비 110,000원*7명*12월	9,240		
	· 교통비 57,200원*7명*12월	4,805		
	· 피복비 263,480원*2명	527		
307	민간이전	167,000	87,200	79,800
05	민간위탁금	167,000	87,200	79,800
	에코센터 및 야생동물치료센터,아미산전망대 청 소용역	167,000		
401	시설비및부대비	200,000	22,000	178,000
01	시설비	200,000	22,000	178,000
	아미산전망대 수변공간 배수구 설치공사	10,000		
	에코센터 옥상 방수공사	140,000		
	생물학적 고도 오수처리시설 추가 설치	50,000		
	전시시설 유지관리	66,184	66,184	0
201	일반운영비	66,184	66,184	0
01	사무관리비	16,000	16,000	0
	빔프로젝트 소모품 500,000원*8대*4회	16,000		
02	공공운영비	50,184	50,184	0
	전시시설물(모형) 유지보수	15,931		
	디오라마 유지보수	11,185		
	영상장비 유지보수	18,070		
	정보검색장비 유지보수	4,998		
	야생동물 보호 및 자원관리	258,950	244,000	14,950
	성과지표 1 : 야생동물 자연복귀건수			
	당해년도 목표치 : 70 건			
		국 135,000		
		시 123,950		
	야생동물치료센터 운영(보조)	247,950	232,300	15,650
		국 127,900		
		시 120,050		
101	인건비	67,200	45,000	22,200
		국 56,000		
		시 11,200		
04	기간제근로자등보수	67,200	45,000	22,200
	검사보조인력 및 생물자원보전시설 운영 인력 56,000원*4명*25일*12월	67,200		
		국 56,000		
		시 11,200		
201	일반운영비	85,310	120,540	△35,230
		국 45,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 39,390		
01 사무관리비		34,800	95,540	△60,740
야생동물 홍보책자 및 언론홍보비		20,000		
		국 20,000		
야생동물구조관리센터 협의회 기관회비		1,500		
		국 1,500		
감염성폐기물 처리비 6,000원*100KG*12월		7,200		
폐수(x-ray) 처리비 100,000원*2회		200		
피복비(긴급출동 시 신체 보호용 의류, 가운 등) 200,000원*4벌		800		
수의학 전문도서구입 150,000원*4종		600		
분무소독기 센스설치 1,500,000원*1식		1,500		
청소용 고압세척기 1,500,000원*2대		3,000		
02 공공운영비		50,510	25,000	25,510
야생동물구조 위탁처리비 60,000원*42건*12월		30,240		
		국 15,120		
		시 15,120		
전기요금 500,000원*12월		6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
상하수도료 100,000원*12월		1,200		
자동차세 30,000원*1대*2회		60		
자동차 보험료(소형화물) 410,000원*1대		410		
관용차량 유류및 정비(소형화물) 300,000원*1대*12월		3,600		
		국 1,800		
		시 1,800		
야생동물치료센터 시설장비유지비		9,000		
		국 4,500		
		시 4,500		
202 여비		3,200	5,760	△2,560
		국 1,600		
		시 1,600		
01 국내여비		3,200	5,760	△2,560
조사출장여비 200,000원*4명*4회		3,200		
		국 1,600		
		시 1,600		
206 재료비		31,660	30,000	1,660
		국 14,800		
		시 16,860		
01 재료비		31,660	30,000	1,660
야생동물 영양관리		14,600		
· 동물성 먹이 구입비		10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
· 식물성먹이구입비		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 보충사료구입비 야생동물 재활훈련도구 · 포획장비(올가미 등) 100,000원*2품목*4회 · 비행훈련(가죽, 합사 등) 10,000원*3품목*2회 · 목재(합판, 각목, 옷 등) 100,000원*3품목*4회 야생동물 치료관리 · 치료방역의약품 30,000원*70조*4회 · 치료방역소모품 30,000원*55종*4회	국	1,000		
		시	1,000		
			2,600		
		국	1,300		
		시	1,300		
			2,060		
			800		
			60		
			1,200		
			15,000		
			8,400		
		국	4,200		
		시	4,200		
			6,600		
		국	3,300		
시	3,300				
405 자산취득비		60,580	31,000	29,580	
	국	9,580			
	시	51,000			
01 자산및물품취득비		60,580	31,000	29,580	
진료(의료) 전자내시경 구입		51,000			
야생동물 모니터링 고배율 카메라 렌즈구입		9,580			
	국	9,580			
야생동물 보호체계 구축(보조)		11,000	11,700	△700	
	국	7,100			
	시	3,900			
201 일반운영비		11,000	11,700	△700	
	국	7,100			
	시	3,900			
01 사무관리비		11,000	11,700	△700	
야생조류 가락지 부착		1,000			
· 가락지 2,000원*300개		600			
· 가락지부착공구 200,000원*2품목		400			
야생동물 자연복귀 추진비 200,000원*5회		1,000			
	국	1,000			
인수공통질병 조사 및 연구(AI등 질병검사키트 구매) 20,000원*200마리		4,000			
	국	4,000			
유전자원 확보 및 정보은행 연계사업 100,000원*4종*2회		800			
생물자원 제작 700,000원*6종		4,200			
	국	2,100			
	시	2,100			
행정운영경비(낙동강사업본부)(기타/기타)		4,473,506	1,580,008	2,893,498	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	4,154,439	1,442,620	2,711,819
인력운영비(관리부)	3,854,207	0	3,854,207
101 인건비	3,713,687	0	3,713,687
01 보수	3,495,738	0	3,495,738
