

부서:철새생태관리과  
정책:국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축  
단위:철새축제 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
철새생태관리과				2,345,868	2,461,769	△115,901
				[국 72,000]		
				[도 84,000]		
				[시 2,189,868]		
	국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축			1,250,325	1,409,701	△159,376
				[국 72,000]		
				[도 84,000]		
				[시 1,094,325]		
	철새축제 행사 운영			657,000	717,000	△60,000
	철새축제 홍보 및 준비운영			657,000	717,000	△60,000
		201 일반운영비		100,000	160,000	△60,000
		03 행사운영비		100,000	160,000	△60,000
		○ 축제행사 홍보물 제작 및 각종 이벤트 추진 =		50,000		
		○ 축제 방송(언론) 홍보 =		50,000		
		301 일반보상금		17,000	17,000	0
		10 행사실비보상금		17,000	17,000	0
		○ 자원봉사자 활동비		17,000		
		－ 축제행사 10,000원*80명*10일 =		8,000		

부서:철새생태관리과  
정책:국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축  
단위:철새축제 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 탐조투어안내 307 민간이전 04 민간행사보조 ○ 축제 주관대행	10,000원*20명*45일 =	9,000		
					540,000	540,000	0
					540,000	540,000	0
				=	540,000		
			생태체험관 기능보강 및 관리		593,325	692,701	△99,376
					[국 72,000]		
					[도 84,000]		
					[시 437,325]		
			생태체험관 내외 관리 및 운영		353,325	443,309	△89,984
			101 인건비 10 기간제근로자등보수 ○ 금강 및 새만금 조류상 조사 ○ 잡초제거 인부임 ○ 탐조회랑 청소인부임 ○ 조경관리 인부임 ○ 조류사육장 및 탐조회랑 관리		16,525	7,825	8,700
					16,525	7,825	8,700
				100,000원*1명*2일*12회 =	2,400		
				35,000원*5명*5일*3회 =	2,625		
				52,000원*3명*10일*2회 =	3,120		
				52,000원*2명*20일 =	2,080		
				35,000원*15일*12개월 =	6,300		
			206 재료비		123,300	53,300	70,000
			01 재료비		123,300	53,300	70,000

부서:철새생태관리과  
정책:국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축  
단위:생태체험관 기능보강 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 조망대 등 운영유류	=	33,600		
				○ 식물생태관 유류	=	31,000		
				○ 조망대 관리 자재(조경물,기계,전기,영상,화장실 등)	=	14,905		
				○ 식물생태관 묘목	70,000원*10주*6회 =	4,200		
				○ 식물생태관 비료	50,000원*6회 =	300		
				○ 정화조 응집침강제 활성제 구입 등	=	3,300		
				○ 조수류 사료	=	35,400		
				○ 공조기필터 및 팩케이지 필터(프림:1*@15,000, 미듬:4*@70,000)	=	595		
				307 민간이전		80,600	89,600	△9,000
				05 민간위탁금		80,600	89,600	△9,000
				○ 철새조망대 및 조류공원 청소용역	3,500,000원*12월 =	42,000		
				○ 금강호 민물고기 수족관 위탁관리용역	2,000,000원*12월 =	24,000		
				○ 식물생태관 유리청소용역	3,000,000원*1회 =	3,000		
				○ 철새조망대 유리청소용역	5,800,000원*2회 =	11,600		
				401 시설비및부대비		132,900	292,584	△159,684
				04 시설비		132,000	292,584	△160,584
				○ 조류공원 등 시설보강		27,500		
				－ 인공폭포 벽면 페인트칠(41w*7.5h*1.5*@11,000)	=	5,000		

부서:철새생태관리과  
정책:국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축  
단위:생태체험관 기능보강 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감						
				- 노후수도배관 교체(100m*@75,000원)	=	7,500	0	900					
				- 보안등 선로등 보수공사	=	15,000							
				○ 부화체험관 순환동선 및 산책로 조성	=	100,000							
				○ 승강기 와이어로프 교체공사(80,000원*6본*58M)	=	4,500							
				06 시설부대비		900							
				○ 부화체험장 순환동선 및 산책로 조성	100,000,000원*0.90/100 =	900							
				○		0							
				생태환경보전						240,000	0	240,000	
									[국	72,000]			
									[도	84,000]			
									[시	84,000]			
				301 일반보상금						240,000	0	240,000	
[국	72,000]												
[도	84,000]												
[시	84,000]												
12 기타보상금					240,000	0	240,000						
				○ 생물다양성 관리계약 추진	=			240,000					
				[국	72,000]								

