

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	21,887,325	18,958,372	2,928,953
국	640,000		
기	500,000		
시	19,347,325		
지	1,400,000		
친환경적 하천관리(국토및지역개발/수자원) 성과목표 : 친환경적 생태하천 조성관리, 시민 친수문화 공간 창출	12,361,664	10,827,472	1,534,192
기	500,000		
시	11,861,664		
낙동강 생태공원 유지관리 성과지표 1 : 생태공원 시설이용 고객만족도 당해년도 목표치 : 75 %	4,961,664	4,327,472	634,192
낙동강사업본부 운영	496,269	202,669	293,600
201 일반운영비	125,349	137,349	△ 12,000
01 사무관리비	75,150	87,150	△ 12,000
건물 임대료	5,500,000원*12월 66,000		
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	50,199	0
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	12,000	10,000	2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
낙동강사업본부 운영 및 생태공원관리	12,000		
204 직무수행경비	40,200	36,600	3,600
03 특정업무경비	40,200	36,600	3,600
대민활동비	50,000원*67명*12월 40,200		
307 민간이전	18,720	18,720	0
05 민간위탁금	18,720	18,720	0
사무실 청소용역	780,000원*2명*12월 18,720		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
청사이전 리모델링	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙동강 생태공원 홍보	107,000	112,880	△5,880
201 일반운영비	107,000	110,880	△3,880
01 사무관리비	107,000	107,880	△880
낙동강 생태공원 광고제작 및 언론사 홍보	100,000		
생태공원 홍보물 제작 1,000원*7,000부	7,000		
이용시설 유지관리	1,979,015	1,290,145	688,870
201 일반운영비	169,550	133,210	36,340
01 사무관리비	65,200	36,100	29,100
화장실 편의용품 구입 1,600,000원*12월	19,200		
청소용품 구입	10,000		
무료대여 자전거 유지보수비 5,000원*600대*12월	36,000		
02 공공운영비	104,350	97,110	7,240
차량유류비 300,000원*13대*12월	46,800		
자동차세 40,000원*13대	520		
환경개선부담금 90,000원*13대	1,170		
자동차보험료 420,000원*13대	5,460		
분뇨수거료 4,200,000원*12월	50,400		
206 재료비	42,600	59,250	△16,650
01 재료비	42,600	59,250	△16,650
마사토구입비	24,000		
유지보수(페인트, 시멘트 등) 재료구입	18,600		
301 일반보상금	41,865	39,415	2,450
09 공익근무요원보상금	41,865	39,415	2,450
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		
재해보상금	2,000		
상해보험 가입 30,000원*15명	450		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*20회	2,000		
401 시설비및부대비	773,000	1,045,000	△272,000
01 시설비	773,000	1,045,000	△272,000
화장실 보수 150,000원*40개소	6,000		
우산형 그늘막 설치 2,000,000원*20개소	40,000		
생태공원 안내판 유지보수	4,000		
인라인장 흰스설치 40,000,000원*2개소	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장 높이 제한시설 정비 600,000원*5개소	3,000		
생태공원 편의시설 유지보수	40,000		
생태공원 이용시설 유지 공공근로사업	550,000		
선박(행정선) 건조 실시설계 용역	50,000		
405 자산취득비	950,000	13,270	936,730
01 자산및물품취득비	950,000	13,270	936,730
선박(행정선) 건조	950,000		
생태공원 사무실 유지관리	24,940	77,230	△52,290
201 일반운영비	21,940	17,460	4,480
01 사무관리비	19,000	15,500	3,500
보안경비 용역수수료(관리사무실)	7,000		
사무실 운영관리비 3,000,000원*4개소	12,000		
02 공공운영비	2,940	1,960	980
위성사용료 55,000원*12월	660		
인터넷·전화요금 190,000원*12월	2,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
생태공원 관리 업무추진	3,000		
녹지시설물 유지관리	2,199,840	2,456,568	△256,728
101 인건비	1,984,190	1,668,528	315,662
04 기간제근로자등보수	1,984,190	1,668,528	315,662
