

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○ 철새이동경로 대형 입체영상 장비 | 30,000 | | |
| 생태체험관 기능보강 및 관리 | | 1,082,086 | 593,325 | 488,761 |
| | 국 | 182,000 | | |
| | 도 | 212,334 | | |
| | 시 | 687,752 | | |
| 생태체험관 내외 관리 및 운영 | | 475,419 | 353,325 | 122,094 |
| 101 | 인건비 | 21,585 | 16,525 | 5,060 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 21,585 | 16,525 | 5,060 |
| | ○ 잡초제거 인부임 35,000원*5명*5일*3회 | 2,625 | | |
| | ○ 탐조회랑 청소인부임 52,000원*3명*5일*4회 | 3,120 | | |
| | ○ 조경관리 인부임 52,000원*2명*5일*4회 | 2,080 | | |
| | ○ 조류사육장 관리 35,000원*15일*12개월 | 6,300 | | |
| | ○ 탐조회랑 관리 35,000원*15일*12개월 | 6,300 | | |
| | ○ 기간제근로자(사육 및 탐조회랑) 4대 보 형료 12,600,000원*9.2% | 1,160 | | |
| 206 | 재료비 | 140,000 | 123,300 | 16,700 |
| 01 | 재료비 | 140,000 | 123,300 | 16,700 |
| | ○ 조망대 등 운영유류(경유) | 33,700 | | |
| | ○ 식물생태관 유류(등유) | 35,000 | | |
| | ○ 조망대 관리자재(조경물,기계,전기,영상 ,화장실등) | 14,905 | | |
| | ○ 식물생태관 묘목 70,000원*15주*6회 | 6,300 | | |
| | ○ 조망대 조경 및 식물생태관 비료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| | ○ 정화조 응집침강제 활성제 구입 등 | 3,300 | | |
| | ○ 조수류 사료 | 45,000 | | |
| | ○ 공조기필터 및 팩케이지 필터 | 595 | | |
| 307 | 민간이전 | 80,600 | 80,600 | 0 |
| 05 | 민간위탁금 | 80,600 | 80,600 | 0 |
| | ○ 철새조망대 및 조류공원 청소용역 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| | ○ 금강호 민물고기 수족관 위탁관리용역 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○ 식물생태관 유리청소용역 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | ○ 철새조망대 유리청소용역 5,800,000원*2회 | 11,600 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 233,234 | 132,900 | 100,334 |
| 01 | 시설비 | 232,234 | 132,000 | 100,234 |
| | ○ 금강어도 모니터 연결선로구축(150m*카 메라1식) | 63,234 | | |
| | - 시설비 | 60,000 | | |
| | - 실시설계비 | 3,234 | | |
| | ○ 지하수 심정개발(100m이상) | 50,000 | | |
| | ○ 석부작 설치 | 70,000 | | |
| | ○ 소규모 시설물 유지 보수 공사 | 29,000 | | |
| | ○ 철새조망대 시설물 도색 공사 | 20,000 | | |
| 03 | 시설부대비 | 1,000 | 900 | 100 |
| | ○ 시설부대비 | 1,000 | | |
| | 생태환경보전 | 606,667 | 240,000 | 366,667 |
| | 국 | 182,000 | | |
| | 도 | 212,334 | | |
| | 시 | 212,333 | | |
| 201 | 일반운영비 | 4,520 | 0 | 4,520 |
| | 국 | 1,356 | | |
| | 도 | 1,582 | | |
| | 시 | 1,582 | | |
| 01 | 사무관리비 | 4,520 | 0 | 4,520 |
| | ○ 생물다양성관리계약 사업지구 안내판 제 작 | 2,000 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 도 | 700 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | ○ 생물다양성관리계약 추진협의회 위원 참 석수당 | 2,520 | | |
| | 국 | 756 | | |
| | 도 | 882 | | |
| | 시 | 882 | | |
| 202 | 여비 | 2,147 | 0 | 2,147 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 202 | 여비 | 국 644 도 752 시 751 | | |
| 01 | 국내여비 | 2,147 | 0 | 2,147 |
| | ○ 계약이행사항 현지 지도 | 2,147 | | |
| | | 국 644 도 752 시 751 | | |
| 301 | 일반보상금 | 600,000 | 240,000 | 360,000 |
| | | 국 180,000 도 210,000 시 210,000 | | |
| 12 | 기타보상금 | 600,000 | 240,000 | 360,000 |
| | ○ 생물다양성 관리계약 추진 | 600,000 | | |
| | | 국 180,000 도 210,000 시 210,000 | | |
