

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예술의전당관리과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예술의전당관리과		3,424,279	1,143,060	2,281,219
문화예술진흥		1,981,780	218,053	1,763,727
문화회관운영		62,260	218,053	△ 155,793
공연장및전시실유지관리		62,260	218,053	△ 155,793
201 일반운영비		55,000	127,500	△ 72,500
02 공공운영비		55,000	110,000	△ 55,000
○ 문화회관 운영 공공운영비(전기요금등)		55,000		
307 민간이전		7,260	49,800	△ 42,540
05 민간위탁금		7,260	49,800	△ 42,540
○ 문화회관 전기시설 안전관리 대행 용역		5,460		
○ 문화회관 방화관리업무 대행 용역		1,800		
예술의전당 운영		1,919,520	0	1,919,520
공연장및전시실유지관리		275,300	0	275,300
201 일반운영비		112,000	0	112,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○ 예술의전당 운영관리		12,000		
02 공공운영비		100,000	0	100,000
○ 공연장 시설장비 유지보수(기계, 냉난방, 조명, 음향, 부대시설)		100,000		
203 업무추진비		6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비		6,000	0	6,000
○ 시책추진업무추진비		6,000		
204 직무수행경비		10,200	0	10,200
03 특정업무경비		10,200	0	10,200
○ 대민활동비		10,200		
206 재료비		39,500	0	39,500
01 재료비		39,500	0	39,500
○ 공연용 조명자재(할로겐 2.0Kw외)		10,000		
○ 공연용 음향자재(마이크 케이블외)		5,000		
○ 공연용 무대기계자재(리미트스위치외)		2,500		
○ 전기시설물자재		10,000		
○ 냉난방시설물 자재		8,000		
○ 기계설비자재(배관등)		4,000		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
○ 예술의전당 홈페이지개편		10,000		
307 민간이전		97,600	0	97,600
01 의료및구료비		400	0	400

부서: 예술의전당관리과
정책: 문화예술진흥
단위: 예술의전당 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 구급약품 비치	400		
		05 민간위탁금		97,200	0	97,200
			○ 예술의전당 청소대행용역	94,000		
			○ 예술의전당 소방시설대행용역	3,200		
		공연장장비유지및보강		907,220	0	907,220
		405 자산취득비		907,220	0	907,220
		01 자산및물품취득비		907,220	0	907,220
			○ 무대공연용 비품	694,220		
			- 피아노(2대)	464,000		
			- 덧마루(사각덧마루외 26종)	75,000		
			- 연주용비품(연주용의자와 8종)	67,000		
			- 댄스 플로워(스테이지매트외2종)			
			40,000,000원*1식	40,000		
			- 샤막(공연용그물막)	30,720		
			- 고소작업대(15m용) 17,500,000원*1대	17,500		
			○ 업무용 비품구입	170,000		
			○ 분장실 비품구입	43,000		
		공연기획 및 행사관리		737,000	0	737,000
		201 일반운영비		730,000	0	730,000
		01 사무관리비		30,000	0	30,000
			○ 공연홍보 광고	30,000		
		03 행사운영비		700,000	0	700,000
			○ 예술의 전당 개관행사 200,000,000	200,000		
			○ 예술의전당 정기공연(종류별)	500,000		
		301 일반보상금		7,000	0	7,000
		10 행사실비보상금		7,000	0	7,000
			○ 자원봉사자 활동보상	7,000		
		행정운영경비(예술의전당관리과)		1,442,499	925,007	517,492
		인력운영비(예술의전당관리과)		1,160,879	893,527	267,352
		인력운영비(예술의전당관리과)		1,160,879	893,527	267,352
		101 인건비		1,128,599	868,747	259,852
		01 보수		818,368	677,025	141,343
			○ 봉 급	519,090		
			- 4 급 66,000,000원*1명	66,000		
			- 5 급 3,701,500원*1명*12월	44,418		
			- 6 급 3,305,700원*3명*12월	119,006		
			- 7 급 2,916,900원*6명*12월	210,017		
			- 8 급 2,314,000원*2명*12월	55,536		
			- 9 급 2,009,400원*1명*12월	24,113		
			○ 정근수당 453,090,000원*1/12*50/100*2회	37,758		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가족수당	11,760		
			- 배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
			- 부양가족	20,000원*25명*12월	6,000	
			○ 정근수당가산금	15,960		
			- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
			- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*1명*12월	960	
			- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*5명*12월	6,600	
			- 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
			○ 자녀학비수당	409,450원*2명*4회	3,276	
			○ 대우수당	5,575		
			○ 기술정보수당	2,400		
			- 6 ~ 7급	30,000원*4명*12월	1,440	
			- 8 ~ 9급	20,000원*4명*12월	960	
			○ 기술정보수당 가산금	2,400		
			- 6 ~ 7급	30,000원*4명*12월	1,440	
			- 8 ~ 9급	20,000원*4명*12월	960	
			○ 위험수당	40,000원*7명*12월	3,360	
			○ 시간외근무수당	8,476원*13명*50시간*12월	66,113	
			○ 휴일근무수당	68,132원*13명*115일*3/4	76,394	
			○ 정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840	
			○ 명절휴가비	458,665,000원*1/12*60/100*2회	45,867	
			○ 연가보상비	38,223,000원*86%*1/30*6일	6,575	
			02 기타직보수	310,231	191,722	118,509
			○ 기본급(청원경찰)	134,962		
			- 본봉	2,595,400원*4명*12월	124,580	