삼락생태공원	794,129		
· 인건비 57,860원*50명*250일	723,250		
· 국민연금보험부담금 723,250,000원*4.5%	32,547		
· 국민건강보험부담금 723,250,000원*2.9%	20,975		
· 고용보험부담금 723,250,000원*1.4%	10,126		
· 산재보험부담금 723,250,000원*0.705%	5,099		
· 노인장기요양부담금 32,546,250원*6.55%	2,132		
화명생태공원	476,024		
· 인건비 57,860원*30명*250일	433,950		
· 국민연금보험부담금 433,950,000원*4.5%	19,528		
· 국민건강보험부담금 433,950,000원*2.9%	12,585		
· 고용보험부담금 433,950,000원*1.4%	6,076		
· 산재보험부담금 433,950,000원*0.705%	3,060		
· 노인장기요양부담금 12,584,550원*6.55%	825		
맥도생태공원	238,013		
· 인건비 57,860원*15명*250일	216,975		
· 국민연금보험부담금 216,975,000원*4.5%	9,764		
· 국민건강보험부담금 216,975,000원*2.9%	6,293		
· 고용보험부담금 216,975,000원*1.4%	3,038		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 216,975,000원*0.705%	1,530		
· 노인장기요양보험부담금 6,292,275원*6.55%	413		
대저생태공원	476,024		
· 인건비 57,860원*30명*250일	433,950		
· 국민연금보험부담금 433,950,000원*4.5%	19,528		
· 국민건강보험부담금 433,950,000원*2.9%	12,585		
· 고용보험부담금 433,950,000원*1.4%	6,076		
· 산재보험부담금 433,950,000원*0.705%	3,060		
· 노인장기요양보험부담금 12,584,550원*6.55%	825		
201 일반운영비	60,900	60,900	0
01 사무관리비	36,900	36,900	0
관리원 피복비	9,900		
장비수선비	12,000		
장비임차료 3,000,000원*5회	15,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
녹지장비 유류비 등 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	142,500	149,500	△7,000
01 재료비	142,500	149,500	△7,000
계절꽃 구입	40,000		
제초제 등 약품 구입	26,500		
영양제 구입 1,000,000원*5개소	5,000		
퇴비 구입	20,000		
조경자재 구입	16,000		
종묘씨앗 구입	35,000		
405 자산취득비	12,250	397,640	△385,390
01 자산및물품취득비	12,250	397,640	△385,390
동력예초기 490,000원*25대	12,250		
전기시설 유지관리	118,100	111,000	7,100
201 일반운영비	97,100	65,000	32,100
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
전기설비 안전점검 500,000원*1회*5개소	2,500		
02 공공운영비	94,600	64,000	30,600
전기료	71,000		
상하수도요금	23,600		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
공원 전기시설물 유지관리	21,000		
삼락물놀이장 유지관리	29,500	34,500	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,500	24,500	△5,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
소모품 등 구입	5,000		
파라솔 등 비품 구입	3,000		
02 공공운영비	11,500	18,500	△7,000
전기요금	750,000원*2월 1,500		
상하수도 요금	5,000,000원*2월 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
삼락물놀이장 유지보수	10,000		
하천시설물 유지관리 및 응급복구	7,000	42,480	△35,480
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
재해대비 비상근무 및 복구인력 특근매식비	7,000원*100명*10일 7,000		
낙동강 생태공원 조성	7,400,000	6,500,000	900,000
성과지표 1 : 생태공원 체육시설 유료이용자수			
당해년도 목표치 : 260 천명			
	기 500,000		
	시 6,900,000		
생태공원 편의시설 확충	7,100,000	6,200,000	900,000
	기 500,000		
	시 6,600,000		
401 시설비및부대비	7,100,000	6,200,000	900,000
	기 500,000		
	시 6,600,000		
01 시설비	7,100,000	6,150,000	950,000
삼락생태공원 오토캠핑장 조성	2,500,000		
	기 500,000		
	시 2,000,000		
화명 수상레포츠 편의시설 진입도로 개설	200,000		
화명 생태공원 접근시설 설치(금곡지구)(채무부담행위상환)	1,600,000		
삼락지구 접근시설 진입교량 설치(채무부담행위상환)	900,000		
