

# 세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 체육시설관리과 ~ 차량등록사업소

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록사업소 운영

단위: 차량등록민원행정서비스운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		178,181	833,484	△655,303
차량등록사업소 운영		112,909	773,072	△660,163
차량등록민원행정서비스운영		112,909	773,072	△660,163
차량등록관리		112,909	773,072	△660,163
201 일반운영비		90,749	84,249	6,500
01 사무관리비		79,249	79,249	0
○ 차량등록관리업무추진 사무관리경비		79,249		
－ 차량등록업무추진 사무관리 제경비		16,900		
－ 건설기계 조종사 면허 ID카드필름구입		1,000		
－ 건설기계 양식 구입		3,648		
－ 자동차 임시운행 허가증 및 번호판 제작		43,813		
－ 자동차 정기검사 사전 및 경과안내장(엽서) 구입		5,880		
－ 자동차등록 양식 구입		5,508		
－ 자동차 소유자에 대한 홍보안내문		2,500		
02 공공운영비		11,500	5,000	6,500
○ 차량등록창구 담당자 보증보험료		500		
○ 이전청사 공공요금 제세 공과금 등		11,000		
202 여비		14,960	14,960	0
01 국내여비		14,960	14,960	0
○ 차량등록관리업무추진		14,960		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
03 특정업무경비		7,200	7,200	0
○ 대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
행정운영경비(차량등록사업소)		65,272	60,412	4,860
인력운영비(차량등록사업소)		62,272	57,412	4,860
인력운영비(차량등록사업소)		62,272	57,412	4,860
101 인건비		62,272	57,412	4,860
01 보수		62,272	57,412	4,860
○ 시간외 수당 8,078원*13명*45시간*12월		56,708		
○ 연가보상비 27,820,000원*1/30*6일		5,564		
기본경비(차량등록사업소)		3,000	3,000	0
기본경비(차량등록사업소)		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 체육시설관리과  
정책: 시민을위한 체육 인프라 구축  
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과		7,630,591	3,839,852	3,790,739
		도		
		시		
시민을위한 체육 인프라 구축		5,142,062	1,585,828	3,556,234
		도		
		시		
체육시설관리		4,845,718	1,257,198	3,588,520
		도		
		시		
체육시설관리		215,718	205,970	9,748
101 인건비		36,518	40,470	△3,952
04 기간제근로자등보수		36,518	40,470	△3,952
○ 월명종합경기장 관리 인부임		36,518		
－ 체육시설 환경정비 인부임				
36,700원*5명*10일*6회		11,010		
－ 체육시설 조경관리 인부임				
55,050원*2명*15일		1,652		
－ 체육시설 기계제초작업 인부임				
55,050원*5명*30일		8,258		
－ 월명종합경기장 행사대비 인부임				
36,700원*5명*30일		5,505		
－ 수송,금강공원축구장 제초작업 인부임				
36,700원*5명*10일		1,835		
－ 궁도장,생말공원축구장 기계제초작업 인부				
임 55,050원*5명*30일		8,258		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○ 체육시설 업무추진 및 대민행정 수행활동비		6,000		
204 직무수행경비		16,800	16,800	0
03 특정업무경비		16,800	16,800	0
○ 특정업무수행활동비 50,000원*28명*12월		16,800		
206 재료비		106,400	73,100	33,300
01 재료비		106,400	73,100	33,300
○ 야구장 마운드 관리 물품 구입		8,000		
○ 경기장 인조잔디 충진재 구입		40,000		
－ 주경기장 인조잔디 충진재(SEBS칩)				
4,000kg*2,500원		10,000		
－ 금강공원축구장 인조잔디 충진재(EPDM칩)				
10,000kg*1,500원		15,000		
－ 야구장 인조잔디 충진재(EPDM칩)				
10,000kg*1,500원		15,000		
○ 대회 운영 경기장 용품 구입		10,400		
－ 야구장 베이스 2,600,000원*2회		5,200		

부서: 체육시설관리과  
정책: 시민을위한 체육 인프라 구축  
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 테니스, 족구, 배드민턴 네트등 1,000,000원*4회	4,000	
				- 체육관 후로링매트 4롤*300,000원	1,200	
				○ 체육시설 내 식재 꽃, 조경수 등 구입	9,000	
				○ 수영장 약품(소독제, 응집제 등) 구입	14,000	
				○ 시설물 기계(위생)자재 등 구입	25,000	
				307 민간이전	50,000	69,600 △ 19,600
				05 민간위탁금	50,000	69,600 △ 19,600
				○ 종합경기장 청소대행 용역	50,000	
				군산국민체육센터 운동장 조성공사	1,900,000	801,000 1,099,000
				401 시설비및부대비	1,900,000	801,000 1,099,000
				01 시설비	1,874,000	800,000 1,074,000
				○ 군산국민체육센터 운동장 조성공사	1,874,000	
				02 감리비	16,000	0 16,000
				○ 군산국민체육센터 운동장 조성공사(건축, 전기)	16,000	
				03 시설부대비	10,000	1,000 9,000
				○ 군산국민체육센터 운동장 조성공사	10,000	
				체육시설 보수공사	1,230,000	245,000 985,000
				도	1,000,000	
				시	230,000	
				401 시설비및부대비	1,230,000	245,000 985,000
				도	1,000,000	
				시	230,000	
				01 시설비	1,230,000	245,000 985,000
				○ 2012년도 도민체전 대비 시설물 보수공사	1,000,000	
				○ 실내체육관 냉방기 설치공사 20,000,000원*10개소	1,000,000 200,000	
				○ 체육시설 소규모 보수공사	30,000	
				월명야구장 보수공사	1,500,000	0 1,500,000
				도	1,000,000	
				시	500,000	
				401 시설비및부대비	1,500,000	0 1,500,000
				도	1,000,000	
				시	500,000	
				01 시설비	1,500,000	0 1,500,000
				○ 월명야구장 보수공사	1,500,000	
				도	1,000,000	
				시	500,000	
				국민체육센터 운영	296,344	328,630 △ 32,286
				국민체육센터 운영관리	296,344	328,630 △ 32,286