봉급	2,362,333		
· 연봉급(4명)	262,045		
-성과급(3급, 1명) 77,554,000원+(77,554,000원*66%)*3.5%	79,346		
-성과급(4급, 3명) 178,573,000원+(178,573,000원*66%)*3.5%	182,699		
· 호봉급(64명)	2,100,288		
-5급(9명) 3,698,200원*9명*12월*1.035	413,385		
-6급(12명) 3,083,100원*12명*12월*1.035	459,506		
-7급(31명) 2,474,300원*31명*12월*1.035	952,655		
-8급(6명) 2,128,100원*6명*12월*1.035	158,587		
-9급(6명) 1,558,700원*6명*12월*1.035	116,155		
정근수당 봉급총액 2,100,288,000원*1/12*50%*2회	175,024		
시간외 근무수당	285,811		
· 5급 10,486원*9명*42시간*12월*1.035	49,230		
· 6급 8,943원*12명*42시간*12월*1.035	55,981		
· 7급 8,078원*31명*42시간*12월*1.035	130,629		
· 8급 7,252원*3명*42시간*12월*1.035	11,349		
· 9급 6,555원*6명*42시간*12월*1.035	20,517		
· 청사방호원	18,105		
-8급 7,252원*3명*67시간*12월*1.035	18,105		
야간근무수당 2,417원*8시간*365일*1.035	7,305		
휴일근무수당	12,512		
· 5급 78,992원*1명*15일*1.035	1,227		
· 6급 67,369원*1명*15일*1.035	1,046		
· 7급 60,853원*4명*15일*1.035	3,779		
· 8급 54,634원*4명*15일*1.035	3,393		
· 9급 49,383원*4명*15일*1.035	3,067		
가족수당	85,200		
· 배우자 40,000원*68명*12월	32,640		
· 직계 존·비속 20,000원*204명*12월	48,960		
· 셋째자녀 추가가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
자녀학비 보조수당	37,831		
· 중학교 51,990원*15명*4회	3,120		
· 고등학교 433,880원*20명*4회	34,711		
정근수당가산금	77,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본	67,200		
-20년이상 100,000원*39명*12월	46,800		
-15년~20년 미만 80,000원*11명*12월	10,560		
-10년~15년 미만 60,000원*7명*12월	5,040		
-5년~10년 미만 50,000원*8명*12월	4,800		
· 추가가산금	10,440		
-25년 이상 30,000원*24명*12월	8,640		
-20년~25년 미만 10,000원*15명*12월	1,800		
위험근무수당	2,520		
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
· 을종 40,000원*4명*12월	1,920		
모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
대우공무원수당 79,057,900원*4.1%*12월	38,897		
특수업무수당(기술정보수당)	29,640		
· 5급 이상, 전산3년 이상 50,000원*11명*12월	6,600		
· 6급~7급 30,000원*29명*12월	10,440		
· 8급~9급 20,000원*5명*12월	1,200		
· 가산금(기술사) 50,000원*3명*12월	1,800		
· 가산금(기능장, 기사) 30,000원*20명*12월	7,200		
· 가산금(산업기사) 20,000원*10명*12월	2,400		
특수업무수당(의료업무수당)	1,680		
· 수축또는축산물검사업무 70,000원*2명*12월	1,680		
특수직무수당	960		
· 자동차운전수당 40,000원*2명*12월	960		
정액급식비 130,000원*68명*12월	106,080		
명절휴가비(호봉급 직원) 봉급총액 2,100,288,000원*1/12*60%*2회	210,029		
연가보상비	60,476		
· 연봉급 직원 262,045,000원*66%*11/360	5,285		
· 호봉급 직원 2,100,288,000원*86%*11/360	55,191		
03 무기계약근로자보수	217,949	0	217,949
인부임	99,849		
· 기본급 1,144,150원*5명*12월	68,649		
· 특수업무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
· 작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 가계보조수당 110,000원*5명*12월	6,600		
· 정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
· 교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
상여금	43,641		
· 기말수당 1,665,640원*5명*200%	16,657		
· 정근수당 1,665,640원*5명*74%	6,163		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 체력단련비 1,665,640원*5명*250%	20,821		
명절휴가비 1,665,640원*5명*120%	9,994		
시간외근무수당 1,665,640원/226*150%*10시간*5명*12월	6,634		
휴일근무수당 1,665,640원/226*150%*6시간*5명*월4일*12월	15,920		
연차수당 1,665,640원/226*8시간*17일*5명	5,012		
가족수당	3,000		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
· 3째이하자녀 30,000원*1명*12월	360		
자녀학비보조수당	5,207		
· 고등학생 433,880원*3명*4회	5,207		
대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
위생비 100,000원*5명*12월	6,000		
4대보험부담금	19,692		
· 고용보험부담금 임금총액 204,890,000원*1.4%	2,869		
· 산재보험부담금 임금총액 204,890,000원*0.705%	1,445		
· 국민건강보험부담금 임금총액 204,890,000원*2.82%	5,778		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 5,778,000원*6.55%	379		