을숙도생태공원 선착장 조성	900,000		
※ 채무부담 800,000천원 별도	0		
화명생태공원 선착장 조성	700,000		
※ 채무부담 600,000천원 별도	0		
삼락천 교량 경관조명 조성	300,000		
생태경관 조성사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		300,000	300,000	0
	둔치내 철새먹이터 및 사계절 꽃단지 조성사업	300,000		
낙동강하구의 보전과 이용(환경보호/자연)		2,706,390	1,919,692	786,698
성과목표 : 낙동강하구의 친환경적 보존 및 발전				
	국	640,000		
	시	2,066,390		
에코센터 인지도 강화		107,144	105,393	1,751
성과지표 1 : 에코센터 방문객 수				
당해년도 목표치 : 245 천명				
기념품, 홍보물 제작		73,200	77,200	△4,000
201 일반운영비		71,200	75,200	△4,000
01 사무관리비		71,200	75,200	△4,000
	에코센터 리플릿 제작 500원*30,000부	15,000		
	아미산전망대 리플릿 제작 500원*20,000장	10,000		
	탐방체험장 리플릿 제작 500원*16,000장	8,000		
	고품격 기념품 제작 15,000원*400개	6,000		
	문구류(재생연필 등) 2,000원*2,000개	4,000		
	생활잡화(핸드폰 고리 등) 3,000원*2,000개	6,000		
	나무목걸이 등 2,000원*2,500개	5,000		
	생태도서 및 교구 등 제작 8,000원*1,250권	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		29,944	24,193	5,751
201 일반운영비		14,944	14,193	751
02 공공운영비		14,944	14,193	751
	홈페이지 서버 회선료 527,000원*12월	6,324		
	홈페이지 서버 유지보수 107,750,000원*8%	8,620		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
	철새관측시스템 노후장비 교체	15,000		
네트워크 구축		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
	국내외 습지 철새 단체간 네트워크 워크숍 개최 2,000,000원*2회	4,000		
전시 및 교육 활성화		167,476	142,868	24,608

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
성과지표 1 : 에코센터 운영 프로그램 참가자수 당해년도 목표치 : 4,000 명			
체험교육프로그램 개발 및 운영	85,740	63,780	21,960
101 인건비	19,980	0	19,980
04 기간제근로자등보수	19,980	0	19,980
탐방체험장 전기버스 운행 기간제근로자 보수	19,980		
· 인건비 69,123원*1명*250일	17,281		
· 5대보험	2,699		
201 일반운영비	55,940	57,960	△2,020
01 사무관리비	12,500	11,400	1,100
외래강사비 150,000원*30회	4,500		
체험교구개발 2,000,000원*3종	6,000		
도서 및 교육용 DVD구입비 15,000원*100종	1,500		
생태학습장 정비용 장비임차료	500		
02 공공운영비	3,440	6,560	△3,120
체험교구 유지 보수비 300,000원*8종	2,400		
체험프로그램 운영보험료 2,600원*40명*10회	1,040		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
세계습지의 날 습지주간 행사	20,000		
· 홍보물품(리플릿, 현수막, 기념품 등)제작	5,000		
· 특별프로그램 운영비(선박임차비 및 강사비 등)	15,000		
겨울철새맞이 행사	20,000		
· 홍보물품(리플릿, 현수막, 기념품 등)제작	5,000		
· 특별프로그램 운영비(선박임차비 및 강사비 등)	15,000		
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		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
쌍안경 200,000원*20대	4,000		
기획전 및 특별강좌 개최	6,600	7,000	△400
201 일반운영비	6,600	7,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
안내 현수막 100,000원*2회	200		
외래강사비 200,000원*1명*2회	400		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
기획전 3,000,000원*2회	6,000		

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
생태안내요원 운용	75,136	72,088	3,048
201 일반운영비	12,800	10,420	2,380
01 사무관리비	12,800	10,420	2,380
생태안내요원등 피복비	9,600		
· 하복 100,000원*40명	4,000		
· 동복 140,000원*40명	5,600		
생태안내요원 양성 교육(교재 제작) 10,000원*100권	1,000		
외래강사비 200,000원*1명*5회	1,000		
습지견학 임차비 600,000원*2일*1회	1,200		