| 조망대 생태종합시설 운영 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 자연생태체험 학습 프로그램 운영 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 | 일반운영비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 03 | 행사운영비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | ○ 생태체험학습 운영 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | ○ 생태체험학습 버스 임차비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 301 | 일반보상금 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○ 생태체험학습 참가 대상 급식지원 5,000원*400명 | 2,000 | | |
| 12 | 기타보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | ○ 생태체험학습 프로그램 강사 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(철새생태관리과) | | 1,004,865 | 1,095,543 | △90,678 |
| 인력운영비(철새생태관리과) | | 723,036 | 778,572 | △55,536 |
| 인력운영비(철새생태관리과) | | 723,036 | 778,572 | △55,536 |
| 101 | 인건비 | 687,276 | 740,832 | △53,556 |
| 01 | 기본급 | 253,988 | 292,108 | △38,120 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|------------|--------|
| ○ | 봉급 | | 236,267 | | |
| - | 5급 | 2,961,300원*1명*12월 | 35,536 | | |
| - | 6급 | 2,427,000원*3명*12월 | 87,372 | | |
| - | 7급 | 1,990,300원*2명*12월 | 47,768 | | |
| - | 8급 | 1,330,900원*1명*12월 | 15,971 | | |
| - | 9급 | 1,085,200원*3명*12월 | 39,068 | | |
| - | 기능10급 | 879,300원*1명*12월 | 10,552 | | |
| ○ | 정근수당 | 236,267,000원*0.9/12 | 17,721 | | |
| 02 | 수당 | | 116,885 | 121,797 | △4,912 |
| ○ | 시간외근무수당 | 7,457원*11명*50시간*12월 | 49,217 | | |
| ○ | 휴일근무수당 | 56,175원*11명*110일*1/2 | 33,986 | | |
| ○ | 정근수당 가산금 | | 10,800 | | |
| - | 25년이상 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - | 20년이상~25년미만 | 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| - | 15년이상~20년미만 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| - | 5년이상~10년미만 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○ | 대우공무원수당 | 236,267,000원*3/12*4.8/100 | 2,836 | | |
| ○ | 가족수당 | | 9,120 | | |
| - | 배우자 | 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| - | 부양가족 | 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| ○ | 자녀학비보조수당 | | 7,350 | | |
| - | 고등학생 | 420,790원*4명*4회 | 6,733 | | |
| - | 중학생 | 51,400원*3명*4회 | 617 | | |
| ○ | 위험근무수당 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ○ | 장려수당 | 34,000원*2명*12월 | 816 | | |
| ○ | 기술업무수당 | 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ○ | 안전관리수당 | 15,000원*2명*12월 | 360 | | |
| 03 | 정액급식비 | | 23,400 | 24,960 | △1,560 |
| ○ | 정액급식비 | 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| 04 | 교통보조비 | | 22,440 | 24,000 | △1,560 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|
| ○ 교통보조비 | 22,440 | | |
| - 5 급 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | |
| - 6 ~ 7 급 | 130,000원*5명*12월 | 7,800 | |
| - 8 ~ 10급 | 120,000원*5명*12월 | 7,200 | |
| - 청원경찰 | 120,000원*4명*12월 | 5,760 | |
| 05 명절휴가비 | 31,745 | 34,982 | △3,237 |
| ○ 명절휴가비 | 317,450,000원*1/12*60/100*2회 | 31,745 | |
| 06 가계지원비 | 53,015 | 58,420 | △5,405 |
| ○ 가계지원비 | 317,450,000원*16.7% | 53,015 | |
| 07 연가보상비 | 13,694 | 15,331 | △1,637 |
| ○ 연가보상비 | 317,450,000원*11/255 | 13,694 | |
| 08 기타직보수 | 172,109 | 169,234 | 2,875 |
| ○ 전임계약직 | 46,817 | | |
| - 6급 다급(연봉) | 35,013,250원*1명 | 35,014 | |
| - 시간외근무수당 | 6,778원*1명*50시간*12월 | 4,067 | |
| - 휴일근무수당 | 51,060원*1명*110일*1/2 | 2,809 | |
| - 직급보조비 | 155,000원*1명*12월 | 1,860 | |
| - 정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | |
| - 연가보상금 | 35,013,250원*60%*11/255 | 907 | |
| - 특정업무수행활동비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| ○ 청원경찰 | 125,292 | | |
| - 기 본 급 | 1,691,300원*4명*12월 | 81,183 | |
| - 정근수당 | 81,183,000원*1/12*50/100*2회 | 6,766 | |
| - 가족수당 | | 2,880 | |
| · 배 우 자 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | |
| · 부양가족 | 20,000원*6명*12월 | 1,440 | |
| - 자녀학비보조수당 | | 2,096 | |
| · 고등학생 | 420,790원*1명*4회 | 1,684 | |
| · 중 학 생 | 51,400원*2명*4회 | 412 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| - 시간외근무수당 6,342원*4명*50시간*12월 | 15,221 | | |
| - 야간근무수당 16,912원*4명*365일*1/2 | 12,346 | | |
| - 조장수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 정근수당 가산금 | 4,440 | | |
| · 25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| · 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| · 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 32,760 | 34,740 | △1,980 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 02 직급보조비 | 23,160 | 24,540 | △1,380 |
| ○ 직급보조비 | 23,160 | | |
| - 5 급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| - 6 급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| - 7 급 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| - 8 ~ 9급 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| - 기능10급 95,000원*1명*12월 | 1,140 | | |
| - 청원경찰 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| ○ 특정업무수행활동비 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| 기본경비(철새생태관리과) | 281,829 | 316,971 | △35,142 |
| 기본경비(철새생태관리과) | 281,829 | 316,971 | △35,142 |
| 201 일반운영비 | 257,408 | 296,750 | △39,342 |
| 01 사무관리비 | 66,800 | 106,800 | △40,000 |
| ○ 홍보물제작 및 각종 운영 제경비 | 46,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---------|------------|-------|
| ○ 전시실 운영(박제표본 및 전시실 운영경비) | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 190,608 | 189,950 | 658 |
| ○ 철새생태관리 운영 공공운영비 | 108,188 | | |
| - 전화요금 | 5,053 | | |
| - 전기요금 | 66,000 | | |
| - 상하수도 사용료 | 21,600 | | |
| - 파노라마카메라 통신요금 | 13,200 | | |
| - 우편요금 | 541 | | |
| - 공과금 | 1,794 | | |
| · 관용차 자동차세 | 110 | | |
| · 환경개선부담금 842,000원*2회 | 1,684 | | |
| ○ 시설점검수수료 | 23,132 | | |
| - 승강기 유지보수 195,000원*12월 | 2,340 | | |
| - 소방시설 점검위탁 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 전기안전대행료 751,000원*12월 | 9,012 | | |
| - 기계분야 법정교육비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| - 승강기 점검료 120,000원*1회 | 120 | | |
| - 청사무인경비용역 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| - 철탐무인경비용역 160,000원*3개소*12월 | 5,760 | | |
| - 전기시설 정기검사료 780,000원*1회 | 780 | | |
| ○ 차량유지비 | 9,288 | | |
| - 차량유류(2대) | 6,800 | | |
| - 차량보험료(2대) | 988 | | |
| - 기타 차량유지 | 1,500 | | |
| ○ 시설장비유지(홈페이지,카메라,기타 시설유지) | 50,000 | | |
| 202 여비 | 17,421 | 17,421 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,421 | 17,421 | 0 |
| ○ 당면업무추진 여비 | 17,421 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 2,800 | 4,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 2,800 | 4,200 |
| ○ 지하 강의실 빔프로젝트 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○ 조류 촬영 고성능 디지털카메라 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |