

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 자연환경연수원 ~ 자연환경연수원
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		3,405,587	2,727,843	677,744	
자연환경연수원		3,405,587	2,727,843	677,744	
자연환경보전마인드 확산		1,402,192	1,087,251	314,941	
자연환경연수운영의내실화		681,796	328,130	353,666	
내실있는자연환경교육과정개발및운영		366,096	302,130	63,966	
201 일반운영비		155,280	158,130	△2,850	
		145,280	150,130	△4,850	01 사무관리비 145,280
					□일반수용비 84,930
					○자연환경교육교재유인 = 35,000
					○멸종위기자연생태도감제작 = 20,000
					○계획서,수료증,설문서등유인 1,000원*10,000명 = 10,000
					○교재원고료 50,000원*8명*11회 = 4,400
					○교육안내책자및현수막제작 100,000원*50회 = 5,000
					○교육생침구류세탁 = 10,530
					□운영수당 45,000
					○자연환경교육강사수당및여비 = 25,000
					○자연관찰지도교사여비 20,000원*10명*100회 = 20,000
					□피복비 5,000
					○자연관찰지도교사피복비 100,000원*50명 = 5,000
					□급량비 3,600
					○자연환경연수업무추진급식비 5,000원*9명*80일 = 3,600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거			
				10,000	8,000	2,000	☐ 임차료 6,750			
							○현장교육대형버스임차 450,000원*1대*15회 = 6,750			
							02 공공운영비 10,000			
							☐ 차량, 선박비 10,000			
							○승용차등 = 10,000			
				202 여비		24,600	24,600	0		
				24,600		24,600	0	01 국내여비 24,600		
								☐ 자연환경연수업무추진여비 = 24,600		
				203 업무추진비		5,000	5,000	0		
				5,000		5,000	0	03 시책추진업무추진비 5,000		
								☐ 자연환경연수업무추진 = 5,000		
				206 재료비		20,000	20,000	0		
				20,000		20,000	0	01 재료비 20,000		
								☐ 이동연수원현장교육실습재료용품 = 20,000		
				301 일반보상금		127,216	80,400	46,816		
				107,216		80,400	26,816	10 행사실비보상금 107,216		
								☐ 자연환경연수교육생급식비 96,216		
								○전문과정 5,000원*250명*8식 = 10,000		
								○일반과정 5,000원*3,100명*2식 = 31,000		
								○학생과정 3,600원*3,140명*4식 = 45,216		
								○체험교육과정 5,000원*1,000명*2식 = 10,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							☐ 자연관찰자원봉사교사급식비 5,000원*50명*24회 = 6,000 ☐ 경북자연환경대학및이동연수원워크숍급식비 5,000원*100명*10회 = 5,000 12 기타보상금 20,000 ☐ 교육연수생상해보상비 = 20,000
				20,000	0	20,000	
				307 민간이전	32,000	2,000	30,000
					2,000	2,000	0
							01 의료및구료비 2,000 ☐ 교육생응급치료비및약품구입 = 2,000
				30,000	0	30,000	02 민간경상보조 30,000 ☐ 자연사랑활동비지원 = 30,000
				405 자산취득비	2,000	2,000	0
					2,000	2,000	0
							02 도서구입비 2,000 ☐ 교육용도서구입 = 2,000
				도민과함께하는연수원상정립	30,000	26,000	4,000
				201 일반운영비	10,000	10,000	0
					10,000	10,000	0
							03 행사운영비 10,000 ☐ 자연사랑열린마당(초청료, 심사료등) = 10,000
				202 여비	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0
							01 국내여비 1,000 ☐ 열린연수원운영추진여비 = 1,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		203 업무추진비	1,000	1,000	0		
			1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비	1,000
						□자연환경업무추진	= 1,000
		301 일반보상금	18,000	14,000	4,000		
			10,000	6,000	4,000	08 외빈초청여비	10,000
						□한중일자연체험교류단식비등	= 10,000
			8,000	8,000	0	10 행사실비보상금	8,000
						□열린마당행사지원봉사자급식비	5,000원*300명*2식 = 3,000
						□자연환경보전위크숍참가자급식비	5,000원*50명*20회 = 5,000
		청소년환경교육프로그램운영	285,700	0	285,700		
		201 일반운영비	285,700	0	285,700		
			285,700	0	285,700	01 사무관리비	285,700
						□일반수용비	= 145,700
						○교재제작, 홍보물등제작	= 145,700
						[국	60,000]