부서: 체육시설관리과  
정책: 시민을위한 체육 인프라 구축  
단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			101 인건비	7,194	5,480	1,714			
			04 기간제근로자등보수	7,194	5,480	1,714			
			○ 기계 제초작업 인부임 55,050원*3명*20일	3,303					
			○ 수목전지작업 인부임 55,050원*2명*8일	881					
			○ 수영장 안전요원(하절기)인건비	3,010					
			－ 기본급 36,700원*80일	2,936					
			－ 주차수당 36,700원*2일	74					
			201 일반운영비	114,000	111,000	3,000			
			01 사무관리비	24,000	16,000	8,000			
			○ 국민체육센터 운영관리	24,000					
			02 공공운영비	90,000	95,000	△5,000			
			○ 국민체육센터 운영 공공요금	90,000					
			202 여비	5,000	5,000	0			
			01 국내여비	5,000	5,000	0			
			○ 국민체육센터 운영 업무추진	5,000					
			206 재료비	110,000	80,000	30,000			
			01 재료비	110,000	80,000	30,000			
			○ 국민체육센터 수영장 유류대	100,000					
			○ 수영장 약품(소독제, 응집제 등) 구입	10,000					
			307 민간이전	30,000	26,400	3,600			
			05 민간위탁금	30,000	26,400	3,600			
			○ 국민체육센터 청소 등 대행용역	30,000					
			401 시설비및부대비	20,000	95,000	△75,000			
			01 시설비	20,000	95,000	△75,000			
			○ 국민체육센터 보수공사	20,000					
			405 자산취득비	10,150	5,750	4,400			
			01 자산및물품취득비	10,150	5,750	4,400			
			○ 체력단련실 운영 장비구입	3,600					
－ 런닝머신 교체구입 2,800,000원*1대	2,800								
－ 싸이클 교체 구입 800,000원*1대	800								
○ 고압세척기 구입 2,000,000원*1대	2,000								
○ 수영장 제세동기 구입	4,000								
○ 회원카드 발급용 코팅기 구입	250								
○ 예초기 구입	300								
행정운영경비(체육시설관리과)				2,488,529	2,254,024	234,505			
		인력운영비(체육시설관리과)		1,741,699	1,535,824	205,875			
			인력운영비(체육시설관리과)		1,741,699	1,535,824	205,875		
				101 인건비		1,691,779	1,487,584	204,195	
					01 보수		1,444,078	1,298,476	145,602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 봉 급		895,319		
	- 4 급	66,000,000원*1명	66,000		
	- 5 급	3,698,200원*1명*12월	44,379		
	- 6 급	3,270,700원*3명*12월	117,746		
	- 7 급	2,960,300원*12명*12월	426,284		
	- 8 급	2,636,900원*7명*12월	221,500		
	- 9 급	1,617,500원*1명*12월	19,410		
	○ 정근수당	829,316,400원*1/12*50/100*2	69,110		
	○ 시간외근무수당	8,078원*24명*50시간*12월	116,324		
	○ 휴일근무수당	60,853원*24명*115일*3/5	100,773		
	○ 가족수당		22,080		
	- 배 우 자	40,000원*26명*12월	12,480		
	- 부양가족	20,000원*40명*12월	9,600		
	○ 자녀학비보조수당		11,465		
	- 고등학생	409,450원*7명*4회	11,465		
	○ 정근수당 가산금		29,520		
	- 15년이상 20년미만	80,000원*9명*12월	8,640		
	- 20년이상 25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
	- 25년이상	130,000원*10명*12월	15,600		
	○ 대우공무원수당	838,845,960원*12/25*4.1/100	16,509		
	○ 기술정보수당	30,000원*10명*12월	3,600		
	○ 기술정보수당 자격증가산	30,000원*4명*12월	1,440		
	○ 위험수당		5,040		
	- 갑종	50,000원*2명*12월	1,200		
	- 을종	40,000원*8명*12월	3,840		
	○ 안전관리수당		480		
	- 전기안전관리담당	30,000원*1명*12월	360		
	- 위험물안전수당	10,000원*1명*12월	120		
	○ 정액급식비	130,000원*31명*12월	48,360		
	○ 명절휴가비	1,073,416,400원*1/12*60/100*2회	107,342		
	○ 연가보상비	83,579,200원*1/30*6일	16,716		
	02 기타직보수		247,701	189,108	58,593
	○ 봉 급	2,893,900원*5명*12월	173,634		
	○ 정근수당	173,634,000원*1/12	14,470		
	○ 가족수당		3,840		
	- 배 우 자	40,000원*5명*12월	2,400		
	- 부양가족	20,000원*6명*12월	1,440		
	○ 조장수당	30,000원*1명*12월	360		
	○ 학비보조수당		3,276		
	- 고등학생	409,450원*2명*4회	3,276		