301 일반보상금	62,336	61,668	668
10 행사실비보상금	62,336	61,668	668
생태안내요원 활동비	57,936		
· 전시해설요원 40,000원*4명*25일*12월	48,000		
· 맞춤형 프로그램 강사요원 92,000원*1명*9회*12월	9,936		
국내 습지견학 110,000원*40명	4,400		
습지보전 및 관리 성과지표 1 : 습지관리 면적/ 투입인원 당해년도 목표치 : 549/2,400 천㎡ / 명	1,818,250	1,412,481	405,769
	국 260,000 시 1,558,250		
습지관리	894,401	426,156	468,245
	국 50,000 시 844,401		
101 인건비	637,996	216,376	421,620
04 기간제근로자등보수	637,996	216,376	421,620
을숙도,아미산전망대 기간제근로자 보수	476,476		
· 인건비 57,860원*30명*250월	433,950		
· 5대보험	42,526		
일용도 생태공원 기간제근로자 보수	161,520		
· 인건비 57,860원*10명*250일	144,650		
· 5대보험	16,870		
201 일반운영비	9,280	9,780	△500
01 사무관리비	2,980	3,480	△500
먹이터 정비용 장비 임차료(콤바인등2종) 1,000,000원*1회	1,000		
기간제근로자 작업복(동복)	1,080		
기간제근로자 작업복(하복)	900		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
조경관리장비 유지비(예초기 등 4종) 275,000원*12대	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 곤충 및 식물 표본제작도구 200,000원*10종	2,000		
서식지 관리	300,000	300,000	0
	국 210,000 시 90,000		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
	국 13,300 시 5,700		
01 연구용역비 새섬매자기 군락복원 학술용역	19,000	19,000	0
	19,000 국 13,300 시 5,700		
401 시설비및부대비	281,000	281,000	0
	국 196,700 시 84,300		
01 시설비 을숙도 새섬매자기 군락복원	281,000	281,000	0
	281,000 국 196,700 시 84,300		
건물 유지관리	543,413	593,891	△50,478
201 일반운영비	227,481	199,359	28,122
01 사무관리비	37,690	37,030	660
전기 안전관리대행수수료	10,200		
승강기 안전관리대행수수료	3,500		
오수처리시설 위탁관리수수료	2,800		
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		
승강기 및 방화관리자 교육비 140,000원*1회	140		
온비드 이용수수료 150,000원*2회	300		
관람용 슬라이퍼 구입 10,000원*100켤레	1,000		
에코센터(야생동물치료센터,아미산전망대,탐방 체험장)무인경비 보안용역 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	189,791	162,329	27,462
을숙도 철새공원 유지보수	4,000		
낙동강하구에코센터 건물 유지보수	5,000		
야생동물치료센터 건물 유지보수	2,400		
명지탐조대 건물 유지보수	700		
전기시설 유지보수	10,000		
기계설비 유지보수	12,000		
저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
통신 및 CCTV시설장비 보수	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
탐방체험장 행정정보망 전용회선료 700,000원*3월	2,100		
전화요금	7,200		
전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
탐방체험장 전기버스 충전 전기요금 240,000원*12월	2,880		
상하수도료 800,000원*12월	9,600		
TV시청료 2,500원*5대*12월	150		
CATV시청료 20,000원*5대*12월	1,200		
교통유발부담금 500,000원*1회	500		
환경개선부담금(시설물, 차량) 1,800,000원*2회	3,600		
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 150,000원*1회	150		
전기안전관리사협회비 300,000원*1회	300		
소방안전협회비	180		
우편요금	1,386		
· 일반 270원*100통*12월	324		
· 등기 1,770원*50통*12월	1,062		
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	22,132	0
09 공익근무요원보상금	22,132	22,132	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	224,400	167,000	57,400
05	민간위탁금	224,400	167,000	57,400
	에코센터 및 야생동물치료센터,아미산전망대, 탐방체험장 청소용역	224,400		
401	시설비및부대비	64,000	200,000	△136,000
01	시설비	64,000	200,000	△136,000
	일웅도 생태공원 관리사무소 건축공사	50,000		
	탐방체험장 정보고속도로 설치공사	14,000		
	전시시설 유지관리	65,186	66,184	△998
201	일반운영비	65,186	66,184	△998
01	사무관리비	20,000	16,000	4,000
	빙프로젝트 램프 500,000원*10대*4회	20,000		
02	공공운영비	45,186	50,184	△4,998
	전시시설물 유지보수(에코센터)	15,931		
	디오라마 유지보수(에코센터)	11,185		
	영상장비 유지보수(에코센터)	18,070		
	야생동물 보호 및 자원관리	613,520	258,950	354,570
	성과지표 1 : 야생동물 자연복귀건수			
	당해년도 목표치 : 150 건			
		국 380,000		
		시 233,520		
	야생동물치료센터 운영(보조)	234,420	247,950	△13,530
		국 121,000		
		시 113,420		
101	인건비	75,960	67,200	8,760
		국 43,700		
		시 32,260		
04	기간제근로자등보수	75,960	67,200	8,760
	검사보조인력 및 생물자원보전시설 운영 인력 63,300원*4명*300일	75,960		
		국 43,700		
		시 32,260		
201	일반운영비	82,420	85,310	△2,890
		국 41,900		
		시 40,520		
01	사무관리비	23,450	34,800	△11,350
	야생동물 보호 홍보 및 액자 제작	11,500		
		국 11,500		
	야생동물치료센터 5주년 기념행사 추진비	1,000		
		국 1,000		
	감염성폐기물 및 폐수 처리비 5,000원*150KG*12월	9,000		

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
	피복비(긴급출동시 신체보호용 의류,가운,방역복 등) 37,500원*8명*5벌	1,500		
	수의학 전문도서구입 150,000원*3종	450		
02	공공운영비	58,970	50,510	8,460
	야생동물구조 위탁처리비 60,000원*60건*12월	43,200		
		국 21,600		
		시 21,600		
	야생동물구조관리센터 협의회 기관회비	1,500		
		국 1,500		
	상하수도료 100,000원*12월	1,200		
	자동차세 30,000원*1대*2회	60		
	자동차 보험료(소형화물) 410,000원*1대	410		
	관용차량 유류 및 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	4,800	3,200	1,600
		국 2,400		
		시 2,400		
01	국내여비	4,800	3,200	1,600
	조사출장여비 200,000원*4명*6회	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
206	재료비	43,260	31,660	11,600
		국 20,000		
		시 23,260		
01	재료비	43,260	31,660	11,600
	야생동물 영양관리	19,800		
	· 동물성 먹이 구입비	13,000		
		국 6,500		
		시 6,500		
	· 식물성먹이구입비	4,200		
		국 2,100		
		시 2,100		
	· 보충사료구입비	2,600		
		국 1,300		
		시 1,300		
	야생동물 재활훈련도구	3,260		
	· 포획장비(올가미 등) 100,000원*2품목*4회	800		
	· 비행훈련(가죽, 합사 등) 10,000원*3품목*2회	60		
	· 목재(합판, 각목, 옷 등) 100,000원*3품목*4회	1,200		

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
· 보포용품(인조잔디 및 동앗줄 등) 200,000원*2품목*3회	1,200		
야생동물 치료관리	20,200		
· 치료방역의약품 31,250원*80종*4회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
· 치료방역소모품 30,000원*85종*4회	10,200		
	국 5,100		
	시 5,100		
405 자산취득비	27,980	60,580	△32,600
	국 13,000		
	시 14,980		
01 자산및물품취득비	27,980	60,580	△32,600
방사선 차폐막 구입 660,000원*3개	1,980		
의료용 산소발생기 구입 3,000,000원*2대	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
유해가스 중화장치 구입 10,000,000원*1대	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
야생동물 보호 케이지 12단 구입 10,000,000원*1대	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
야생동물 보호체계 구축(보조)	379,100	11,000	368,100
	국 259,000		
	시 120,100		
201 일반운영비	10,100	11,000	△900
	국 4,500		
	시 5,600		
01 사무관리비	10,100	11,000	△900
야생동물 자연복귀 추진비 100,000원*3회	300		
야생동물질병조사 및 연구(AI등 질병검사키트구 매) 20,000원*200마리	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
유전자원 확보 및 타 지역치료센터 연계사업 100,000원*4종*2회	800		