						[도	85,700]
						□운영수당	= 140,000
						○환경교육강사수당, 교재원고료및여비	= 140,000
						[국	140,000]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	수요자중심의교육훈련강화	148,600	117,530	31,070	
	도민자치역량배양	148,600	117,530	31,070	
	201 일반운영비	65,000	61,200	3,800	
		62,000	59,200	2,800	01 사무관리비 62,000 ☐ 일반수용비 36,200 ○기본사무용품구입등 300,000원*12월 = 3,600 ○정기간행물구독 10,000원*5종*12월 = 600 ○계획서,수료증,설문서등유인 1,000원*5,000명 = 5,000 ○교육교재유인 3,000원*5,000부 = 15,000 ○교재원고료 100,000원*2명*40회 = 8,000 ○현수막제작 100,000원*40회 = 4,000 ☐ 운영수당 20,000 ○도민교육특별강사 220,000원*20회 = 4,400 ○도민교육일반강사 150,000원*60회 = 9,000 ○도민교육기타강사 100,000원*10회 = 1,000 ○도민교육강사여비 70,000원*2명*40회 = 5,600 ☐ 급량비 4,000 ○도민교육업무추진특근자급식비 5,000원*8명*100일 = 4,000 ☐ 임차료 1,800 ○도민연수운영차량임차료 450,000원*1대*4회 = 1,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				3,000	2,000	1,000	02 공공운영비	3,000
							□차량, 선박비	3,000
							○승용차등	= 3,000
				202 여비	19,800	19,800	0	
				19,800	19,800	0	01 국내여비	19,800
							□도민연수업무추진여비	= 19,800
				203 업무추진비	2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비	2,000
							□도민연수업무추진	= 2,000
				206 재료비	4,800	8,400	△3,600	
				4,800	8,400	△3,600	01 재료비	4,800
							□도민교육재료구입	10,000원*120명*4회 = 4,800
				301 일반보상금	55,000	22,290	32,710	
				35,000	22,290	12,710	10 행사실비보상금	35,000
							□도민연수생급식비	32,500
							○소집연수(1박2일)	5,000원*500명*4식 = 10,000
							○소집연수(1일)	5,000원*2,000명*1식 = 10,000
							○현지연수(1일)	5,000원*2,500명*1식 = 12,500
							□도민연수운영발전을위한간담회	= 2,500
				20,000	0	20,000	12 기타보상금	20,000
							□도민교육연수생상해보상비	= 20,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
			405 자산취득비	2,000	3,840	△1,840			
				2,000	3,840	△1,840	01 자산및물품취득비	2,000	
							□텔레비전	= 1,000	
								□회의용탁자	= 1,000
	쾌적한연수공간제공			571,796	641,591	△69,795			
		연수원시설및식물원정비			571,796	641,591	△69,795		
		101 인건비	59,769	49,224	10,545				
			59,769	49,224	10,545	10 기간제근로자등보수	59,769		
						□식물원관리인부임	38,170원*12명*120일 = 54,965		
						□3대사회보험	= 4,804		
		201 일반운영비			9,000	7,000	2,000		
			6,000	5,000	1,000	01 사무관리비	6,000		
				□급량비	3,000				
				○연수원시설관리업무추진급식비	5,000원*6명*100일 = 3,000				
				□임차료	3,000				
				○시설장비임차	= 3,000				
		3,000	2,000	1,000	02 공공운영비	3,000			
					□차량, 선박비	3,000			
					○승용차등	= 3,000			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
		202 여비	31,600	31,600	0		
			31,600	31,600	0	01 국내여비	31,600
						□시설관리업무추진여비	= 31,600
		203 업무추진비	2,000	2,000	0		
			2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비	2,000
						□시설관리업무추진	= 2,000
		206 재료비	56,000	43,667	12,333		
			56,000	43,667	12,333	01 재료비	56,000
						□식물원보강및테마별관찰식물구입 100종*200본*1,000원	= 20,000
						□식물원관찰설명판구입	= 9,000
						□식물원유지약품및비료구입	= 10,000
						□청사관리용전기재료구입	= 5,000
						□곤충생태관,사육곤충및사료구입	= 12,000
		401 시설비및부대비	295,427	430,000	△134,573		
			16,803	0	16,803	01 기본조사설계비	16,803
						□자연형하천복원기본조사설계비	= 16,803
	33,730	0	33,730	02 실시설계비	33,730		
				□자연형하천복원실시설계	= 33,730		
	243,000	430,000	△187,000	04 시설비	243,000		
				□연수원시설정비및유지보수	= 208,000		

