

부서: 낙동강관리본부

정책: 낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)

단위: 에코센터 인지도 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|-----------|--------|
| 성과목표 : 낙동강하구의 친환경적 보존 및 발전 | 국 640,000 | 640,000 | 0 |
| | 시 2,089,111 | 2,066,390 | 22,721 |
| 에코센터 인지도 강화 | 102,502 | 107,144 | △4,642 |
| 성과지표 1 : 에코센터 방문객 수 | | | |
| 당해년도 목표치 : 245 천명 | | | |
| 기념품, 홍보물 제작 | 69,508 | 73,200 | △3,692 |
| 201 일반운영비 | 67,608 | 71,200 | △3,592 |
| 01 사무관리비 | 67,608 | 71,200 | △3,592 |
| 에코센터 리플릿 제작 절감 경정 11,408,000원 | 11,408 | 15,000 | △3,592 |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 에코센터 홍보업무 추진 절감 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 홈페이지 운영 | 29,194 | 29,944 | △750 |
| 405 자산취득비 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| 철새관측시스템 노후장비 교체 절감 경정 14,250,000원 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| 네트워크 구축 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 03 행사운영비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 국내외 습지 철새 단체간 네트워크 워크숍 개최 절감 경정 3,800,000원 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 전시 및 교육 활성화 | 190,274 | 167,476 | 22,798 |
| 성과지표 1 : 에코센터 운영 프로그램 참가자수 | | | |
| 당해년도 목표치 : 4,200 명 | | | |
| 체험교육프로그램 개발 및 운영 | 112,624 | 85,740 | 26,884 |
| 201 일반운영비 | 53,315 | 55,940 | △2,625 |
| 01 사무관리비 | 11,875 | 12,500 | △625 |
| 체험교구개발 절감 경정 5,375,000원 | 5,375 | 6,000 | △625 |
| 03 행사운영비 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 세계습지의 날 습지주간 행사 절감 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| · 특별프로그램 운영비(선박임차비 및 강사비 등) 경정 13,000,000원 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| 206 재료비 | 5,529 | 5,820 | △291 |
| 01 재료비 | 5,529 | 5,820 | △291 |
| 프로그램 운영 재료비 절감 경정 4,029,000원 | 4,029 | 4,320 | △291 |
| 405 자산취득비 | 33,800 | 4,000 | 29,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,800 | 4,000 | 29,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 시 23,097 | 23,260 | △ 163 |
| 01 | 재료비 | 43,097 | 43,260 | △ 163 |
| | 야생동물 재활훈련도구 절감 · 목재(합판, 각목, 옷 등) | 3,097 | 3,260 | △ 163 |
| | 경정 1,037,000원 | 1,037 | 1,200 | △ 163 |
| 405 | 자산취득비 | 27,881 | 27,980 | △ 99 |
| | | 국 13,000 | 13,000 | 0 |
| | | 시 14,881 | 14,980 | △ 99 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 27,881 | 27,980 | △ 99 |
| | 방사선 차폐막 구입 절감 경정 1,881,000원 | 1,881 | 1,980 | △ 99 |
| 야생동물 보호체계 구축(보조) | | 379,045 | 379,100 | △ 55 |
| | | 국 259,000 | 259,000 | 0 |
| | | 시 120,045 | 120,100 | △ 55 |
| 201 | 일반운영비 | 10,045 | 10,100 | △ 55 |
| | | 국 4,500 | 4,500 | 0 |
| | | 시 5,545 | 5,600 | △ 55 |
| 01 | 사무관리비 | 10,045 | 10,100 | △ 55 |
| | 유전자원 확보 및 타 지역치료센터 연계사업 절감 경정 745,000원 | 745 | 800 | △ 55 |
| 행정운영경비(낙동강관리본부)(기타/기타) | | 4,846,191 | 5,074,432 | △ 228,241 |