· 국민연금보험부담금 임금총액 204,890,000원*4.5%	9,221		
204 직무수행경비	140,520	0	140,520
02 직급보조비	140,520	0	140,520
직급보조비	140,520		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
· 5급 250,000원*9명*12월	27,000		
· 6급 155,000원*12명*12월	22,320		
· 7급 140,000원*31명*12월	52,080		
· 8-9급 105,000원*12명*12월	15,120		
· 중앙행정기관파견 300,000원*1명*12월	3,600		
인력운영비(낙동강하구에코센터)	300,232	1,442,620	△ 1,142,388
101 인건비	289,612	1,394,080	△ 1,104,468
02 기타직보수	289,612	229,057	60,555
전임계약직	289,612		
· 연봉 245,280,000원+(245,280,000원*70%)*3.5%	251,290		
· 가족수당	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	-직계존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 시간외근무수당 6,194원*42시간*12월*6명	18,731		
	· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	· 연가보상비 251,290,000원*70%*11/360	5,375		
	· 자녀학비보조수당 433,880원*1명*4회	1,736		
	204 직무수행경비	10,620	48,540	△37,920
	02 직급보조비	10,620	48,540	△37,920
	전임계약직 직급보조비	10,620		
	· 계약직 다 155,000원*3명*12월	5,580		
	· 계약직 라 140,000원*3명*12월	5,040		
	기본경비	319,067	137,388	181,679
	기본경비(관리부)	143,641	0	143,641
	201 일반운영비	50,100	0	50,100
	01 사무관리비	50,100	0	50,100
	부서운영 기본수용비	16,600		
	기본업무수행 급량비	16,100		
	일직비(사무실) 50,000원*1명*116일	5,800		
	일직비(둔치현장사무실) 50,000원*2명*116일	11,600		
	202 여비	42,281	0	42,281
	01 국내여비	42,281	0	42,281
	관내 출장여비	36,480		
	관외 출장여비	5,801		
	203 업무추진비	20,060	0	20,060
	01 기관운영업무추진비	9,900	0	9,900
	본부장(3급) 6,600,000원*1명	6,600		
	부장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	2,960	0	2,960
	정원가산업무추진비 40,000원*74명	2,960		
	04 부서운영업무추진비	7,200	0	7,200
	총무기획팀 250,000원*12월	3,000		
	하천관리팀 250,000원*12월	3,000		
	낙동강계획팀 100,000원*12월	1,200		
	204 직무수행경비	31,200	0	31,200
	01 직책급업무수행경비	31,200	0	31,200
	3급 650,000원*1명*12월	7,800		
	4급 350,000원*3명*12월	12,600		
	5급 100,000원*9명*12월	10,800		
	기본경비(사업부)	77,392	47,050	30,342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,590	14,350	7,240
01 사무관리비	21,590	14,350	7,240
부서운영 기본수용비	11,300		
기본업무수행 급량비	10,290		
202 여비	42,102	25,200	16,902
01 국내여비	42,102	25,200	16,902
관내 출장여비	35,280		
관외 출장여비	6,822		
203 업무추진비	10,500	7,500	3,000
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
부장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,200	4,200	3,000
사업1팀 250,000원*12월	3,000		
사업2팀 250,000원*12월	3,000		
경관조경팀 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
업무용 컴퓨터	3,200		
기본경비(낙동강하구에코센터)	98,034	90,338	7,696
201 일반운영비	28,400	26,030	2,370
01 사무관리비	28,400	26,030	2,370
부서운영 기본수용비	13,700		
기본업무수행 급량비	14,700		
202 여비	52,934	49,128	3,806
01 국내여비	52,934	49,128	3,806
관내 출장여비	49,920		
관외 출장여비	3,014		
203 업무추진비	11,700	8,580	3,120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
센터장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	8,400	4,200	4,200
부서운영업무추진비	8,400		
· 에코센터운영팀 350,000원*12월	4,200		
· 전시교육팀 250,000원*12월	3,000		
· 야생동물보호팀 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
노트북구입 1,500,000원*1대	1,500		
아미산전망대 컬러프린터 3,000,000원*1대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아미산전망대 문서세단기 500,000원*1대	500		
재무활동(낙동강사업본부)(국토및지역개발/수자원)		1,737,702	1,459,120	278,582
보전지출		1,737,702	1,459,120	278,582
보전지출		1,737,702	1,459,120	278,582
311 차입금이자상환		337,702	459,120	△121,418
04 중앙정부차입금이자상환		337,702	459,120	△121,418
낙동강 고수부지 정비		337,702		
601 차입금원금상환		1,400,000	1,000,000	400,000
04 중앙정부차입금원금상환		1,400,000	1,000,000	400,000
낙동강 고수부지 정비		1,400,000		