단위: 인력운영비(체육시설관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당	7,438원*5명*50시간*12월	22,314		
	○ 야간근무수당	2,693원*8시간*2명*365일	15,728		
	○ 휴일근무수당	60,853원*1명*115일	6,999		
	○ 장기근속수당		7,080		
	- 20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
	- 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	204 직무수행경비		49,920	48,240	1,680
	02 직급보조비		49,920	48,240	1,680
	○ 직급보조비		49,920		
	- 4 급	400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5 급	250,000원*1명*12월	3,000		
	- 6 급	155,000원*3명*12월	5,580		
	- 7 급	140,000원*12명*12월	20,160		
	- 8 ~ 9급	105,000원*8명*12월	10,080		
	- 청 경	105,000원*5명*12월	6,300		
	기본경비(체육시설관리과)		746,830	718,200	28,630
	기본경비(체육시설관리과)		746,830	718,200	28,630
	201 일반운영비		668,730	635,185	33,545
	01 사무관리비		153,350	143,385	9,965
	○ 체육시설관리과 사무관리비		153,350		
	- 체육시설 업무추진 사무관리비		20,000		
	- 청원경찰 근무복 구입	400,000원*5명	2,000		
	- 월명수영장 셔틀버스 임차 용역비	3,900,000원*1대*12월	46,800		
	- 월명종합경기장 국유재산 대부료	57,400원*40,779㎡*25/1,000*1.1	64,370		
	- 경기장 화장실 유지관리 용품(화장지,비누 등) 구입		11,000		
	- 각 경기장 무인경비 용역비	600,000원*12월	7,200		
	- 수영장 회원관리 프로그램 유지보수	165,000원*12월	1,980		
	02 공공운영비		515,380	491,800	23,580
	○ 월명수영장 및 체육시설 운영공공운영비		495,000		
	- 체육시설 운영 공공운영비		30,000		
	- 상하수, 전기, 도시가스요금 등		465,000		
	○ 체육시설 운영 법정 수수료		20,380		
	202 여비		39,400	39,400	0
	01 국내여비		39,400	39,400	0
	○ 체육시설 업무추진 국내여비		39,400		
	203 업무추진비		10,380	10,340	40
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기관운영업무추진비	3,300		
		02	정원가산업무추진비	2,880	2,840	40
			○ 정원가산업무추진비	2,880		
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		204	직무수행경비	5,400	5,400	0
		01	직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
			○ 직책급업무수행경비	5,400		
			－ 4급 350,000원*1명*12월	4,200		
			－ 5급 100,000원*1명*12월	1,200		
		405	자산취득비	22,920	27,875	△4,955
		01	자산및물품취득비	22,920	27,875	△4,955
			○ 월명실내수영장 자동제세동기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
			○ 야구장 및 각 경기장 관리용 관리기 구입 13,000,000원*1대	13,000		
			○ 경기장 제초작업용 제초기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
			○ 수영장 체력단련실 기구 구입	2,320		
			－ 2인용 트위스트 610,000원*2대	1,220		
			－ 스탬머신 1,100,000원*1대	1,100		
			○ 월명실내수영장 온풍 드라이어 구입 1,300,000원*2대	2,600		

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관관리과  
정책: 공공도서관 확충 및 운영  
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관관리과		6,099,444	2,450,502	3,648,942
		국 광 분 도 시		
		112,000		
		800,000		
		72,000		
		42,780		
		5,072,664		
공공도서관 확충 및 운영		4,398,386	865,090	3,533,296
		국 광 분 도 시		
		112,000		
		800,000		
		72,000		
		42,780		
		3,371,606		
시립도서관 운영		1,646,505	506,530	1,139,975
		국 분 시		
		42,000		
		62,000		
		1,542,505		
도서관 운영 및 유지관리		1,482,505	352,310	1,130,195
		분 시		
		20,000		
		1,462,505		
101 인건비		31,745	24,330	7,415
04 기간제근로자등보수		31,745	24,330	7,415
○ 도서관 운영 및 자료실 운영보조 인부임		28,075		
- 평일 36,700원*1명*228일		8,368		
- 주말 55,050원*3명*105일		17,341		
- 4대보험 법정기관부담금				
25,709,000원*9.2%		2,366		
○ 시립도서관 자료실 장서점검 보조 인부임		3,670		
201 일반운영비		92,080	45,250	46,830
01 사무관리비		92,080	45,250	46,830
○ 정기간행물 구독료		8,640		
○ 시립도서관 컴퓨터 바이러스 치료 프로그램 구입(일반PC 80대, 서버2대)		3,440		
- PC용		2,560		
- 서버용		880		
○ 자료실 운영관리		40,000		
○ 늘푸른도서관 및 서부권도서관 운영		40,000		
204 직무수행경비		16,200	15,600	600
03 특정업무경비		16,200	15,600	600
○ 특정업무수행활동비 50,000원*27명*12월		16,200		
206 재료비		20,000	56,500	△36,500
01 재료비		20,000	56,500	△36,500
○ 시설물유지보수용품 구입		20,000		
301 일반보상금		7,680	7,680	0