| 인력운영비 | | 4,495,692 | 4,716,223 | △ 220,531 |
| 인력운영비(관리부) | | 4,131,028 | 4,399,867 | △ 268,839 |
| 101 | 인건비 | 3,989,968 | 4,250,827 | △ 260,859 |
| 01 | 보수 | 3,692,797 | 3,953,656 | △ 260,859 |
| | 봉급 | 2,535,603 | 2,744,810 | △ 209,207 |
| | · 호봉급(66명) | 2,251,092 | 2,460,299 | △ 209,207 |
| | -5급(8명) 경정 3,797,100원*8명*12월*1.028 | 374,729 | 421,570 | △ 46,841 |
| | -6급(12명) 경정 3,171,900원*12명*12월*1.028 | 469,543 | 547,800 | △ 78,257 |
| | -9급(0명) 경정 0원 | 0 | 84,109 | △ 84,109 |
| | 정근수당 경정 2,251,092,000원*1/12*50%*2회 | 187,591 | 205,025 | △ 17,434 |
| | 정액급식비 경정 130,000원*70명*12월 | 109,200 | 117,000 | △ 7,800 |
| | 명절휴가비(호봉급 직원) 경정 2,251,092,000원*1/12*60%*2회 | 225,110 | 246,030 | △ 20,920 |
| | 연가보상비 | 65,935 | 71,433 | △ 5,498 |
| | · 호봉급 직원 경정 2,251,092,000원*86%*11/360 | 59,154 | 64,652 | △ 5,498 |
| 204 | 직무수행경비 | 141,060 | 149,040 | △ 7,980 |
| 02 | 직급보조비 | 141,060 | 149,040 | △ 7,980 |
| | 직급보조비 | 141,060 | 149,040 | △ 7,980 |
| | · 5급 경정 250,000원*8명*12월 | 24,000 | 27,000 | △ 3,000 |
| | · 6급 경정 155,000원*12명*12월 | 22,320 | 26,040 | △ 3,720 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| · 8~9급 경정 105,000원*7명*12월 | 8,820 | 10,080 | △ 1,260 |
| 인력운영비(낙동강하구에코센터) | 364,664 | 316,356 | 48,308 |
| 101 인건비 | 352,184 | 305,736 | 46,448 |
| 02 기타직보수 | 310,743 | 264,295 | 46,448 |
| 전임계약직 | 310,743 | 264,295 | 46,448 |
| · 연봉 | 259,395 | 219,912 | 39,483 |
| -"다"급 경정 (38,575,000원*4명)+(38,575,000원*4명*84%)*2.8% | 157,930 | 118,447 | 39,483 |
| · 시간외근무수당 | 29,394 | 25,002 | 4,392 |
| -"다"급 경정 8,476원*42시간*4명*12월*1.028 | 17,567 | 13,175 | 4,392 |
| · 정액급식비 경정 130,000원*7명*12월 | 10,920 | 9,360 | 1,560 |
| · 연가보상비 경정 259,395,000원*84%*11/360 | 6,658 | 5,645 | 1,013 |
| 204 직무수행경비 | 12,480 | 10,620 | 1,860 |
| 02 직급보조비 | 12,480 | 10,620 | 1,860 |
| 전임계약직 직급보조비 | 12,480 | 10,620 | 1,860 |
| · 계약직 다 경정 155,000원*4명*12월 | 7,440 | 5,580 | 1,860 |
| 기본경비 | 350,499 | 358,209 | △ 7,710 |
| 기본경비(관리부) | 153,047 | 156,119 | △ 3,072 |
| 201 일반운영비 | 50,491 | 52,258 | △ 1,767 |
| 01 사무관리비 | 50,491 | 52,258 | △ 1,767 |
| 부서운영 기본수용비 절감 경정 17,195,000원 | 17,195 | 18,100 | △ 905 |
| 일직비(사무실) 절감 경정 5,463,000원 | 5,463 | 5,750 | △ 287 |
| 일직비(생태공원 현장사무실) 절감 경정 10,925,000원 | 10,925 | 11,500 | △ 575 |
| 202 여비 | 52,071 | 52,361 | △ 290 |
| 01 국내여비 | 52,071 | 52,361 | △ 290 |
| 관외 출장여비 절감 경정 5,511,000원 | 5,511 | 5,801 | △ 290 |
| 203 업무추진비 | 19,285 | 20,300 | △ 1,015 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,405 | 9,900 | △ 495 |
| 본부장(3급) 절감 경정 6,270,000원 | 6,270 | 6,600 | △ 330 |
| 부장(4급) 절감 경정 3,135,000원 | 3,135 | 3,300 | △ 165 |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,040 | 3,200 | △ 160 |
| 정원가산업무추진비 절감 경정 3,040,000원 | 3,040 | 3,200 | △ 160 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,840 | 7,200 | △ 360 |