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				1,894	0	1,894	☐ 식물원관찰로보수	=	30,000
							☐ 식물원스프링쿨러설치	=	5,000
							06 시설부대비		1,894
							☐ 연수원시설공사부대비	=	1,894
			405 자산취득비	118,000	78,100	39,900			
				118,000	78,100	39,900	01 자산및물품취득비		118,000
							☐ 음식물쓰레기소멸처리기	=	20,000
							☐ 생활관가구구입	=	12,000
							☐ 본관방송시스템구입	=	70,000
							☐ 회의용탁자구입	=	1,000
							☐ 강당접의자	=	15,000
			행정운영경비(자연환경연수원)	2,003,395	1,640,592	362,803			
			인력운영비	1,816,180	1,450,127	366,053			
			인력운영비	1,816,180	1,450,127	366,053			
			101 인건비	1,716,760	1,351,847	364,913			
				739,774	547,296	192,478	01 기본급		739,774
							☐ 봉급		682,868
							○4급(28호봉)	5,056,250원*2명*12월 =	121,350
							○5급(30호봉)	2,908,900원*2명*12월 =	69,814
							○6급(22호봉)	2,321,200원*5명*12월 =	139,272
							○별정6급(17호봉)	2,129,100원*1명*12월 =	25,550

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○7급(20호봉)	2,028,500원*3명*12월 =	73,026
							○8급(15호봉)	1,640,300원*7명*12월 =	137,786
							○기능9급(21호봉)	1,684,000원*4명*12월 =	80,832
							○기능10급(6호봉)	965,100원*2명*12월 =	23,163
							○처우개선	670,790,000*1.8/100 =	12,075
							□상여금		56,906
							○정근수당	682,864,000원*1/12 =	56,906
				198,865	161,837	37,028	02 수당		198,865
							□시간외수당		99,349
							○정액분	8,165원*29명*15시간*12월*1.018 =	43,389
							○초과분	8,165원*29명*15시간*12월*1.018 =	43,389
							○청원경찰	7,298원*3명*15시간*12월*1.018 =	4,012
							○청원경찰(초과분)	7,298원*3명*32시간*12월*1.018 =	8,559
							□야간근무수당		13,884
							○야간합숙근무자	21,776원*3명*100일*1.018 =	6,651
							○청원경찰	19,464원*1명*365일*1.018 =	7,233
							□정액수당		85,632
							○가족수당		29,962
							- 배우자	40,000원*25명*0.78*12월 =	9,360
							- 부양가족	20,000원*58명*1.48*12월 =	20,602

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							○자녀학비수당 7,130
							- 중학생 52,000원*25명*0.19*4회 = 988
							- 고등학생 409,450원*25명*0.15*4회 = 6,142
							○정근수당가산금 26,040
							- 25년이상 130,000원*5명*12월 = 7,800
							- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월 = 3,960
							- 15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월 = 9,600
							- 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월 = 2,880
							- 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○대우공무원수당 11,280
							- 4급(28호봉) 4,939,160원*0.66*2명*0.048*12월*1.018 = 3,823
							- 5급(30호봉) 2,908,900원*1명*0.048*12월*1.018 = 1,706
							- 6급(22호봉) 2,321,200원*1명*0.048*12월*1.018 = 1,362
							- 별정6급(17호봉) 2,129,100원*1명*0.048*12월*1.018 = 1,249
							- 7급(20호봉) 2,028,500원*1명*0.048*12월*1.018 = 1,190
							- 8급(15호봉) 1,640,300원*1명*0.048*12월*1.018 = 962

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							- 기능9급(21호봉) 1,684,000원*1명*0.048*12월*1.018 =	988
							○기술업무수당 50,000원*6명*12월 =	3,600
							○의료업무수당 50,000원*1명*12월 =	600
							○연구업무수당	5,760
							- 4급~5급 60,000원*4명*12월 =	2,880
							- 6급 40,000원*6명*12월 =	2,880
							○안전관리수당	300
							- 전기관리 15,000원*1명*12월 =	180
							- 위험물 10,000원*1명*12월 =	120
							○자동차운전및정비업무수당 40,000원*2명*12월 =	960
				53,040	46,800	6,240	03 정액급식비	53,040
							□정액급식비 130,000원*34명*12월 =	53,040
				42,120	46,920	△4,800	04 교통보조비	42,120
							□교통보조비	42,120
							○4급~5급 140,000원*3명*12월 =	5,040
							○6급~7급 130,000원*9명*12월 =	14,040
							○8급이하 120,000원*16명*12월 =	23,040
				74,938	68,758	6,180	05 명절휴가비	74,938
							□명절휴가비 749,373,000원*1.2/12 =	74,938
				124,896	114,596	10,300	06 가계지원비	124,896