생물자원 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
	국 9,500		
	시 9,500		
01 연구용역비	19,000	0	19,000
멸종위기 야생동물 복원 타당성 조사 용역	19,000		
	국 9,500		

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 9,500		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	국 245,000		
	시 105,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
물새류 대체서식지 조성 공사	350,000		
	국 245,000		
	시 105,000		
행정운영경비(낙동강사업본부)(기타/기타)	5,086,910	4,473,506	613,404
인력운영비	4,716,223	4,154,439	561,784
인력운영비(관리부)	4,399,867	3,854,207	545,660
101 인건비	4,250,827	3,713,687	537,140
01 보수	3,953,656	3,495,738	457,918
봉급	2,744,810		
· 연봉급(4명)	284,511		
-성과급(3급, 1명)			
81,167,000원+(81,167,000원*78%)*2.8%	82,940		
-성과급(4급, 3명)			
197,262,000원+(197,262,000원*78%)*2.8%	201,571		
· 호봉급(71명)	2,460,299		
-5급(9명) 3,797,100원*9명*12월*1.028	421,570		
-6급(14명) 3,171,900원*14명*12월*1.028	547,800		
-7급(39명) 2,575,500원*39명*12월*1.028	1,239,084		
-8급(6명) 2,266,200원*6명*12월*1.028	167,736		
-9급(3명) 2,272,700원*3명*12월*1.028	84,109		
정근수당 2,460,299,000원*1/12*50%*2회	205,025		
시간외 근무수당 332,019			
· 5급 11,002원*9명*42시간*12월*1.028	51,303		
· 6급 9,383원*14명*42시간*12월*1.028	68,061		
· 7급 8,476원*39명*42시간*12월*1.028	171,270		
· 8급 7,609원*3명*42시간*12월*1.028	11,827		
· 9급 6,878원*3명*42시간*12월*1.028	10,691		
· 청사방호원	18,867		
-8급 7,609원*3명*67시간*12월*1.028	18,867		
야간근무수당 2,536원*2명*8시간*365일*1.028	15,225		
휴일근무수당 14,492			
· 5급 88,440원*1명*15일*1.028	1,364		
· 6급 75,427원*1명*15일*1.028	1,164		
· 7급 68,132원*6명*15일*1.028	6,304		
· 8급 61,167원*6명*15일*1.028	5,660		
가족수당 58,320			
· 배우자 40,000원*75명*0.78*12월	28,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계 존·비속 20,000원*75명*1.48*12월	26,640		
· 셋째자녀 추가가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
자녀학비 보조수당	20,827		
· 고등학교 433,880원*75명*0.16*4회	20,827		
정근수당가산금	81,480		
· 기본	71,040		
-20년이상 100,000원*39명*12월	46,800		
-15년~20년 미만 80,000원*13명*12월	12,480		
-10년~15년 미만 60,000원*8명*12월	5,760		
-5년~10년 미만 50,000원*10명*12월	6,000		
· 추가가산금	10,440		
-25년 이상 30,000원*24명*12월	8,640		
-20년~25년 미만 10,000원*15명*12월	1,800		
위험근무수당	3,480		
· 갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
· 을종 40,000원*1명*12월	480		
모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
대우공무원수당 8,687,400원*4.1%*12월	4,275		
특수업무수당(기술정보수당)	32,400		
· 5급 이상, 전산3년 이상 50,000원*10명*12월	6,000		
· 6급~7급 30,000원*39명*12월	14,040		
· 8급~9급 20,000원*4명*12월	960		
· 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)	3,600		
· 수축또는축산물검사업무 150,000원*2명*12월	3,600		
특수직무수당	1,440		
· 자동차운전수당 40,000원*3명*12월	1,440		
정액급식비 130,000원*75명*12월	117,000		
명절휴가비(호봉급 직원) 2,460,299,000원*1/12*60%*2회	246,030		
연가보상비	71,433		
· 연봉급 직원 284,511,000원*78%*11/360	6,781		
· 호봉급 직원 2,460,299,000원*86%*11/360	64,652		
03 무기계약근로자보수	297,171	217,949	79,222
인부임	129,964		