부서: 시립도서관관리과  
정책: 공공도서관 확충 및 운영  
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 행사실비보상금	7,680	7,680	0
	○ 시립도서관 자원봉사 활동비 10,000원*4명*16일*12월	7,680		
	307 민간이전	80,000	76,000	4,000
	05 민간위탁금	80,000	76,000	4,000
	○ 시립도서관 청소 등 용역비	80,000		
	401 시설비및부대비	10,000	39,000	△29,000
	01 시설비	10,000	39,000	△29,000
	○ 본관 및 작은도서관 긴급시설유지관리	10,000		
	405 자산취득비	1,224,800	87,950	1,136,850
		분 시 20,000 1,204,800		
	01 자산및물품취득비	679,800	22,950	656,850
	○ 늘푸른도서관 및 서부권도서관 물품구입	650,000		
	○ 양수기구입(지하1층 썬큰실) 500,000원*1대	500		
	○ 자료실 서가구입	4,300		
	○ 개인정보 DATA BASE 암호화 프로그램 구입	25,000		
	02 도서구입비	545,000	65,000	480,000
	○ 시립도서관 신간도서구입 10,000원*4,000권	40,000		
		분 시 20,000 20,000		
	○ 늘푸른도서관 및 서부권도서관 개관장서 구입	500,000		
	○ 독서릴레이용 도서구입 10,000원*500권	5,000		
	도서관 프로그램 운영	38,000	37,820	180
	201 일반운영비	20,500	22,640	△2,140
	03 행사운영비	20,500	22,640	△2,140
	○ 도서관주간행사	1,500		
	○ 9월 독서의 달	1,500		
	○ 도서관 테마퍼레이드 500,000원*7회	3,500		
	○ 독서교실(여름,겨울)	2,000		
	○ 북스타트 사업	10,000		
	○ 책읽는 군산 프로젝트(문화행사 등) 500,000원*4회	2,000		
	301 일반보상금	17,500	15,180	2,320
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○ 북스타트사업 자원봉사자 활동비	1,000		
	12 기타보상금	16,500	15,180	1,320
	○ 글로벌 새만금 시민문화강좌(방학특강)강사 수당 30,000원*2시간*7명*8회	3,360		
	○ 글로벌 새만금 시민문화강좌(평생교육특강) 강사수당 30,000원*1시간*11명*24회	7,920		

부서: 시립도서관관리과  
정책: 공공도서관 확충 및 운영  
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 아동독서회 강사수당 30,000원*4명*32회	3,840		
			○ 독서교실(여름, 겨울방학) 강사수당 30,000원*2시간*8명	480		
			○ 스토리텔링 강사수당 30,000원*1시간*1명*30회	900		
			도서관 개관시간 연장사업	84,000	74,400	9,600
			국	42,000		
			시	42,000		
			101 인건비	66,000	60,000	6,000
			국	33,000		
			시	33,000		
			04 기간제근로자등보수	66,000	60,000	6,000
			○ 도서관 개관시간 연장사업 운영보조인력	66,000		
			국	33,000		
			시	33,000		
			201 일반운영비	18,000	14,400	3,600
			국	9,000		
			시	9,000		
			01 사무관리비	18,000	14,400	3,600
			○ 도서관개관시간 연장사업 일반운영비	18,000		
			국	9,000		
			시	9,000		
			도서관 및 문고시설 지원	42,000	42,000	0
			분	42,000		
			402 민간자본이전	42,000	42,000	0
			분	42,000		
			01 민간자본보조	42,000	42,000	0
			○ 군산교육문화회관 도서구입비	10,000		
			분	10,000		
			○ 군산교육문화회관 대야분관 도서구입비	20,000		
			분	20,000		
			○ 사립작은도서관 도서구입비	12,000		
			분	12,000		
			임피채만식도서관 운영	26,021	37,430	△11,409
			분	10,000		
			시	16,021		
			임피채만식도서관 유지관리	26,021	37,430	△11,409
			분	10,000		
			시	16,021		
			101 인건비	1,101	8,050	△6,949
			04 기간제근로자등보수	1,101	8,050	△6,949
			○ 시설유지 및 주변 제초작업 등 36,700원*1명*30일	1,101		
			301 일반보상금	4,920	5,040	△120
			12 기타보상금	4,920	5,040	△120

부서: 시립도서관관리과  
정책: 공공도서관 확충 및 운영  
단위: 임피채만식도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 성인교양프로그램운영 강사수당 30,000원*1명*2시간*24회	1,440	
				○ 중등독서프로그램운영 강사수당 30,000원*1명*2시간*12회	720	
				○ 유아.초등독서프로그램운영 강사수당 30,000원*2명*2시간*20회	2,400	
				○ 독서교실 강사수당(겨울.여름) 30,000원*3명*2시간*2회	360	
				405 자산취득비	20,000	24,340
				분	10,000	△4,340
				시	10,000	
				02 도서구입비	20,000	20,000
				○ 신간도서 구입 등 10,000원*2,000권	20,000	0
				분	10,000	
				시	10,000	
				작은도서관 운영	242,660	181,130
				도	42,780	61,530
				시	199,880	
				작은도서관 유지관리	242,660	181,130
				도	42,780	61,530
				시	199,880	
				101 인건비	22,390	0
				04 기간제근로자등보수	22,390	0
				○ 조촌작은도서관 운영 인력 인부임	15,930	22,390
				○ 미룡작은도서관운영 보조인력 인부임	6,460	
				- 일당 36,700원*155일*1명	5,689	
				- 주차수당 36,700원*21일*1명	771	
				201 일반운영비	58,800	68,800
				도	17,640	△10,000
				시	41,160	
				01 사무관리비	46,200	58,800
				○ 작은도서관 운영비	46,200	△12,600
				도	13,860	
				시	32,340	
				02 공공운영비	12,600	10,000
				○ 작은도서관 운영 시설장비유지비	12,600	2,600
				도	3,780	
				시	8,820	
				301 일반보상금	36,000	36,000
				12 기타보상금	36,000	36,000
				○ 작은도서관 프로그램운영 강사수당 30,000원*3명*20일*10월	18,000	0
				○ 작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원*1명*6개소*25일*12월	18,000	
				308 자치단체등이전	48,800	24,400
						24,400