			- 정근수당	124,580,000원*1/12*50/100*2회	10,382	
			○ 가족수당	2,880		
			- 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
			- 부양가족	20,000원*4명*12월	960	
			○ 정근수당가산금	5,520		
			- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
			- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			○ 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
			○ 시간외근무수당	7,803원*4명*50시간*12월	18,728	
			○ 야간근무수당	20,808원*4명*365일*1/2	15,190	
			○ 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
			○ 명절휴가비	124,580,000원*1/12*60/100*2회	12,458	
			○ 연가보상비	10,382,000원*86%*1/30*6일	1,786	
			○ 계약직 다급(2명)	112,107		
			- 연봉	38,437,560원*2명	76,876	
			- 시간외근무수당	8,476원*50시간*2명*12월	10,172	
			- 휴일근무수당	68,132원*2명*115일	15,671	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 가족수당	1,920		
			· 배 우 자 40,000원*2명*12월	960		
			· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
			- 연가보상비			
			34,447,000원*1/12*86%*1/30*2명*6일	988		
			- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			- 직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
			204 직무수행경비	32,280	24,780	7,500
			02 직급보조비	32,280	24,780	7,500
			○ 직급보조비	32,280		
			- 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*6명*12월	10,080		
			- 8 급 105,000원*2명*12월	2,520		
			- 9 급 105,000원*1명*12월	1,260		
			- 청원경찰 105,000원*4명*12월	5,040		
			기본경비(예술의전당관리과)	281,620	31,480	250,140
			기본경비(예술의전당관리과)	281,620	31,480	250,140
			201 일반운영비	235,000	12,280	222,720
			01 사무관리비	35,000	12,280	22,720
			○ 예술의전당 일반수용비	22,000		
			○ 예술의전당 이전물품구입(사무실 및 무대비품 구입등)	13,000		
			02 공공운영비	200,000	0	200,000
			○ 예술의전당 각종 공공요금	200,000		
			202 여비	32,000	15,000	17,000
			01 국내여비	32,000	15,000	17,000
			○ 예술의전당 업무추진	32,000		
			203 업무추진비	9,220	3,000	6,220
			01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
			○ 기관운영업무추진비	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,920	0	2,920
			○ 정원가산업무추진비	2,920		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
			01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
			○ 직책급업무추진비	5,400		
			- 4 급 350,000원*1명*12월	4,200		

단위: 기본경비(예술의전당관리과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 5 급	100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과		3,379,941	7,630,591	△4,250,650
시민을위한 체육 인프라 구축		1,007,852	5,142,062	△4,134,210
체육시설관리		555,708	4,845,718	△4,290,010
체육시설관리		187,708	215,718	△28,010
101 인건비		37,608	36,518	1,090
04 기간제근로자등보수		37,608	36,518	1,090
○ 월명종합경기장 관리 인부임		37,608		
- 체육시설 환경정비 인부임		11,664		
- 체육시설 조경관리 인부임		1,652		
- 체육시설 기계제초작업 인부임		8,258		
- 월명종합경기장 행사대비 인부임		5,832		
- 수송,금강공원축구장 제초작업 인부임		1,944		
- 궁도장,생말공원축구장 기계제초작업 인부임		8,258		
204 직무수행경비		16,800	16,800	0
03 특정업무경비		16,800	16,800	0
○ 특정업무수행활동비 50,000원*28명*12월		16,800		
206 재료비		58,300	106,400	△48,100
01 재료비		58,300	106,400	△48,100
○ 대회 운영 경기장 용품 구입		9,200		
- 야구장 베이스 2,600,000원*2회		5,200		
- 테니스,배구, 족구,배드민턴 네트등 1,000,000원*4회		4,000		
○ 월명종합경기장 꽃숲 조성 꽃 구입		9,000		
○ 야구장 마운드 관리 물품 구입		2,100		
○ 수영장 약품(소독제,응집제 등) 구입		13,000		
○ 시설물 기계(위생), 전기, 보일러, 건축자재 등 구입		25,000		
207 연구개발비		15,000	0	15,000
02 전산개발비		15,000	0	15,000
○ 체육시설 운영시스템 구축 및 운영개발비		15,000		
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
05 민간위탁금		60,000	50,000	10,000
○ 종합경기장 청소 등 대행 용역		60,000		
체육시설 보수공사		358,000	1,230,000	△872,000
401 시설비및부대비		358,000	1,230,000	△872,000
01 시설비		355,000	1,230,000	△875,000
○ 월명게이트볼장 막구조 설치공사		177,000		
○ 월명수영장 공조설비 보수공사		78,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 재난대비(태풍, 폭우등)체육시설 소규모 보수공사	20,000		
	○ 경기장내 전기 및 방송설비 보수공사	10,000		
	○ 월명체육관 조명설비(LED) 보수공사	10,000		
	○ 월명수영장 보일러 검사대비 보수공사	10,000		
	○ 주경기장 주변 수목정비 전지작업 장비대	2,955		
	○ 체육시설물 안전점검 용역	35,000		
	○ 건축물 석면 사전조사 용역	12,045		
	02 감리비	3,000	0	3,000
