

# 세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계 체육시설관리과 ~ 차량등록사업소

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록사업소 운영

단위: 차량등록민원행정서비스운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소				834,165	833,484	681
차량등록사업소 운영				768,572	773,072	△4,500
차량등록민원행정서비스운영				768,572	773,072	△4,500
차량등록관리				768,572	773,072	△4,500
201 일반운영비				79,749	84,249	△4,500
02 공공운영비				500	5,000	△4,500
○ 이전청사 공공요금제세공과금등				0	4,500	△4,500
401 시설비및부대비				666,663	666,663	0
01 시설비				656,663	665,663	△9,000
○ 이전청사 리모델링 공사				611,000	620,000	△9,000
02 감리비				9,000	0	9,000
○ 이전청사 리모델링 공사				9,000	0	9,000
행정운영경비(차량등록사업소)				65,593	60,412	5,181
인력운영비(차량등록사업소)				62,593	57,412	5,181
인력운영비(차량등록사업소)				62,593	57,412	5,181
101 인건비				62,593	57,412	5,181
01 보수				62,593	57,412	5,181
○ 수당				50,100	52,349	△2,249
○ 연가보상비				12,493	5,063	7,430

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육시설관리과		4,052,896	4,036,783	16,113
시민을위한 체육 인프라 구축		1,650,339	1,670,374	△20,035
체육시설관리		1,249,896	1,266,744	△16,848
체육시설관리		183,896	195,516	△11,620
101 인건비		23,896	30,016	△6,120
04 기간제근로자등보수		23,896	30,016	△6,120
○ 월명종합경기장 관리 인부임		23,896	30,016	△6,120
－ 체육시설 환경정비 인부임		3,000	4,200	△1,200
－ 체육시설 기계제초작업 인부임		5,000	7,703	△2,703
－ 월명종합경기장 행사대비 인부임		1,000	2,100	△1,100
－ 궁도장,수송,금강공원 기계제초작업 인부임		7,099	8,216	△1,117
307 민간이전		64,100	69,600	△5,500
05 민간위탁금		64,100	69,600	△5,500
○ 종합경기장 청소대행 용역		42,500	48,000	△5,500
체육시설 정밀점검 보수공사		0	5,228	△5,228
401 시설비및부대비		0	5,228	△5,228
01 시설비		0	5,228	△5,228
○ 체육시설 정밀점검 보수공사 설계비		0	5,228	△5,228
국민체육센터 운영		400,443	403,630	△3,187
국민체육센터 운영관리		400,443	403,630	△3,187
101 인건비		2,293	5,480	△3,187
04 기간제근로자등보수		2,293	5,480	△3,187
○ 기계 제초작업 인부임		0	1,387	△1,387
○ 수영장 안전요원(하절기)인건비		1,420	3,220	△1,800
－ 인건비		1,000	2,800	△1,800
행정운영경비(체육시설관리과)		2,402,557	2,366,409	36,148
인력운영비(체육시설관리과)		1,591,357	1,554,209	37,148
인력운영비(체육시설관리과)		1,591,357	1,554,209	37,148
101 인건비		1,543,117	1,505,969	37,148
01 보수		1,335,709	1,306,861	28,848
○ 봉 급		654,510	651,510	3,000
－ 봉급		288,714	285,714	3,000
○ 연가보상비		39,512	13,664	25,848
02 기타직보수		207,408	199,108	8,300
○ 봉 급(청원경찰)		141,300	133,000	8,300
기본경비(체육시설관리과)		811,200	812,200	△1,000
기본경비(체육시설관리과)		811,200	812,200	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	727,185	729,185	△2,000
			01 사무관리비	167,385	164,385	3,000
			○ 체육시설관리과 사무관리비	167,385	164,385	3,000
			- 체육시설 업무추진 사무관리비	49,000	46,000	3,000
			02 공공운영비	559,800	564,800	△5,000
			○ 월명수영장 및 체육시설 운영 공공운영비	544,000	549,000	△5,000
			- 상하수도요금	166,000	168,000	△2,000
			- 전기요금	189,000	192,000	△3,000
			202 여비	40,400	39,400	1,000
			01 국내여비	40,400	39,400	1,000
			○ 체육시설 업무추진 국내여비	37,400	36,400	1,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관관리과		2,530,009	2,478,774	51,235
	국	37,200	37,200	0
	분	72,000	72,000	0
	도	106,580	46,580	60,000
	시	2,314,229	2,322,994	△8,765
공공도서관 확충 및 운영		926,658	866,658	60,000
	국	37,200	37,200	0
	분	72,000	72,000	0
	도	106,580	46,580	60,000
	시	710,878	710,878	0
작은도서관 건립		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
작은도서관 조성사업		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
01 민간자본보조		60,000	0	60,000
○ 군산노인종합복지관 작은도서관 조성		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
행정운영경비(시립도서관관리과)		1,603,347	1,612,112	△8,765
인력운영비(시립도서관 관리과)		1,218,159	1,226,924	△8,765
인력운영비(시립도서관 관리과)		1,218,159	1,226,924	△8,765
101 인건비		1,178,529	1,187,294	△8,765
01 보수		992,845	1,029,733	△36,888
○ 봉급(22명)		582,640	507,336	75,304
- 5 급		44,380	35,536	8,844
- 6 급		150,260	123,658	26,602
- 7 급		82,000	68,656	13,344
- 8 급		81,000	49,893	31,107
- 9 급		69,000	96,207	△27,207
- 기능직		156,000	133,386	22,614
○ 정근수당		39,652	42,278	△2,626
○ 정근수당가산금		16,000	20,520	△4,520
- 5년이상 ~ 10년미만		0	4,200	△4,200
- 10년이상 ~ 15년미만		880	1,440	△560
- 15년이상 ~ 20년미만		1,920	2,880	△960
- 20년이상 ~ 25년미만		10,800	2,400	8,400
- 25년이상		2,400	9,600	△7,200
○ 정근추가가산금		3,120	3,120	0
- 20년이상~25년 미만		2,520	240	2,280
- 25년이상		600	2,880	△2,280
○ 가족수당		9,360	10,560	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 부양가족	3,120	4,320	△1,200
			○ 자녀학비수당	3,110	5,831	△2,721
			－ 중 학 생	0	624	△624
			－ 고등학생	3,110	5,207	△2,097
			○ 대우공무원수당	12,000	9,417	2,583
			○ 위험수당(갑)	1,800	1,200	600
			○ 위험수당(을)	2,400	960	1,440
			○ 교통보조비	2,400	38,520	△36,120
			－ 5 급	0	1,680	△1,680
			－ 6 ~ 7급	0	10,920	△10,920
			－ 8 ~ 9급	2,400	25,920	△23,520
			○ 명절휴가비	68,100	60,574	7,526
			○ 가계지원비	5,100	101,158	△96,058
			○ 연가보상비	29,000	10,096	18,904
		02	기타직보수	185,684	157,561	28,123
			○ 봉급	125,000	98,400	26,600
			○ 정근수당	9,400	8,200	1,200
			○ 정근수당가산금	4,390	4,800	△410
			○ 추가가산금(20년이상~25년이상)	600	1,200	△600
			－ 20년이상	240	120	120
			－ 25년이상	360	1,080	△720
			○ 가족수당	4,800	4,080	720
			－ 부양가족	2,880	2,160	720
			○ 자녀학비보조수당	4,500	3,887	613
			－ 중 학 생	0	416	△416
			－ 고등학생	4,500	3,471	1,029

세출예산사업명세서

부서: 문화회관관리과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
문화회관관리과				1,209,378	1,200,550	8,828
문화예술진흥				310,423	316,725	△6,302
문화회관운영				252,341	257,425	△5,084
공연장및전시실유지관리				209,841	214,925	△5,084
307 민간이전				38,116	43,200	△5,084
05 민간위탁금				38,116	43,200	△5,084
○ 문화회관 청소대행 용역				26,140	30,000	△3,860
○ 문화회관(채만식문학관) 전기시설 안전관리 대행 용역				8,976	10,200	△1,224
채만식문학관운영				58,082	59,300	△1,218
문학관유지관리				52,082	53,300	△1,218
307 민간이전				13,782	15,000	△1,218
05 민간위탁금				13,782	15,000	△1,218
○ 채만식문학관 청소용역				13,782	15,000	△1,218
행정운영경비(문화회관관리과)				898,955	883,825	15,130
인력운영비(문화회관관리과)				869,255	854,125	15,130
인력운영비(문화회관)				869,255	854,125	15,130
101 인건비				843,335	828,205	15,130
01 보수				656,673	646,951	9,722
○ 연가보상비				15,078	5,356	9,722
02 기타직보수				186,662	181,254	5,408
○ 기본급(청원경찰)				104,544	101,704	2,840
- 본 봉				96,720	93,880	2,840
○ 연가보상비				4,165	1,597	2,568

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
철새생태관리과		2,720,844	2,716,604	4,240
	국	100,000	100,000	0
	도	120,000	120,000	0
	시	2,500,844	2,496,604	4,240
국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축		1,684,535	1,686,705	△2,170
	국	100,000	100,000	0
	도	120,000	120,000	0
	시	1,464,535	1,466,705	△2,170
철새축제 행사 운영		735,230	737,400	△2,170
	도	50,000	50,000	0
	시	685,230	687,400	△2,170
철새축제 홍보 및 준비운영		735,230	737,400	△2,170
	도	50,000	50,000	0
	시	685,230	687,400	△2,170
207 연구개발비		54,830	57,000	△2,170
01 연구용역비		37,830	40,000	△2,170
○ 제2차 금강 및 새만금 조류변화상 조사용역		37,830	40,000	△2,170
행정운영경비(철새생태관리과)		1,033,157	1,029,899	3,258
인력운영비(철새생태관리과)		792,557	789,299	3,258
인력운영비(철새생태관리과)		792,557	789,299	3,258
101 인건비		768,437	765,179	3,258
01 보수		530,929	527,671	3,258
○ 보수 부족분		3,258	0	3,258
재무활동(철새생태관리과)		3,152	0	3,152
보전지출		3,152	0	3,152
국도비보조금 집행잔액반납		3,152	0	3,152
802 반환금기타		3,152	0	3,152
02 시·도비보조금반환금		3,152	0	3,152
○2009소규모지역개발사업(생태학습장신축)집행잔액		3,152	0	3,152