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				51,482	38,601	12,881	□가계지원비	749,373,000원*2.0/12 = 124,896
							07 연가보상비	51,482
				335,661	241,913	93,748	□연가보상비	988,450,000원*15/288 = 51,482
							08 기타직보수	335,661
							□전문직	247,704
							○연봉	234,849
							- 가급	4,246,250원*1명*12월 = 50,955
							- 나급	4,394,000원*1명*12월 = 52,728
							- 다급	3,643,500원*3명*12월 = 131,166
							○처우개선	234,849,000원*1.8/100 = 4,228
							○가족수당	7,200
							- 배우자	40,000원*5명*0.78*12월 = 1,872
							- 부양가족	20,000원*15명*1.48*12월 = 5,328
							○자녀학비보조수당	1,427
							- 중학생	52,000원*5명*0.19*4회 = 198
							- 고등학생	409,450원*5명*0.15*4회 = 1,229
							□청원경찰	87,957
							○봉급(23호봉)	1,814,800원*3명*12월 = 65,333
							○처우개선	65,333,000원*1.8/100 = 1,176
							○정근수당	66,508,994원*1/12 = 5,543
							○가족수당	4,321

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				95,984	85,126	10,858	- 배우자	40,000원*3명*0.78*12월 = 1,124
							- 부양가족	20,000원*9명*1.48*12월 = 3,197
							○자녀학비수당	857
							- 중학생	52,000원*3명*0.19*4회 = 119
							- 고등학생	409,450원*3명*0.15*4회 = 738
							○정근수당가산금	= 3,600
							- 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월 = 2,640
							- 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 = 960
							○감독자수당(수당)	30,000원*1명*12월 = 360
							○성과상여금(청원경찰)	5,165,000원*1.31 = 6,767
							09 무기계약근로자보수	95,984
							□기본급	= 49,622
							○청사관리원	38,170원*4명*260일 = 39,697
							○정원및식물원관리원	38,170원*1명*260일 = 9,925
							□상여금	4,135,000원*4 = 16,540
							□주휴수당	9,925
							○청사관리원	38,170원*4명*52일 = 7,940
							○정원및식물원관리원	38,170원*1명*52일 = 1,985
							□휴일근무수당	6,872
							○청사관리원	38,170원*1.5*4명*2일*12월 = 5,497
							○정원및식물원관리원	38,170원*1.5*1명*2일*12월 = 1,375

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							☐ 연차수당	4,390
							☐ 청사관리원	38,170원*4명*25일 = 3,817
							☐ 정원및식물원관리원	38,170원*1명*15일 = 573
							☐ 피복비	100,000원*5명*2회 = 1,000
							☐ 3대사회보험	= 7,635
		203 업무추진비	13,320	13,320	0			
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	3,000	
						☐ 원장	= 3,000	
			1,320	1,320	0	02 정원가산업무추진비	1,320	
						☐ 직원사기진작경비	40,000원*33명 = 1,320	
			9,000	9,000	0	04 부서운영업무추진비	9,000	
						☐ 기준액	9,000	
					☐ 15명이하	250,000원*3개부서*12월 = 9,000		
		204 직무수행경비	86,100	84,960	1,140			
			8,400	8,400	0	01 직책급업무수행경비	8,400	
						☐ 원장	400,000원*1명*12월 = 4,800	
					☐ 과장	100,000원*3명*12월 = 3,600		
		60,300	59,160	1,140	02 직급보조비	60,300		
					☐ 4급, 전문직가급	400,000원*2명*12월 = 9,600		
					☐ 5급, 전문직나급	250,000원*3명*12월 = 9,000		
					☐ 6급, 전문직다급	155,000원*9명*12월 = 16,740		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 7급	140,000원*3명*12월 =	5,040
							☐ 8급~9급	105,000원*14명*12월 =	17,640
							☐ 10급	95,000원*2명*12월 =	2,280
				17,400	17,400	0	03 특정업무수행활동비		17,400
							☐ 대민활동비	50,000원*29명*12월 =	17,400
			기본경비	187,215	190,465	△3,250			
			기본경비	187,215	190,465	△3,250			
			201 일반운영비	182,215	185,465	△3,250			
				72,215	75,465	△3,250	01 사무관리비		72,215
							☐ 일반수용비	=	44,065
							☐ 운영수당		24,250
							○일숙직비	50,000원*1명*485일 =	24,250
							☐ 피복비		900
							○청원경찰피복비	150,000원*3명*2회 =	900
							☐ 급량비		3,000
							○기본업무추진급식비	5,000원*6명*100일 =	3,000
				110,000	110,000	0	02 공공운영비		110,000
							☐ 공공요금및제세		50,000
							○전기료등공공요금	=	45,000
							○연수생보험가입	=	5,000
							☐ 연료비		45,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
								○종합교육관및가족교육관난방연료비	=	45,000
								□시설장비유지비		15,000
								○사무용기기및방송장비수리등	=	15,000
			202 여비	5,000	5,000	0				
				5,000	5,000	0	01 국내여비		5,000	
								□기본업무수행여비	=	5,000