	○ 월명게이트볼장 막구조 설치공사	3,000		
	월명야구장 보수공사	10,000	1,500,000	△ 1,490,000
	401 시설비및부대비	10,000	1,500,000	△ 1,490,000
	01 시설비	10,000	1,500,000	△ 1,490,000
	○ 야구장 시설(기계, 소방 등) 보수공사	10,000		
	국민체육센터 운영	452,144	296,344	155,800
	국민체육센터 운영관리	452,144	296,344	155,800
	101 인건비	7,694	7,194	500
	04 기간제근로자등보수	7,694	7,194	500
	○ 기계 제초작업 인부임	3,303		
	○ 수목전지작업 인부임	881		
	○ 수영장 안전요원(하절기)인건비	3,510		
	201 일반운영비	141,500	114,000	27,500
	01 사무관리비	31,500	24,000	7,500
	○ 국민체육센터 운영 제경비(이전경비 등)	31,500		
	02 공공운영비	110,000	90,000	20,000
	○ 국민체육센터 운영 공공요금	110,000		
	202 여비	4,750	5,000	△ 250
	01 국내여비	4,750	5,000	△ 250
	○ 국민체육센터 운영 업무추진	4,750		
	206 재료비	158,000	110,000	48,000
	01 재료비	158,000	110,000	48,000
	○ 국민체육센터 수영장 유류대	130,000		
	○ 수영장 약품(소독제, 청관제 등) 구입	10,000		
	○ 여과필터 구입	15,000		
	○ 경기용품(네트 등) 구입	3,000		
	307 민간이전	60,000	30,000	30,000
	05 민간위탁금	60,000	30,000	30,000
	○ 국민체육센터 청소 등 대행용역	60,000		
	401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	70,000	20,000	50,000
			○ 국민체육센터 노후시설 보수(수영장 등)	50,000		
			○ 기계실 온수 및 급탕배관 교체	20,000		
			405 자산취득비	10,200	10,150	50
			01 자산및물품취득비	10,200	10,150	50
			○ 체력단련실 운영 장비구입	3,600		
			- 런닝머신 교체구입	2,800		
			- 싸이클 교체 구입	800		
			○ 회원관리 시스템 구입	5,800		
			○ 실내용 석유난로 구입	800		
			행정운영경비(체육시설관리과)	2,372,089	2,488,529	△ 116,440
			인력운영비(체육시설관리과)	1,615,946	1,741,699	△ 125,753
			인력운영비(체육시설관리과)	1,615,946	1,741,699	△ 125,753
			101 인건비	1,570,346	1,691,779	△ 121,433
			01 보수	1,376,324	1,444,078	△ 67,754
			○ 봉 급	820,365		
			- 5 급 3,907,240원*1명*12월	46,887		
			- 6 급 3,385,590원*3명*12월	121,882		
			- 7 급 2,807,780원*13명*12월	438,014		
			- 8 급 2,542,640원*7명*12월	213,582		
			○ 정근수당 820,365,560원*1/12*50/100*2회	68,364		
			○ 시간외근무수당 8,476원*24명*50시간*12월	122,055		
			○ 휴일근무수당 68,132원*24명*115일*3/5	112,827		
			○ 가족수당	22,080		
			- 배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
			- 부양가족 20,000원*44명*12월	10,560		
			○ 자녀학비보조수당 409,450원*5명*4회	8,189		
			○ 정근수당가산금	30,840		
			- 15년이상 - 20년미만 80,000원*7명*12명	6,720		
			- 20년이상 - 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
			- 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
			○ 대우공무원수당 820,365,560원*18/24*4.1/100	25,227		
			○ 기술정보수당	6,120		
			- 기술정보수당 30,000원*12명*12월	4,320		
			- 기술정보수당 자격증가산 30,000원*5명*12월	1,800		
			○ 위험수당	5,520		
			- 갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
			- 을종 40,000원*9명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 안전관리수당	480		
			- 전기안전관리담당 30,000원*1명*12월	360		
			- 위험물안전수당 10,000원*1명*12월	120		
			○ 정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
			○ 명절휴가비 967,140,000원*1/12*60/100*2회	96,714		
			○ 연가보상비 80,595,000원*86%*1/30*6일	13,863		
		02 기타직보수		194,022	247,701	△53,679
			○ 봉 급 2,532,250원*4명*12월	121,548		
			○ 정근수당 121,548,000원*1/12	10,129		
			○ 가족수당	3,360		
			- 배 우 자 40,000원*4명*12월	1,920		
			- 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
			○ 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
			○ 자녀학비보조수당	3,276		
			- 고등학생 409,450원*2명*4회	3,276		
			○ 시간외근무수당 7,803원*4명*50시간*12월	18,728		
			○ 야간근무수당 2,601원*4명*8시간*365일*1/2	15,190		
			○ 휴일근무수당 68,132원*4명*115일*1/2	15,671		
			○ 장기근속수당	5,760		
			- 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
		204 직무수행경비		45,600	49,920	△4,320
		02 직급보조비		45,600	49,920	△4,320
			○ 직급보조비	45,600		
			- 5 급 250,000원*1명*12월	3,000		
			- 6 급 155,000원*3명*12월	5,580		
			- 7 급 140,000원*13명*12월	21,840		
			- 8 ~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
			- 청경(경사) 140,000원*1명*12월	1,680		
			- 청경(경정) 130,000원*3명*12월	4,680		
		기본경비(체육시설관리과)		756,143	746,830	9,313
		기본경비(체육시설관리과)		756,143	746,830	9,313
		201 일반운영비		707,843	668,730	39,113
		01 사무관리비		188,969	153,350	35,619