부서: 시립도서관관리과  
정책: 공공도서관 확충 및 운영  
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,640 시 34,160		
	06 교육기관에대한보조금	48,800	24,400	24,400
	○ 학교마을도서관 운영	48,800		
	－ 운영비 600,000원*4개교*12월	28,800		
		도 8,640		
		시 20,160		
	－ 도서 구입비 등 5,000,000원*4개교	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○ 나포작은도서관 방수공사	25,000		
	405 자산취득비	51,670	51,930	△260
		도 10,500		
		시 41,170		
	01 자산및물품취득비	2,670	2,930	△260
	○ 서가구입	2,670		
	02 도서구입비	49,000	49,000	0
	○ 작은도서관 신간도서구입(자체)			
	10,000원*200권*7개소	14,000		
	○ 작은도서관 신간도서구입(보조)			
	10,000원*500권*7개소	35,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
	작은도서관 건립	183,200	0	183,200
		국 70,000		
		시 113,200		
	작은도서관 조성사업	183,200	0	183,200
		국 70,000		
		시 113,200		
	201 일반운영비	10,200	0	10,200
	01 사무관리비	8,200	0	8,200
	○ 짜인시스템 및 게시판 등	6,700		
	○ 도서관리시스템	1,500		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○ 나운작은도서관 개관행사	2,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		국 50,000		
		시 10,000		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○ 나운작은도서관 조성공사	60,000		
		국 50,000		
		시 10,000		

부서: 시립도서관관리과  
정책: 공공도서관 확충 및 운영  
단위: 작은도서관 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				405 자산취득비	113,000	0	113,000			
				국 시	20,000 93,000					
				01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000		
					○ 나운작은도서관 기기 및 집기구입		33,000			
				02 도서구입비		80,000	0	80,000		
					○ 나운작은도서관 도서구입		80,000			
					국 시	20,000 60,000				
					늘푸른도서관 조성			2,000,000	140,000	1,860,000
					광 시	800,000 1,200,000				
					늘푸른도서관 조성			2,000,000	140,000	1,860,000
					광 시	800,000 1,200,000				
					401 시설비및부대비		2,000,000	138,000	1,862,000	
				광 시		800,000 1,200,000				
				01 시설비		1,968,000	138,000	1,830,000		
					○ 늘푸른도서관 리모델링 공사		1,968,000			
					광 시	800,000 1,168,000				
					02 감리비		20,000	0	20,000	
				○ 늘푸른도서관 소방 및 전기감리		20,000				
					03 시설부대비		12,000	0	12,000	
				○ 늘푸른도서관 리모델링 공사		12,000				
					권역별 도서관 조성			300,000	0	300,000
					서부권도서관 조성			300,000	0	300,000
					401 시설비및부대비		300,000	0	300,000	
				01 시설비			290,000	0	290,000	
					○ 서부권도서관 인테리어공사		190,000			
				○ 서부권도서관 부대시설공사		100,000				
03 시설부대비		10,000	0		10,000					
○ 서부권도서관		10,000								
	행정운영경비(시립도서관관리과)			1,701,058	1,585,412	115,646				
	인력운영비(시립도서관 관리과)			1,308,978	1,225,224	83,754				
	인력운영비(시립도서관 관리과)			1,308,978	1,225,224	83,754				
	101 인건비			1,268,718	1,186,644	82,074				
	01 보수		1,083,196	1,029,083	54,113					
○ 봉급(23명)			649,413							
- 5 급	3,698,200원*1명*12월	44,379								

부서: 시립도서관관리과  
정책: 행정운영경비(시립도서관관리과)  
단위: 인력운영비(시립도서관 관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 6 급	3,270,700원*4명*12월	156,994		
	- 7 급	2,369,900원*4명*12월	113,756		
	- 8 급	1,518,500원*4명*12월	72,888		
	- 9 급	1,674,000원*5명*12월	100,440		
	- 기능직	2,682,600원*5명*12월	160,956		
	○ 정근수당	649,431,000원*1/12*50/100*2회	54,120		
	○ 정근수당가산금		20,160		
	- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
	- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
	- 20년이상 ~ 25년미만	100,000원*2명*12월	2,400		
	- 25년이상	100,000원*8명*12월	9,600		
	○ 정근추가가산금		4,080		
	- 20년이상~25년 미만	10,000원*7명*12월	840		
	- 25년이상	30,000원*9명*12월	3,240		
	○ 시간외수당	8,078원*23명*50시간*12월	111,477		
	○ 휴일근무수당	60,853원*23명*115일*1/2	80,479		
	○ 가족수당		8,400		
	- 배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
	- 부양가족	20,000원*15명*12월	3,600		
	○ 자녀학비수당		8,189		
	- 고등학생	409,450원*5명*4회	8,189		
	○ 대우공무원수당	431,704,800원*12/29*4.1/100	7,325		
	○ 위험수당(갑)	50,000원*3명*12월	1,800		
	○ 위험수당(을)	40,000원*4명*12월	1,920		
	○ 기술업무수당 가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
	○ 전기안전관리 보조원 수당	20,000원*2명*12월	480		
	○ 위험물 안전관리자 안전관리수당	10,000원*2명*12월	240		
	○ 사서수당	20,000원*15명*12월	3,600		
	○ 정액급식비	130,000원*27명*12월	42,120		
	○ 명절휴가비	772,129,200원*1/12*60/100*2회	77,213		
	○ 연가보상비		11,100		
	02 기타직보수		185,522	157,561	27,961
	○ 봉급	2,556,200원*4명*12월	122,698		
	○ 정근수당	122,698,000원*1/12*50/100*2회	10,225		
	○ 정근수당가산금	100,000원*4명*12월	4,800		
	○ 추가가산금(20년이상~25년이상)		960		
	- 20년이상	10,000원*2명*12월	240		
	- 25년이상	30,000원*2명*12월	720		
	○ 가족수당		4,320		