부서:철새생태관리과  
정책:국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축  
단위:생태체험관 기능보강 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[도 84,000]		
					[시 84,000]		
			행정운영경비(철새생태관리과)		1,095,543	1,052,068	43,475
			인력운영비(철새생태관리과)		778,572	734,386	44,186
			인력운영비(철새생태관리과)		778,572	734,386	44,186
			101 인건비		740,832	696,646	44,186
			01 기본급		292,108	265,822	26,286
			○ 봉 급		271,728		
			－ 5 급 2,888,600원*1명*12월 =		34,664		
			－ 6 급 2,384,500원*2명*12월 =		57,228		
			－ 7 급 1,873,400원*4명*12월 =		89,924		
			－ 8 급 1,854,700원*1명*12월 =		22,257		
			－ 9 급 1,653,600원*2명*12월 =		39,687		
			－ 기능10급 965,100원*2명*12월 =		23,163		
			－ 처우개선비 266,923,000원*1.8% =		4,805		
			○ 정근수당 271,728,000원*0.90/12 =		20,380		
			02 수당		121,797	113,932	7,865
			○ 시간외근무수당 7,325원*12명*45시간*12월 =		47,466		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 휴일근무수당	55,181원*12명*116일*1/2 =	38,406	
				○ 정근수당 가산금		10,680	
				- 25년이상	130,000원*2명*12월 =	3,120	
				- 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월 =	3,960	
				- 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 =	960	
				- 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월 =	1,440	
				- 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200	
				○ 대우공무원수당	271,728,000원*4.8/100*3/12 =	3,261	
				○ 가족수당		11,280	
				- 배 우 자	40,000원*10명*12월 =	4,800	
				- 부양가족	20,000원*27명*12월 =	6,480	
				○ 자녀학비보조수당		7,176	
				- 고등학생	409,450원*4명*4회 =	6,552	
				- 중 학 생	52,000원*3명*4회 =	624	
				○ 위험근무수당	40,000원*2명*12월 =	960	
				○ 장려수당	32,000원*2명*12월 =	768	
				○ 기술업무수당	30,000원*4명*12월 =	1,440	
				○ 안전관리수당	15,000원*2명*12월 =	360	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				03 정액급식비	24,960	24,960	0
				○ 정액급식비	130,000원*16명*12월 =	24,960	
				04 교통보조비	24,000	24,000	0
				○ 교통보조비	24,000		
				－ 5 급	140,000원*1명*12월 =	1,680	
				－ 6 ~ 7 급	130,000원*6명*12월 =	9,360	
				－ 8 ~ 10급	120,000원*5명*12월 =	7,200	
				－ 청원경찰	120,000원*4명*12월 =	5,760	
				05 명절휴가비	34,982	36,101	△1,119
				○ 명절휴가비	349,820,000원*1/12*60/100*2회 =	34,982	
				06 가계지원비	58,420	60,167	△1,747
				○ 가계지원비	349,820,000원*16.7% =	58,420	
				07 연가보상비	15,331	14,499	832
				○ 연가보상비	349,820,000원*11/251 =	15,331	
				08 기타직보수	169,234	157,165	12,069
				○ 전임계약직	46,271		
				－ 6급 다급(연봉)	34,786,000원*1명 =	34,786	
				－ 시간외근무수당	6,734원*1명*45시간*12월 =	3,637	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 휴일근무수당	50,729원*1명*116일*1/2 =	2,943	
				- 직급보조비	155,000원*1명*12월 =	1,860	
				- 정액급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560	
				- 연가보상금	34,786,000원*58%*11/251 =	885	
				- 특정업무수행활동비	50,000원*1명*12월 =	600	
				○ 청원경찰		122,963	
				- 기 본 급	1,626,900원*4명*12월 =	78,092	
				- 정근수당	78,092,000원*1/12 =	6,508	
				- 가족수당		3,360	
				· 배 우 자	40,000원*4명*12월 =	1,920	
				· 부양가족	20,000원*6명*12월 =	1,440	
				- 자녀학비보조수당		3,692	
				· 고등학생	409,450원*2명*4회 =	3,276	
				· 중 학 생	52,000원*2명*4회 =	416	
				- 시간외근무수당	6,230원*4명*50시간*12월 =	14,952	
				- 야간근무수당	16,610원*2명*366일 =	12,159	
				- 조장수당	30,000원*1명*12월 =	360	
				- 정근수당 가산금		3,840	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월 =	1,320	
				· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월 =	1,920	
				· 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*1명*12월 =	600	
				203 업무추진비		3,000	3,000
				04 부서운영업무추진비		3,000	3,000
				○ 부서운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000	
				204 직무수행경비		34,740	34,740
				01 직책급업무수행경비		1,200	1,200
				○ 직책급업무추진비	100,000원*1명*12월 =	1,200	
				02 직급보조비		24,540	24,540
				○ 직급보조비		24,540	
				－ 5 급	250,000원*1명*12월 =	3,000	
				－ 6 급	155,000원*2명*12월 =	3,720	
				－ 7 급	140,000원*4명*12월 =	6,720	
				－ 8 ~ 9급	105,000원*3명*12월 =	3,780	
				－ 기능10급	95,000원*2명*12월 =	2,280	
				－ 청원경찰	105,000원*4명*12월 =	5,040	
				03 특정업무수행활동비		9,000	9,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				○ 특정업무수행활동비	50,000원*15명*12월 =	9,000				
				기본경비(철새생태관리과)				316,971	317,682	△711
				기본경비(철새생태관리과)				316,971	317,682	△711
				201 일반운영비				296,750	290,931	5,819
				01 사무관리비				106,800	290,931	△184,131
				○ 홍보물제작 및 각종 운영 제경비				=	46,800	
				○ 전시실 운영(박제표본 및 전시실 운영경비)				=	60,000	
				02 공공운영비				189,950	0	189,950
				○ 철새생태관리 운영 공공운영비				109,464		
				－ 전화요금				=	5,053	
				－ 전기요금					70,450	
				· 조망대 전기요금				=	58,930	
				· 식물생태관 전기요금				80원*50kw*8시간*30일*12월 =	11,520	
－ 상하수도 사용료				=	16,304					
－ 파노라마카메라 통신요금				=	15,322					
－ 우편요금				=	541					
－ 공과금					1,794					
· 관용차 자동차세				110,000원 =	110					

부서:철새생태관리과  
정책:행정운영경비(철새생태관리과)  
단위:기본경비(철새생태관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				· 환경개선부담금	842,000원*2회 =	1,684		
				○ 시설점검수수료		25,196		
				－ 승강기 유지보수	195,000원*12월 =	2,340		
				－ 소방시설 점검위탁	250,000원*12월 =	3,000		
				－ 전기안전대행료	683,000원*12월 =	8,196		
				－ 기계분야 법정교육비	100,000원*1명*2회 =	200		
				－ 승강기 점검료	120,000원*1회 =	120		
				－ 청사무인경비용역	160,000원*12월 =	1,920		
				－ 철탑무인경비용역	160,000원*3개소*12월 =	5,760		
				－ 소방시설점검위탁	240,000원*12월 =	2,880		
				－ 전기시설 정기검사료	780,000원*1회 =	780		
				○ 차량유지비		5,290		
				－ 차량유류	=	3,402		
				－ 차량보험료	=	888		
				－ 기타 차량유지	=	1,000		
				○ 시설장비유지(홈페이지,카메라,기타 시설유지)	=	50,000		
				202 예비		17,421	16,751	670
				01 국내여비		17,421	16,751	670

부서: 철새 생태관리과  
정책: 행정운영경비(철새 생태관리과)  
단위: 기본경비(철새 생태관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 당면업무추진 여비	=	17,421		
			405 자산취득비		2,800	10,000	△7,200
			01 자산및물품취득비		2,800	10,000	△7,200
			○ 키폰전화기	150,000원*10대 =	1,500		
			○ 전정용 전기톱	=	500		
			○ 기계자동제어 및 식물생태관 디지털아트 LCD모니터	400,000원*2대 =	800		