			○ 체육시설관리과 운영 제경비	188,969		
			- 체육시설 업무추진 사무관리비	20,000		
			- 청원경찰 근무복 구입	1,600		
			- 수영장난방, 전기시설근무자 피복구입	1,200		
			- 월명수영장 셔틀버스 임차 용역비	46,800		
			- 월명종합경기장 국유재산 대부료	74,269		
			- 월명종합경기장 국유재산 변상금	37,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 각 경기장 무인경비 용역비	7,200		
	02 공공운영비	518,874	515,380	3,494
	○ 월명수영장 및 체육시설 운영공공운영비	493,500		
	- 체육시설 운영 공공운영비	28,500		
	- 상하수, 전기, 도시가스요금 등	465,000		
	○ 체육시설 운영 법정 수수료	25,374		
	202 여비	33,430	39,400	△5,970
	01 국내여비	33,430	39,400	△5,970
	○ 체육시설 업무추진 국내여비	33,430		
	203 업무추진비	4,200	10,380	△6,180
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	5,400	△4,200
	01 직책급업무수행경비	1,200	5,400	△4,200
	○ 직책급업무수행경비	1,200		
	- 5급 100,000원*1명*12월	1,200		
	405 자산취득비	9,470	22,920	△13,450
	01 자산및물품취득비	9,470	22,920	△13,450
	○ 수영장 체력단련실 헬스기구 구입	4,100		
	- 런닝머신	2,800		
	- 스탬머신	1,300		
	○ 월명실내수영장 온풍 드라이어 구입 1,300,000원*2대	2,600		
	○ 실내체육관 자동 제세동기 및 사물함 구입	2,770		
	- 자동 제세동기(심장충격기) 2,530,000원*1식	2,530		
	- 사물함 240,000원*1대	240		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관관리과		3,266,263	6,099,444	△2,833,181
	국	90,000		
	분	72,000		
	도	57,480		
	시	3,046,783		
공공도서관 확충 및 운영		1,418,423	4,398,386	△2,979,963
	국	90,000		
	분	72,000		
	도	57,480		
	시	1,198,943		
시립도서관 운영		559,345	1,646,505	△1,087,160
	국	45,000		
	분	62,000		
	도	452,345		
	시			
도서관 운영 및 유지관리		390,615	1,482,505	△1,091,890
	국	20,000		
	분	370,615		
	도			
	시			
101 인건비		30,445	31,745	△1,300
04 기간제근로자등보수		30,445	31,745	△1,300
○ 도서관 운영 및 자료실 운영보조 인부임		30,445		
- 평일 39,000원*2명*215일		16,770		
- 주말 39,000원*3명*101일		11,817		
- 4대보험 법정기관부담금		1,858		
201 일반운영비		66,420	92,080	△25,660
01 사무관리비		66,420	92,080	△25,660
○ 시립도서관 정기간행물 구독료		9,000		
- 신문구독료		3,240		
- 잡지구독료		5,760		
○ 시립도서관 컴퓨터 백신 프로그램 사용권 구입		3,920		
- PC용		3,120		
- 서버용		800		
○ 디지털자료실 웹부킹프로그램(범용SW) 업그레이드		1,500		
○ 자료실 운영관리		38,000		
○ RFID 태그 구입		14,000		
204 직무수행경비		17,400	16,200	1,200
03 특정업무경비		17,400	16,200	1,200
○ 특정업무수행활동비		17,400		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○ 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	7,680		
	307 민간이전	98,000	80,000	18,000
	05 민간위탁금	98,000	80,000	18,000
	○ 시립도서관 청소 등 용역비	98,000		
	401 시설비및부대비	90,000	10,000	80,000
	01 시설비	90,000	10,000	80,000
	○ 주차관제시스템 장비교체	9,000		
	○ 시립도서관 열람실 전등 LED 교체	45,000		
	○ 새만금드림홀 무대조명장치 설치	12,000		
	○ 시립도서관 외 2개소 건축물 석면조사	9,000		
	○ 도서관 및 작은도서관 긴급 시설물 수선	15,000		
	405 자산취득비	60,670	1,224,800	△ 1,164,130
		분 시 20,000 40,670		
	01 자산및물품취득비	15,670	679,800	△ 664,130
	○ 안내실 CCTV 모니터 구입	1,500		
	○ 자료실(일반, 아동) 서가구입	7,570		
	○ RFID 회원증 발급기 구입	6,600		
	02 도서구입비	45,000	545,000	△ 500,000
	○ 시립도서관 신간도서구입	40,000		
		분 시 20,000 20,000 5,000		
	○ 독서릴레이용 도서구입			
	도서관 프로그램 운영	36,730	38,000	△ 1,270
	201 일반운영비	19,390	20,500	△ 1,110
	03 행사운영비	19,390	20,500	△ 1,110
	○ 도서관주간행사	1,400		
	○ 9월 독서의 달	1,400		
	○ 도서관 테마퍼레이드	3,290		
	○ 독서교실(여름,겨울)	1,900		
	○ 북스타트 사업	9,500		
	○ 책읽는 군산 프로젝트(문화행사 등)	1,900		
	301 일반보상금	17,340	17,500	△ 160
	10 행사실비보상금	900	1,000	△ 100
	○ 북스타트사업 자원봉사자 활동비			
	10,000원*10명*9회	900		
	12 기타보상금	16,440	16,500	△ 60
	○ 글로벌 새만금 시민문화강좌(방학특강)강사수당	3,360		
	30,000원*2시간*7명*8회			
	○ 글로벌 새만금 시민문화강좌(평생교육특강)강사수당	7,920		
	30,000원*1시간*11명*24회			

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*1시간*4명*32회	3,840		
			○ 독서교실(여름, 겨울방학) 강사수당 30,000원*2시간*4명*2회	480		
			○ 스토리텔링 강사수당 30,000원*1시간*1명*28회	840		
			도서관 개관시간 연장사업	90,000	84,000	6,000
			국	45,000		
			시	45,000		
		101 인건비		72,000	66,000	6,000
			국	36,000		
			시	36,000		
		04 기간제근로자등보수		72,000	66,000	6,000
			○ 시립도서관 개관시간 연장사업 운영보조인력 1,200,000원*5명*12월	72,000		
			국	36,000		
			시	36,000		
		201 일반운영비		18,000	18,000	0
			국	9,000		
			시	9,000		
		01 사무관리비		18,000	18,000	0
			○ 도서관개관시간 연장사업 일반운영비	18,000		