| 총무기획팀 절감 경정 2,850,000원 | 2,850 | 3,000 | △ 150 |
| 하천관리팀 절감 경정 2,850,000원 | 2,850 | 3,000 | △ 150 |
| 낙동강계획팀 절감 경정 1,140,000원 | 1,140 | 1,200 | △ 60 |
| 기본경비(사업부) | 61,648 | 62,975 | △ 1,327 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------|--------|
| 201 | 일반운영비 | 15,865 | 16,400 | △535 |
| 01 | 사무관리비 | 15,865 | 16,400 | △535 |
| | 부서운영 기본수용비 절감 | 경정 10,165,000원 | 10,700 | △535 |
| 202 | 여비 | 35,808 | 36,075 | △267 |
| 01 | 국내여비 | 35,808 | 36,075 | △267 |
| | 관외 출장여비 절감 | 경정 5,088,000원 | 5,355 | △267 |
| 203 | 업무추진비 | 9,975 | 10,500 | △525 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 3,135 | 3,300 | △165 |
| | 부장(4급) 절감 | 경정 3,135,000원 | 3,300 | △165 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 6,840 | 7,200 | △360 |
| | 사업1팀 절감 | 경정 2,850,000원 | 3,000 | △150 |
| | 사업2팀 절감 | 경정 2,850,000원 | 3,000 | △150 |
| | 경관조경팀 절감 | 경정 1,140,000원 | 1,200 | △60 |
| 기본경비(낙동강하구예코센터) | | 135,804 | 139,115 | △3,311 |
| 201 | 일반운영비 | 31,139 | 31,854 | △715 |
| 01 | 사무관리비 | 31,139 | 31,854 | △715 |
| | 부서운영 기본수용비 절감 | 경정 13,585,000원 | 14,300 | △715 |
| 202 | 여비 | 68,817 | 69,041 | △224 |
| 01 | 국내여비 | 68,817 | 69,041 | △224 |
| | 관외 출장여비 절감 | 경정 4,257,000원 | 4,481 | △224 |
| 203 | 업무추진비 | 11,235 | 11,820 | △585 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 3,135 | 3,300 | △165 |
| | 센터장(4급) 절감 | 경정 3,135,000원 | 3,300 | △165 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 8,100 | 8,520 | △420 |
| | 부서운영업무추진비 절감 | 7,980 | 8,400 | △420 |
| | · 예코센터운영팀 | 경정 3,780,000원 | 4,200 | △420 |
| 405 | 자산취득비 | 24,613 | 26,400 | △1,787 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 24,613 | 26,400 | △1,787 |
| | 링 제본기 절감 | 경정 32,000원 | 500 | △468 |
| | 업무용 PC 구입 절감 | 경정 14,681,000원 | 16,000 | △1,319 |
| 재무활동(낙동강관리본부)(국토및지역개발/수자원) | | 1,741,728 | 1,732,361 | 9,367 |
| | 시 | 341,728 | 332,361 | 9,367 |
| | 지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 보전지출 | | 1,741,728 | 1,732,361 | 9,367 |
| | 시 | 341,728 | 332,361 | 9,367 |
| | 지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 국고보조금 반환 | | 1,741,728 | 1,732,361 | 9,367 |
| | 시 | 341,728 | 332,361 | 9,367 |
| | 지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 802 | 반환금기타 | 9,367 | 0 | 9,367 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------------|--------|-----|--------|
| 01 | 국고보조금반환금 | 9,367 | 0 | 9,367 |
| | 삼락생태공원 야구장,게이트볼장 설치 집행잔액 | 9,367 | 0 | 9,367 |
| 재무활동(낙동강관리본부)(환경보호/자연) | | 10,676 | 0 | 10,676 |
| 보전지출 | | 10,676 | 0 | 10,676 |
| 국고보조금 반환 | | 10,676 | 0 | 10,676 |
| 802 반환금기타 | | 10,676 | 0 | 10,676 |
| 01 | 국고보조금반환금 | 10,676 | 0 | 10,676 |
| | 야생동물구조관리센터운영 집행잔액 | 4,683 | 0 | 4,683 |
| | 서식지 관리 집행잔액 | 5,993 | 0 | 5,993 |