· 기본급 1,480,050원*6명*12월	106,564		
· 특수업무수당 125,000원*6명*12월	9,000		
· 작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 가계보조수당 130,000원*6명*12월	9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상여금	56,860		
· 기말수당 1,805,050원*6명*200%	21,661		
· 정근수당 1,805,050원*6명*75%	8,123		
· 체력단련비 1,805,050원*6명*250%	27,076		
명절휴가비 1,805,050원*6명*120%	12,997		
시간외근무수당 2,923,760원/226*150%*6명*5시간*12월	6,986		
휴일근무수당 2,923,760원/226*150%*6명*5시간*월4일*12월	27,944		
연차수당 2,923,760원/226*8시간*6명*15일	9,315		
가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 3째이하자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
자녀학비보조수당	5,207		
· 고등학생 433,880원*3명*4회	5,207		
대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
위생비 100,000원*6명*12월	7,200		
5대보험부담금	26,321		
· 국민연금보험부담금 271,616,520원*4.5%	12,223		
· 국민건강보험부담금 271,616,520원*2.9%	7,877		
· 고용보험부담금 271,616,520원*1.4%	3,803		
· 산재보험부담금 271,616,520원*0.7%	1,902		
· 노인장기요양보험부담금 7,876,879원*6.55%	516		
통상임금 보상금 1,480,050원*70%*6명	6,217		
204 직무수행경비	149,040	140,520	8,520
02 직급보조비	149,040	140,520	8,520
직급보조비	149,040		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
· 5급 250,000원*9명*12월	27,000		
· 6급 155,000원*14명*12월	26,040		
· 7급 140,000원*39명*12월	65,520		
· 8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
인력운영비(낙동강하구에코센터)	316,356	300,232	16,124
101 인건비	305,736	289,612	16,124
02 기타직보수	264,295	289,612	△25,317
전임계약직	264,295		
· 연봉	219,912		
- "다"급 (38,575,000명*3명)+(38,575,000원*3명*84%) *2.8%	118,447		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- "라"급 (33,044,333명*3명)+(33,044,333원*3명*84%)*2.8%	101,465		
· 가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-직계존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
· 시간외근무수당	25,002		
- "다"급 8,476원*42시간*3명*12월*1.028	13,175		
- "라"급 7,609원*42시간*3명*12월*1.028	11,827		
· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
· 연가보상비 219,912,000원*84%*11/360	5,645		
· 자녀학비보조수당 433,880원*1명*4회	1,736		
03 무기계약근로자보수	41,441	0	41,441
인부임	19,692		
· 기본급 1,316,000원*1명*12월	15,792		
· 특수업무수당 125,000원*1명*12월	1,500		
· 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
· 가계보조수당 130,000원*1명*12월	1,560		
상여금	7,385		
· 기말수당 1,641,000원*1명*200%	3,282		
· 체력단련비 1,641,000원*1명*250%	4,103		
명절휴가비 1,641,000원*1명*120%	1,970		
시간외근무수당 2,570,480원/226*150%*5시간*1명*12월	1,024		
휴일근무수당 2,570,480원/226*150%*1명*5시간*월4일*12월	4,095		
연차수당 2,570,480원/226*8시간*1명*12월	1,092		
가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
5대보험부담금	3,663		
· 국민연금보험부담금 37,778,000원*4.5%	1,701		
· 국민건강보험부담금 37,778,000원*2.9%	1,096		
· 고용보험부담금 37,778,000원*1.4%	529		
· 산재보험부담금 37,778,000원*0.7%	265		
· 노인장기요양보험부담금 1,096,000원*6.55%	72		
204 직무수행경비	10,620	10,620	0
02 직급보조비	10,620	10,620	0
전임계약직 직급보조비	10,620		