			국	9,000		
			시	9,000		
		도서관 및 문고시설 지원		42,000	42,000	0
			분	42,000		
		308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
			분	30,000		
		06 교육기관에대한보조금		30,000	0	30,000
			○ 군산교육문화회관 자료구입비	10,000		
			분	10,000		
			○ 군산교육문화회관 대야분관 자료구입비	20,000		
			분	20,000		
		402 민간자본이전		12,000	42,000	△30,000
			분	12,000		
		01 민간자본보조		12,000	42,000	△30,000
			○ 사립작은도서관 도서구입비	12,000		
			분	12,000		
		늘푸른도서관 운영		217,398	2,000,000	△1,782,602
			국	45,000		
			시	172,398		
		늘푸른도서관 운영		110,378	2,000,000	△1,889,622
		101 인건비		21,378	0	21,378
		04 기간제근로자등보수		21,378	0	21,378
			○ 늘푸른도서관 자료실 운영보조 인부임	21,378		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 평 일	39,000원*1명*199일	7,761	
	- 휴 일	39,000원*3명*101일	11,817	
	- 4대보험료		1,800	
	201 일반운영비	12,800	0	12,800
	01 사무관리비	12,800	0	12,800
	○ 늘푸른도서관 자료실 운영관리	3,800		
	○ 늘푸른도서관 정기간행물 구독료	9,000		
	301 일반보상금	7,200	0	7,200
	10 행사실비보상금	7,200	0	7,200
	○ 늘푸른도서관 자원봉사 활동비	7,200		
	307 민간이전	49,000	0	49,000
	05 민간위탁금	49,000	0	49,000
	○ 늘푸른도서관 청소 등 용역비	49,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	02 도서구입비	20,000	0	20,000
	○ 늘푸른도서관 신간도서구입	20,000		
	늘푸른도서관 프로그램 운영	17,020	0	17,020
	201 일반운영비	5,500	0	5,500
	03 행사운영비	5,500	0	5,500
	○ 도서관주간행사	1,400		
	○ 독서의 달 문화행사	1,400		
	○ 독서관련 강연	2,700		
	301 일반보상금	11,520	0	11,520
	12 기타보상금	11,520	0	11,520
	○ 시민문화강좌(방학특강) 강사수당			
	30,000원*2시간*5명*8회	2,400		
	○ 시민문화강좌(평생교육) 강사수당			
	30,000원*1시간*8명*24회	5,760		
	○ 아동독서회 강사수당			
	30,000원*1시간*3명*32회	2,880		
	○ 독서교실(여름, 겨울) 강사수당			
	30,000원*2시간*4명*2회	480		
	개관시간연장사업	90,000	0	90,000
		국	45,000	
		시	45,000	
	101 인건비	72,000	0	72,000
		국	36,000	
		시	36,000	
	04 기간제근로자등보수	72,000	0	72,000
	○ 늘푸른도서관 개관시간 연장사업 운영보조인력			
		국	72,000	
		시	36,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,000		
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
		국	9,000	
		시	9,000	
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	○ 늘푸른도서관 개관시간 연장사업 추진	18,000		
		국	9,000	
		시	9,000	
	설립도서관 운영	61,077	0	61,077
	설립도서관 운영	50,197	0	50,197
	101 인건비	16,397	0	16,397
	04 기간제근로자등보수	16,397	0	16,397
	○ 설립도서관 자료실 운영 보조인력 인부임	16,397		
	- 평 일 39,000원*1명*154일	6,006		
	- 휴 일 39,000원*3명*77일	9,009		
	- 4대보험 법정기관부담금	1,382		
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○ 설립도서관 자료실 운영관리	4,000		
	○ 설립도서관 정기간행물 구입	5,000		
	301 일반보상금	4,800	0	4,800
	10 행사실비보상금	4,800	0	4,800
	○ 설립도서관 자원봉사 활동비	4,800		
	10,000원*6명*16일*5월			
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	○ 설립도서관 청소 등 용역비	20,000		
	설립도서관 프로그램 운영	10,880	0	10,880
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	03 행사운영비	3,500	0	3,500
	○ 도서관주간행사	1,000		
	○ 독서의 달 문화행사	1,000		
	○ 독서관련 강연	1,500		
	301 일반보상금	7,380	0	7,380
	12 기타보상금	7,380	0	7,380
	○ 시민문화강좌(방학특강) 강사수당	1,200		
	30,000원*2시간*5명*4회			
	○ 시민문화강좌(평생교육) 강사수당	4,320		
	30,000원*1시간*8명* 18회			
	○ 아동독서회 강사수당	1,620		
	30,000원*1시간*3명*18회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 독서교실(여름) 강사수당 30,000원*2시간*4명	240		
			임피채만식도서관 운영	52,260	26,021	26,239
				분 시 10,000 42,260		
			임피채만식도서관 유지관리	52,260	26,021	26,239
				분 시 10,000 42,260		
			101 인건비	2,340	1,101	1,239
			04 기간제근로자등보수	2,340	1,101	1,239
			○ 시설유지 및 주변 제초작업 등 39,000원*1명*30일	1,170		
			○ 도서관운영 보조인력 인부임(장서점검 등) 39,000원*1명*30일	1,170		
			301 일반보상금	4,920	4,920	0
			12 기타보상금	4,920	4,920	0
			○ 독서문화프로그램 운영 강사수당 30,000원*3명*2시간*24회	4,320		
			○ 방학특강프로그램 운영 강사수당 30,000원*1명*2시간*4회	240		
			○ 독서교실 강사수당(겨울.여름) 30,000원*3명*2시간*2회	360		
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			○ 임피분관 및 작은도서관 CCTV설치공사	25,000		
			405 자산취득비	20,000	20,000	0
				분 시 10,000 10,000		
			02 도서구입비	20,000	20,000	0
			○ 신간도서 구입 등	20,000		
				분 시 10,000 10,000		
			작은도서관 운영	300,343	242,660	57,683
				도 시 57,480 242,863		
			작은도서관 유지관리	300,343	242,660	57,683
				도 시 57,480 242,863		
			101 인건비	29,943	22,390	7,553
			04 기간제근로자등보수	29,943	22,390	7,553
			○ 조촐작은도서관 운영 인력 인부임	15,191		
			- 일 당 39,000원*1명*249일	9,711		
			- 휴일근무 58,500원*1명*51일	2,984		
			- 주차수당 39,000원*1명*52일	2,028		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 39,000원*1명*12일 468 ○ 미룡 및 나운작은도서관 운영보조인력인부임 12,402 - 일 당 39,000원*2명*136일 10,608 - 주차수당 39,000원*2명*20일 1,560 - 연차수당 39,000원*2명*3일 234 ○ 4대보험료 2,350 			
	201 일반운영비	67,200	58,800	8,400
		도 20,160		
		시 47,040		
	01 사무관리비	48,000	46,200	1,800
	○ 작은도서관 운영비	48,000		
		도 14,400		
		시 33,600		
	02 공공운영비	19,200	12,600	6,600
	○ 작은도서관 운영 시설장비유지비	19,200		
		도 5,760		
		시 13,440		
	301 일반보상금	52,800	36,000	16,800
	12 기타보상금	52,800	36,000	16,800
	○ 작은도서관 독서문화프로그램 운영 강사수당 30,000원*4명*20일*12월	28,800		
	○ 작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원*1명*8개소*25일*12월	24,000		
	307 민간이전	14,400	0	14,400
		도 5,520		
		시 8,880		
	02 민간경상보조	14,400	0	14,400
	○ 작은도서관 운영지원	14,400		
		도 5,520		
		시 8,880		
	308 자치단체등이전	61,000	48,800	12,200
		도 18,300		
		시 42,700		
	06 교육기관에대한보조금	61,000	48,800	12,200
	○ 학교마을도서관 운영	61,000		
	- 운영비 600,000원*5개교*12월	36,000		
		도 10,800		
		시 25,200		
	- 자료구입비 5,000,000원*5개교	25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	402 민간자본이전	5,000	0	5,000
		도 1,500		
		시 3,500		
	01 민간자본보조	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 작은도서관 자료구입비	5,000		
			도	1,500		
			시	3,500		
			405 자산취득비	70,000	51,670	18,330
			도	12,000		
			시	58,000		
			01 자산및물품취득비	2,000	2,670	△670
			○ 서가구입	2,000		
			02 도서구입비	68,000	49,000	19,000
			○ 작은도서관 신간도서구입(자체)	28,000		
			○ 작은도서관 신간도서구입(보조)	40,000		
			도	12,000		
			시	28,000		
			권역별 도서관 조성	219,000	300,000	△81,000
			서부권도서관 조성	204,000	300,000	△96,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			03 행사운영비	4,000	0	4,000
			○ 설림도서관 개관행사	4,000		
			405 자산취득비	200,000	0	200,000
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			○ 설림도서관 개관 집기 구입	100,000		
			02 도서구입비	100,000	0	100,000
			○ 설림도서관 개관 장서 구입	100,000		
			동부권도서관 건립	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○ 동부권도서관 건립 타당성조사용역	15,000		
			작은도서관 건립	9,000	183,200	△174,200
			작은도서관 조성사업	9,000	183,200	△174,200
			201 일반운영비	9,000	10,200	△1,200
			01 사무관리비	9,000	8,200	800
			○ 싸인시스템 및 게시판 등	6,000		
			○ 도서관리시스템	3,000		
			행정운영경비(시립도서관관리과)	1,847,840	1,701,058	146,782
			인력운영비(시립도서관 관리과)	1,407,461	1,308,978	98,483
			인력운영비(시립도서관 관리과)	1,407,461	1,308,978	98,483
			101 인건비	1,365,101	1,268,718	96,383
			01 보수	1,168,811	1,083,196	85,615
			○ 봉급(23명)	709,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 5 급	3,849,500원*1명*12월	46,194		
	- 6 급	3,404,500원*4명*12월	163,416		
	- 7 급	2,575,500원*4명*12월	123,624		
	- 8 급	1,726,900원*4명*12월	82,892		
	- 9 급	1,742,500원*6명*12월	125,460		
	- 기능직	2,792,300원*5명*12월	167,538		
	○ 정근수당	709,124,000원*1/12*85%	50,230		
	○ 정근수당가산금		31,200		
	- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
	- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*9명*12월	11,880		
	- 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040		
	○ 시간외수당	8,476원*23명*50시간*12월	116,969		
	○ 휴일근무수당	68,132원*23명*115일*1/2	90,105		
	○ 가족수당		9,600		
	- 배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
	- 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800		
	○ 자녀학비수당		4,914		
	- 고등학생	409,450원*3명*4회	4,914		
	○ 대우공무원수당		9,119		
	○ 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*16명*12월	3,840		
	○ 정액급식비	130,000원*27명*12월	42,120		
	○ 명절휴가비	840,253,000원*1/12*60/100*2회	84,026		
	○ 연가보상비	70,022,000원*86%*1/30*6일	12,044		
	02 기타직보수		196,290	185,522	10,768
	○ 봉급	2,687,700원*4명*12월	129,010		
	○ 정근수당	129,009,600원*1/12*50/100*2회	10,751		