부서: 시립도서관관리과  
정책: 행정운영경비(시립도서관관리과)  
단위: 인력운영비(시립도서관 관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 배 우 자	40,000원*4명*12월	1,920	
			- 부양가족	20,000원*10명*12월	2,400	
			○ 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
			○ 야간근무수당	2,479원*9시간*365일	8,144	
			○ 시간외근무수당	7,438원*50시간*4명*12월	17,852	
			○ 자녀학비보조수당		3,276	
			- 고등학생	409,450원*2명*4회	3,276	
			○ 휴일수당	56,029원*4명*115일*1/2	12,887	
			204 직무수행경비	40,260	38,580	1,680
			02 직급보조비	40,260	38,580	1,680
			○ 직급보조비	40,260		
			- 5 급	250,000원*1명*12월	3,000	
			- 6 급	155,000원*4명*12월	7,440	
			- 7 급	140,000원*5명*12월	8,400	
			- 8 ~ 9급	105,000원*13명*12월	16,380	
			- 청 경	105,000원*4명*12월	5,040	
			기본경비(시립도서관 관리과)	392,080	360,188	31,892
			기본경비(시립도서관 관리과)	392,080	360,188	31,892
			201 일반운영비	353,080	322,588	30,492
			01 사무관리비	41,400	37,400	4,000
			○ 무인경비 용역비(시립도서관 외 8개소)	10,800		
			○ 시립도서관 운영	29,000		
			○ 청원경찰 피복비	1,600		
			02 공공운영비	311,680	285,188	26,492
			○ 시립도서관 운영 공공요금	230,000		
			○ 도서관전산시스템 유지보수(7개소)	74,000		
			○ 디지털자료실 PC유지보수	3,840		
			○ 도서관 홈페이지 유지보수	3,840		
			202 여비	33,600	32,200	1,400
			01 국내여비	33,600	32,200	1,400
			○ 도서관 업무추진	33,600		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○ 직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200	

# 세출예산사업명세서

부서: 문화회관관리과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관관리과		1,199,073	1,155,050	44,023
문화예술진흥		274,066	271,225	2,841
문화회관운영		218,053	211,925	6,128
공연장및전시실유지관리		218,053	175,925	42,128
101 인건비		2,753	2,625	128
04 기간제근로자등보수 ○ 문화회관 주변환경정비 및 조경수 관리 등 36,700원*1명*25일*3월		2,753	2,625	128
201 일반운영비		127,500	91,000	36,500
01 사무관리비 ○ 문화회관 운영관리 - 공연장 전시실 운영 관리 - 무인경비 용역비,복사기임차료 - 문화회관 문화센터 도록 제작		17,500	11,000	6,500
02 공공운영비 ○ 문화회관 운영 공공운영비		110,000	80,000	30,000
202 여비		7,000	7,000	0
01 국내여비 ○ 공연행사관련 무대조명 등 전문교육 및 세미나 참석 등		7,000	7,000	0
204 직무수행경비		9,000	9,600	△600
03 특정업무경비 ○ 특정업무수행활동비 50,000원*15명*12월		9,000	9,600	△600
206 재료비		22,000	22,500	△500
01 재료비 ○ 공연장무대, 음향, 조명, 기계실 유지관리 자재구입 - 문화회관 및 공연장 유지관리 재료구입 - 문화회관 실내·외 환경조성을 위한 재료 구입(초화류, 화분, 비료, 농약 등)		22,000	22,500	△500
307 민간이전		49,800	43,200	6,600
05 민간위탁금 ○ 문화회관 청소대행 용역 ○ 문화회관(채만식문학관) 전기시설 안전관리 대행 용역 ○ 문화회관 방화관리업무 대행 용역		49,800	43,200	6,600
채만식문학관운영		56,013	59,300	△3,287
문학관유지관리		56,013	53,300	2,713
101 인건비		4,588	4,375	213
04 기간제근로자등보수		4,588	4,375	213