· 계약직 다 155,000원*3명*12월	5,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 계약직 라 140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비		370,687	319,067	51,620
기본경비(관리부)		162,651	143,641	19,010
201 일반운영비		54,950	50,100	4,850
01 사무관리비		54,950	50,100	4,850
부서운영 기본수용비		18,100		
기본업무수행 급량비		19,600		
일직비(사무실) 50,000원*1명*115일		5,750		
일직비(생태공원 현장사무실) 50,000원*2명*115일		11,500		
202 여비		56,201	42,281	13,920
01 국내여비		56,201	42,281	13,920
관내 출장여비		50,400		
관외 출장여비		5,801		
203 업무추진비		20,300	20,060	240
01 기관운영업무추진비		9,900	9,900	0
본부장(3급) 6,600,000원*1명		6,600		
부장(4급) 3,300,000원*1명		3,300		
02 정원가산업무추진비		3,200	2,960	240
정원가산업무추진비 40,000원*80명		3,200		
04 부서운영업무추진비		7,200	7,200	0
총무기획팀 250,000원*12월		3,000		
하천관리팀 250,000원*12월		3,000		
낙동강계획팀 100,000원*12월		1,200		
204 직무수행경비		31,200	31,200	0
01 직책급업무수행경비		31,200	31,200	0
3급 650,000원*1명*12월		7,800		
4급 350,000원*3명*12월		12,600		
5급 100,000원*9명*12월		10,800		
기본경비(사업부)		74,755	77,392	△2,637
201 일반운영비		20,500	21,590	△1,090
01 사무관리비		20,500	21,590	△1,090
부서운영 기본수용비		10,700		
기본업무수행 급량비		9,800		
202 여비		43,755	42,102	1,653
01 국내여비		43,755	42,102	1,653
관내 출장여비		38,400		
관외 출장여비		5,355		
203 업무추진비		10,500	10,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	부장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04	부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
	사업1팀 250,000원*12월	3,000		
	사업2팀 250,000원*12월	3,000		
	경관조경팀 100,000원*12월	1,200		
기본경비(낙동강하구에코센터)		133,281	98,034	35,247
201	일반운영비	29,980	28,400	1,580
01	사무관리비	29,980	28,400	1,580
	부서운영 기본수용비	14,300		
	기본업무수행 급량비	15,680		
202	여비	65,201	52,934	12,267
01	국내여비	65,201	52,934	12,267
	관내 출장여비	60,720		
	관외 출장여비	4,481		
203	업무추진비	11,700	11,700	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	센터장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04	부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
	부서운영업무추진비	8,400		
	· 에코센터운영팀 350,000원*12월	4,200		
	· 전시교육팀 250,000원*12월	3,000		
	· 야생동물보호팀 100,000원*12월	1,200		
405	자산취득비	26,400	5,000	21,400
01	자산및물품취득비	26,400	5,000	21,400
	탐방체험장 문서세단기 750,000원*1대	750		
	탐방체험장 업무용 디지털카메라 500,000원*1대	500		
	탐방체험장 냉장고 450,000원*1대	450		
	링 제본기 500,000원*1대	500		
	업무용 PC 구입 1,600,000원*10대	16,000		
	탐방체험장 교육실 세미나 책상 270,000원*20개	5,400		
	탐방체험장 교육실 세미나 의자 70,000원*40개	2,800		
재무활동(낙동강사업본부)(국토및지역개발/수자원)		1,732,361	1,737,702	△5,341
	시	332,361		
	지	1,400,000		
보전지출		1,732,361	1,737,702	△5,341
	시	332,361		
	지	1,400,000		
보전지출		1,732,361	1,737,702	△5,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 332,361		
	지 1,400,000		
311 차입금이자상환	332,361	337,702	△5,341
03 통화금융기관차입금이자상환	34,521	0	34,521
지방채 이자상환	34,521		
04 중앙정부차입금이자상환	297,840	337,702	△39,862
낙동강 고수부지 정비	297,840		
601 차입금원금상환	1,400,000	1,400,000	0
	지 1,400,000		
04 중앙정부차입금원금상환	1,400,000	1,400,000	0
낙동강 고수부지 정비	1,400,000		
	지 1,400,000		