	○ 정근수당 가산금		6,000		
	- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	- 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
	○ 가족수당		4,320		
	- 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	- 부양가족	20,000원*10명*12월	2,400		
	○ 조장수당	30,000원*1명*12월	360		
	○ 야간근무수당	2,801원*8시간*365일	8,179		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당 7,801원*50시간*4명*12월	18,723		
	○ 자녀학비보조수당	3,276		
	- 고등학생 409,450원*2명*4회	3,276		
	○ 휴일수당 68,132원*4명*115일*1/2	15,671		
	204 직무수행경비	42,360	40,260	2,100
	02 직급보조비	42,360	40,260	2,100
	○ 직급보조비	42,360		
	- 5 급 250,000원*1명*12월	3,000		
	- 6 급 155,000원*4명*12월	7,440		
	- 7 급 140,000원*4명*12월	6,720		
	- 8 ~ 9급 105,000원*16명*12월	20,160		
	- 청 경 105,000원*4명*12월	5,040		
	기본경비(시립도서관 관리과)	440,379	392,080	48,299
	기본경비(시립도서관 관리과)	440,379	392,080	48,299
	201 일반운영비	403,079	353,080	49,999
	01 사무관리비	54,590	41,400	13,190
	○ 시립도서관 운영	29,000		
	○ 무인경비 용역비(시립도서관 외 10개소)	18,200		
	○ 시립도서관 건물유지 수선비	5,790		
	○ 청원경찰 피복비(하복,동복)	1,600		
	02 공공운영비	348,489	311,680	36,809
	○ 시립도서관 및 분관, 작은도서관 운영 공공 요금	270,000		
	○ 도서관전산시스템 유지보수(11개소)	70,924		
	○ 디지털자료실 PC유지보수 342,000원*12월	4,104		
	○ 도서관 홈페이지 유지보수 288,400원*12월	3,461		
	202 여비	31,900	33,600	△1,700
	01 국내여비	31,900	33,600	△1,700
	○ 도서관 업무추진	31,900		
	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: 철새생태관리과

정책: 국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축

단위: 철새축제 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철새생태관리과		1,937,048	2,326,282	△ 389,234
	국	110,000		
	도	73,333		
	시	1,753,715		
국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축		873,195	1,295,083	△ 421,888
	국	110,000		
	도	73,333		
	시	689,862		
철새축제 행사 운영		121,300	649,400	△ 528,100
철새축제 홍보 및 준비운영		121,300	649,400	△ 528,100
201 일반운영비		98,900	612,000	△ 513,100
03 행사운영비		98,900	612,000	△ 513,100
○ 축제준비 및 이벤트, 각종 홍보물 제작		40,000		
○ 주말(휴일포함) 탐조투어버스 임차		11,400		
○ 축제 방송(언론) 및 각종 매체 홍보		47,500		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
03 특정업무경비		8,400	8,400	0
○ 특정업무수행활동비		8,400		
301 일반보상금		14,000	14,000	0
10 행사실비보상금		14,000	14,000	0
○ 자원봉사자 활동 보상		14,000		
생태체험관 기능보강 및 관리		751,895	645,683	106,212
	국	110,000		
	도	73,333		
	시	568,562		
생태체험관 내외 관리 및 운영		385,228	312,350	72,878
101 인건비		10,994	14,750	△ 3,756
04 기간제근로자등보수		10,994	14,750	△ 3,756
○ 조류사육장 보조 인부임				
39,000원*2명*10일*12월		9,360		
○ 기간제근로자(사육 및 탐조회랑) 4대보험료		1,634		
206 재료비		141,234	140,000	1,234
01 재료비		141,234	140,000	1,234
○ 식물생태관 묘목 등 구입		7,920		
○ 조소류 사료		50,000		
○ 조소류 사육기구,약품,보수재료		5,000		
○ 조망대 등 운영 유류(경유)		64,750		
○ 조망대 등 운영 유류(등유)		5,564		
○ 조망대 관리자재(기계,전기,CCTV,화장실)		8,000		
307 민간이전		108,000	96,600	11,400
05 민간위탁금		108,000	96,600	11,400

부서: 철새생태관리과

정책: 국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축

단위: 생태체험관 기능보강 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 철새조망대 및 조류공원 청소용역	45,000		
	○ 금강호 민물고기 수족관 위탁관리용역	24,000		
	○ 철새조망대 유리청소용역	12,000		
	○ 식물생태관 유리청소용역	12,000		
	○ 식물생태관 식물위탁관리	12,000		
	○ 해충구제 용역	3,000		
	401 시설비및부대비	125,000	61,000	64,000
	01 시설비	125,000	61,000	64,000
	○ 소규모 시설물 유지보수 공사	60,000		
	○ 건축물 석면조사 용역	10,000		
	○ 금강조류관찰소 시설 정비	50,000		
	○ 조경수 전지작업	5,000		
	생태환경보전	366,667	333,333	33,334
		국 도 시		
		110,000 73,333 183,334		
	201 일반운영비	5,070	5,070	0
		국 도 시		
		1,521 1,014 2,535		
	01 사무관리비	5,070	5,070	0
	○ 생물다양성관리계약 사업지구 안내판 제작등	1,500		
		국 도 시		
		450 300 750		
	○ 생물다양성관리계약 추진협의회 운영	3,570		
		국 도 시		
		1,071 714 1,785		
	202 여비	2,000	2,000	0
		국 도 시		
		600 400 1,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○ 계약이행사항 현지 지도	2,000		
		국 도 시		
		600 400 1,000		
	301 일반보상금	359,597	326,263	33,334
		국 도 시		
		107,879 71,919 179,799		
	12 기타보상금	359,597	326,263	33,334
	○ 생물다양성 관리계약 추진	358,597		