부서: 문화회관관리과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 채만식문학관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 채만식문학관 시설주변 정비 및 관리(조경 및 잔디관리) 36,700원*1명*25일*5월	4,588		
			201 일반운영비	26,500	27,000	△500
			01 사무관리비	5,500	6,000	△500
			○ 채만식문학관 운영 사무관리비	5,500		
			－무인경비용역비,복사기 임차료	2,640		
			－일반수용비	2,860		
			02 공공운영비	21,000	21,000	0
			○ 채만식문학관 운영 공공운영비	21,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○ 문학관 관련 세미나 및 교육 참석 등	3,000		
			206 재료비	3,925	3,925	0
			01 재료비	3,925	3,925	0
			○ 문학관 재료구입비	3,925		
			－문학관 조경 관리용 각종 재료구입(농약,비료,화분,흙발유 등)	2,925		
			－문학관 영사실,음향,조명 유지관리 자재구입	1,000		
			307 민간이전	18,000	15,000	3,000
			05 민간위탁금	18,000	15,000	3,000
			○ 채만식문학관 청소용역	18,000		
			행정운영경비(문화회관관리과)	925,007	883,825	41,182
			인력운영비(문화회관관리과)	893,527	854,125	39,402
			인력운영비(문화회관)	893,527	854,125	39,402
			101 인건비	868,747	828,205	40,542
			01 보수	677,025	646,951	30,074
			○ 봉 급	406,348		
			－ 5 급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
			－ 6 급 3,270,700원*2명*12월	78,497		
			－ 7 급 2,914,000원*4명*12월	139,872		
			－ 8 급 2,613,000원*3명*12월	94,068		
			－ 9 급 2,063,800*2명*12월	49,532		
			○ 정근수당 406,348,000원*1/12*50/100*2회	33,863		
			○ 가족수당	10,560		
			－ 배 우 자 40,000원*11명*12월	5,280		
			－ 부양가족 20,000원*22명*12월	5,280		
			○ 정근수당가산금	15,480		
			－ 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			－ 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			－ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	181,254	10,468
			－ 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
			○ 자녀학비수당		4,914		
			－ 고등학생	409,450원*3명*4회	4,914		
			○ 대우수당	19,082,100원*4.8%*12월	10,992		
			○ 위험수당	40,000원*6명*12월	2,880		
			○ 기술정보수당	40,000원*6명*12월	2,880		
			○ 시간외근무수당	8,078원*12명*50시간*12월	58,162		
			○ 휴일근무수당		65,316		
			－ 문화회관	60,853원*10명*115일*4/5	55,985		
			－ 문 학 관	60,853원*2명*115일*2/3	9,331		
			○ 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
			○ 명절휴가비	406,348,000원*1/12*60/100*2회	40,635		
			○ 연가보상비	36,480,000원*86%*1/30*6일	6,275		
			02 기타직보수		191,722		
			○ 기본급(청원경찰)		129,668		
			－ 본 봉	2,493,600원*4명*12월	119,693		
			－ 정근수당	119,693,000원*1/12*50/100*2회	9,975		
			○ 가족수당		2,880		
			－ 배 우 자	40,000원*4명*12월	1,920		
			－ 부양가족	20,000원*4명*12월	960		
			○ 정근수당가산금		4,920		
			－ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
			－ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
			○ 자녀학비수당(고등학교)	409,450원*1명*4회	1,638		
			○ 청경 조장수당	30,000원*1명*12월	360		
			○ 시간외근무수당	7,438원*4명*50시간*12월	17,852		
			○ 야간근무수당	19,832원*4명*365일*1/2	14,478		
			○ 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
			○ 명절휴가비	119,692,800원*1/12*60/100*2회	11,970		
			○ 연가보상비	9,974,400원*86%*1/30*6일	1,716		
			204 직무수행경비		24,780	25,920	△ 1,140
			02 직급보조비		24,780	25,920	△ 1,140
			○ 직급보조비		24,780		
			－ 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 급	105,000원*3명*12월	3,780		
			－ 9 급	105,000원*2명*12월	2,520		
			－ 청원경찰	105,000원*4명*12월	5,040		
			기본경비(문화회관관리과)		31,480	29,700	1,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(문화회관)	31,480	29,700	1,780
	201 일반운영비	12,280	14,500	△2,220
	01 사무관리비	12,280	14,500	△2,220
	○ 문화회관 일반수용비	10,680		
	○ 피복비	1,600		
	－청원경찰근무복	1,600		
	202 여비	15,000	11,000	4,000
	01 국내여비	15,000	11,000	4,000
	○ 당면업무추진	15,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철새생태관리과		2,326,282	2,372,867	△46,585
	국 도 시	100,000 70,000 2,156,282		
국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축		1,295,083	1,342,968	△47,885
	국 도 시	100,000 70,000 1,125,083		
철새축제 행사 운영		649,400	687,400	△38,000
철새축제 홍보 및 준비운영		649,400	687,400	△38,000
201 일반운영비		612,000	612,000	0
03 행사운영비		612,000	612,000	0
○ 축제준비 및 이벤트, 각종 홍보물 제작		50,000		
○ 주말(휴일포함) 탐조투어버스 임차		12,000		
○ 축제 방송(언론) 및 각종 매체 홍보		50,000		
○ 축제 주관대행		500,000		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
03 특정업무경비		8,400	8,400	0
○ 특정업무수행활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
207 연구개발비		15,000	57,000	△42,000
02 전산개발비		15,000	17,000	△2,000
○ 철새조망대 홈페이지 개편		15,000		
301 일반보상금		14,000	10,000	4,000
10 행사실비보상금		14,000	10,000	4,000
○ 자원봉사자 활동 보상		14,000		
생태체험관 기능보강 및 관리		645,683	655,568	△9,885
	국 도 시	100,000 70,000 475,683		
생태체험관 내외 관리 및 운영		312,350	322,235	△9,885
101 인건비		14,750	18,635	△3,885
04 기간제근로자등보수		14,750	18,635	△3,885
○ 잡초제거 인부임 36,700원*3명*5일*5회		2,753		
○ 탐조회랑 청소 인부임 36,700원*2명*5일*4회		1,468		
○ 조경관리 인부임 55,050원*5명*5일*3회		4,129		
○ 조류사육사 보조 인부임		6,400		
206 재료비		140,000	145,000	△5,000
01 재료비		140,000	145,000	△5,000
○ 식물생태관 묘목 등 구입		10,000		
○ 조수류 사료 및 약품,사육기구 구입		45,000		