		국 도		
		107,579 71,719		

부서: 철새생태관리과

정책: 국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축

단위: 생태체험관 기능보강 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 협의위원 현지점검수당 25,000원*2명*20일	시 179,299 1,000 국 300 도 200 시 500		
			행정운영경비(철새생태관리과)	1,063,853	1,031,199	32,654
			인력운영비(철새생태관리과)	829,583	790,799	38,784
			인력운영비(철새생태관리과)	829,583	790,799	38,784
			101 인건비	805,103	767,939	37,164
			01 보수	558,777	540,577	18,200
			○ 봉 급	332,400		
			- 5 급 3,701,500원*1명*12월	44,418		
			- 6 급 3,209,200원*4명*12월	154,042		
			- 7 급 2,843,700원*2명*12월	68,249		
			- 8 급 1,989,200원*1명*12월	23,871		
			- 9 급 1,742,500원*2명*12월	41,820		
			○ 정근수당 332,400,000원*90%*1/12	24,930		
			○ 시간외근무수당 8,476원*10명*45시간*12월	45,771		
			○ 휴일근무수당 68,132원*10명*114일*1/2	38,836		
			○ 정근수당 가산금	12,600		
			- 25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
			- 20년 이상~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			- 10년 이상~15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
			○ 대우공무원수당 332,399,160원*5/10*4.1/100	6,815		
			○ 가족수당	7,200		
			- 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
			- 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
			○ 자녀학비보조수당 409,450원*3명*4회	4,914		
			○ 위험근무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
			○ 장려수당 270,000원*2명*12월	6,480		
			○ 기술정보수당 30,000원*4명*12월	1,440		
			○ 기술정보수당 가산금 20,000원*3명*12월	720		
			○ 정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
			○ 명절휴가비 458,571,960원*1/12*0.6*2회	45,858		
			○ 연가보상비 38,214,400원*86%*1/30*6일	6,573		
			02 기타직보수	246,326	227,362	18,964
			○ 전임계약직	58,086		
			- 다급(연봉) 48,502,000원*1명	48,502		
			- 시간외근무수당 5,957원*1명*45시간*12월	3,217		
			- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			- 휴일근무수당 71,484원*1명*115일*1/2	4,111		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 연가보상금 4,041,830원*86%*1/30*6일 696 ○ 청원경찰 188,240 <ul style="list-style-type: none"> - 봉급 2,628,600원*4명*12월 126,173 - 정근수당 10,514,400*50%*2회 10,515 - 가족수당 2,400 <ul style="list-style-type: none"> · 배 우 자 40,000원*3명*12월 1,440 · 부양가족 20,000원*4명*12월 960 - 자녀학비보조수당 409,450원*1명*4회 1,638 - 시간외근무수당 7,803원*4명*50시간*12월 18,728 - 야간근무수당 2,601원*4명*8시간*365일*1/4 7,595 - 휴일근무수당 68,132원*4명*115일*1/2 15,671 - 조장수당 30,000원*1명*12월 360 - 정근수당 가산금 5,160 <ul style="list-style-type: none"> · 25년 이상 130,000원*2명*12월 3,120 · 20년 이상~25년미만 110,000원*1명*12월 1,320 · 10년 이상~15년미만 60,000원*1명*12월 720 			
	204 직무수행경비	24,480	22,860	1,620
	02 직급보조비	24,480	22,860	1,620
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 24,480 <ul style="list-style-type: none"> - 5 급 250,000원*1명*12월 3,000 - 6 급 155,000원*5명*12월 9,300 - 7 급 140,000원*2명*12월 3,360 - 8 ~ 9급 105,000원*7명*12월 8,820 			
	기본경비(철새생태관리과)	234,270	240,400	△6,130
	기본경비(철새생태관리과)	234,270	240,400	△6,130
	201 일반운영비	207,390	217,800	△10,410
	01 사무관리비	55,690	57,800	△2,110
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철새생태관리 업무추진 13,500 ○ 청원경찰 근무복 구입 1,600 ○ 조류인플루엔자및구제역 대비 시설정비 2,850 ○ 구조구난 철새치료비용 1,140 ○ 조망대 홍보물제작, 운영 제경비 16,800 ○ 전시실 운영(박제표본 및 전시실 운영경비) 19,000 ○ 조류사육사 피복비 800 			
	02 공공운영비	151,700	160,000	△8,300
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철새생태관리 운영 공공운영비 및 공과금 95,000 ○ 시설점검 수수료 19,000 ○ 차량유지비 5,700 ○ 시설장비유지(카메라,기타시설유지) 32,000 			
	202 여비	17,480	18,400	△920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	17,480	18,400	△920
			○ 당면업무추진 여비	17,480		
			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		
			405 자산취득비	5,200	0	5,200
			01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
			○ 제설기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
			○ 다목적 살포기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
			○ 매표소 TV 구입 700,000원*1대	700		