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 운영 유류(경유,등유)	75,000	
			○ 조망대관리자재(기계,배관,전기,영상,화장실)	10,000	
			307 민간이전	96,600	93,6003,000
			05 민간위탁금	96,600	93,6003,000
			○ 철새조망대 및 조류공원 청소용역	45,000	
			○ 금강호 민물고기 수족관 위탁관리용역	24,000	
			○ 철새조망대 유리청소용역	12,000	
			○ 식물생태관 식물 위탁관리 용역	12,000	
			○ 해충구제 용역	3,600	
			401 시설비및부대비	61,000	65,000△4,000
			01 시설비	61,000	65,000△4,000
			○ 산새장 물새장 우수로 설치공사	8,000	
			○ 조경수 전지작업	3,000	
			○ 조망대 소규모 시설물 유지 보수 공사	50,000	
			생태환경보전	333,333	333,3330
			국	100,000	
			도	70,000	
			시	163,333	
			201 일반운영비	5,070	5,0700
			국	1,520	
			도	1,050	
			시	2,500	
			01 사무관리비	5,070	5,0700
			○ 생물다양성관리계약 사업지구 안내판 제작등	1,500	
			국	450	
			도	300	
			시	750	
			○ 생물다양성관리계약 추진협의회	3,570	
			국	1,070	
			도	750	
			시	1,750	
			202 여비	2,000	2,0000
			국	600	
			도	420	
			시	980	
			01 국내여비	2,000	2,0000
			○ 계약이행사항 현지 지도	2,000	
			국	600	
			도	420	
			시	980	
			301 일반보상금	326,263	326,2630
			국	97,880	
			도	68,530	
			시	159,853	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	326,263	326,263	0
			○ 생물다양성 관리계약 추진	325,263		
				국	97,580	
				도	68,330	
				시	159,353	
			○ 협의위원 현지점검수당	1,000		
				국	300	
				도	200	
				시	500	
			행정운영경비(철새생태관리과)	1,031,199	1,029,899	1,300
			인력운영비(철새생태관리과)	790,799	789,299	1,500
			인력운영비(철새생태관리과)	790,799	789,299	1,500
			101 인건비	767,939	765,179	2,760
			01 보수	540,577	527,671	12,906
			○ 봉 급	322,433		
			- 5 급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
			- 6 급 3,201,100원*3명*12월	115,240		
			- 7 급 2,612,600원*4명*12월	125,405		
			- 9 급 1,558,700원*2명*12월	37,409		
			○ 정근수당 322,431,600원*0.9/12	24,183		
			○ 시간외근무수당 8,078원*10명*45시간*12월	43,622		
			○ 휴일근무수당 60,853원*10명*115일*1/2	34,991		
			○ 정근수당 가산금	12,720		
			- 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			- 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
			- 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			○ 대우공무원수당			
			322,431,600원*6/10*4.1/100	7,932		
			○ 가족수당	7,560		
			- 배 우 자 40,000원*10명*12월	4,800		
			- 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
			- 가 산 금 30,000원*1명*12월	360		
			○ 자녀학비보조수당	3,276		
			- 고등학생 409,450원*2명*4회	3,276		
			○ 위험근무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
			○ 장려수당 270,000원*2명*12월	6,480		
			○ 기술업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
			○ 기술업무수당 가산금 20,000원*3명*12월	720		
			○ 정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
			○ 명절휴가비 445,882,800*1/12*0.6*2회	44,589		
			○ 연가보상비			
			445,882,800*1/12*0.86*1/30*6일	6,391		
			02 기타직보수	227,362	237,508	△ 10,146

단위: 인력운영비(철새생태관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전임계약직	50,045		
	- 다급(연봉) 38,214,000원*1명	38,214		
	- 시간외근무수당 8,078원*1명*45시간*12월	4,363		
	- 휴일근무수당 60,853원*1명*115일*1/2	3,500		
	- 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 연가보상금 3,184,500원*0.86*1/30*6일	548		
	○ 청원경찰	177,317		
	- 봉급 123,451,200	123,452		
	- 정근수당 123,451,200원*0.9/12	9,259		
	- 가족수당	2,880		
	· 배 우 자 40,000원*4명*12월	1,920		
	· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	- 자녀학비보조수당	3,276		
	· 고등학생 409,450원*2명*4회	3,276		
	- 시간외근무수당 7,438원*4명*50시간*12월	17,852		
	- 야간근무수당 2,479원*8시간*2명*365일	14,478		
	- 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 정근수당 가산금	5,760		
	· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	204 직무수행경비	22,860	24,120	△ 1,260
	02 직급보조비	22,860	24,120	△ 1,260
	○ 직급보조비	22,860		
	- 5 급 250,000원*1명*12월	3,000		
	- 6 급 155,000원*3명*12월	5,580		
	- 7 급 140,000원*4명*12월	6,720		
	- 8 ~ 9급 105,000원*6명*12월	7,560		
	기본경비(철새생태관리과)	240,400	240,600	△ 200
	기본경비(철새생태관리과)	240,400	240,600	△ 200
	201 일반운영비	217,800	217,000	800
	01 사무관리비	57,800	57,000	800
	○ 철새생태관리 업무추진	14,300		
	○ 청원경찰 근무복 구입 400,000원*4명	1,600		
	○ 조류인플루엔자및구제역 대비 시설정비	3,000		
	○ 구조구난 철새치료비용 100,000원*12월	1,200		
	○ 조망대 홍보물제작, 운영 제경비	17,700		
	○ 전시실 운영(박제표본 및 전시실 운영경비)	20,000		
	02 공공운영비	160,000	160,000	0
	○ 철새생태관리 운영 공공운영비 및 공과금	100,000		
	○ 시설점검 수수료	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 차량유지비	6,000	
				○ 시설장비유지(카메라,기타시설유지)	34,000	
				202 여비	18,400	19,400△ 1,000
				01 국내여비	18,400	19,400△ 1,000
				○ 당면업무추진 여비	15,400	
				○ '새들의섬 여청도' 현장조사	3,000	
				203 업무추진비	3,000	3,0000
				04 부서운영업무추진비	3,000	3,0000
				○ 부서운영업무추진비	3,000	
				204 직무수행경비	1,200	1,2000
				01 직책급업무수행경비	1,200	1,2000
				○ 직책급업무추진비	1,200	