

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 우포늪관리사업소

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 우포늪생태관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우포늪관리사업소	1,817,268	3,586,605	△1,769,337
국	412,000		
도	363,083		
군	1,042,185		
우포늪관리	1,684,787	3,484,541	△1,799,754
국	412,000		
도	363,083		
군	909,704		
우포늪생태관관리	625,534	621,980	3,554
도	48,000		
군	577,534		
우포늪 자연훼손행위 감시	26,000	24,000	2,000
도	12,000		
군	14,000		
101 인건비	26,000	24,000	2,000
도	12,000		
군	14,000		
04 기간제근로자등보수	26,000	24,000	2,000
○우포늪 자연훼손 감시 및 청소 26,000,000원	26,000		
도	12,000		
군	14,000		
우포늪 생태관 운영	338,974	308,650	30,324
101 인건비	70,147	65,038	5,109
04 기간제근로자등보수	70,147	65,038	5,109
○우포늪생태관 청소	32,395		
- 기본급 44,640원 * 2명 * 290일	25,892		
- 휴일근무수당 44,640원 * 2명 * 41일	3,661		
- 4대보험료 27,592,160원 * 0.103	2,842		
○생태공원 및 우포식물원 유지관리	32,395		
- 기본급 44,640원 * 2명 * 290일	25,892		
- 휴일근무수당 44,640원 * 2명 * 41일	3,661		
- 4대보험료 27,592,160원 * 0.103	2,842		
○생태공원 주변 제초작업	5,357		
44,640원 * 2명 * 60일	5,357		
201 일반운영비	219,527	216,552	2,975
01 사무관리비	113,680	108,340	5,340
○일반수용비	110,680		
- 입체인터랙티브비전 실버스크린(3D) 교체 19,000,000원 * 1대	19,000		
- 생태관 외부 벽면 시설물 방염 필름 교체 85,000 * 180㎡	15,300		
- 전기안전 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 생태관 소방시설 방화관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 우포늪생태관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방역수수료	135,000원 * 4회	540	
- 승강기 유지보수 점검 위탁 수수료	200,000원 * 12월	2,400	
- 전망카메라 광케이블 한전주 공가사용료	2,000,000원 * 1식	2,000	
- 생태관 서버용 장비 백신프로그램 라이선스 설치 수수료	600,000원 * 1식	600	
- 신용카드 사용수수료	1,500,000원 * 1식	1,500	
- 무인경비 시스템 사용료		3,240	
· 생태관	160,000원 * 12월	1,920	
· 무인발매기	110,000원 * 12월	1,320	
- 오수처리시설 위탁관리 수수료		19,800	
· 생태관	1,300,000원 * 12월	15,600	
· 먹거리동	350,000원 * 12월	4,200	
- 옥외 공중화장실 관리비품 구입	300,000원 * 12월	3,600	
- 현수막 제작	50,000원 * 10회	500	
- 생태관 안내 리후렛 제작	260원 * 50,000매	13,000	
- 생태관 관리공구 구입	1,000,000원 * 1식	1,000	
- 생태관 청소 및 관리비품 구입	100,000원 * 12월	1,200	
- 생태관 생수구입	5,000원 * 40통 * 12월	2,400	
- 생태관 화장실 화장지 및 물비누 구입	300,000원 * 12월	3,600	
- 에어컨 냉동기 오일교환	1,500,000원 * 1식	1,500	
- 생태관 각종 안내판 및 네임택 정비	1,000,000원 * 1식	1,000	
- 생태관 입장권 제작		5,500	
· 초도제판비	500,000원 * 1식	500	
· 입장권	25원 * 200,000매	5,000	
- 빔프로젝트 램프구입	2,500,000원 * 2개	5,000	
- 생태관, 자생식물원 등 전기자재 구입	2,000,000원 * 1식	2,000	
○피복비		3,000	
- 생태관 근무자 및 해설사 근무복 구입	100,000원 * 2벌 * 15명	3,000	
02 공공운영비		105,847	108,212
○공공요금 및 제세	55,000,000원	55,000	
○연료비		18,535	
- 생태관 보일러 난방 연료비	1,685 * 7,000ℓ	11,795	
- 자생식물원 보일러 난방 연료비	1,685원 * 4,000ℓ	6,740	
○시설장비유지비		32,312	

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 우포늪생태관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 생태관 바닥 및 유리 청소비	9,909		
· 바닥 1,500원 * 3,303㎡ * 2회	9,909		
－ 우포늪생태관 전시물 유지관리비	4,000		
· 키오스크, 영상시스템, 조형물 등 500,000원 * 4종 * 2회	4,000		
－ 생태관 건물 유지관리비			
1,000원 * 3,403㎡	3,403		
－ 발전기 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
－ 스크류 냉동기 유지관리비			
1,500,000원 * 1식	1,500		
－ 오수처리장 유지관리비 500,000원 * 6종	3,000		
－ 태양열 유지관리비			
500,000원 * 7개소 * 1회	3,500		
－ 보일러 유지관리비			
500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
－ 승강기 유지관리비 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
－ 야외수중 배수펌프 유지관리비			
1,000,000원 * 1식	1,000		
－ 에어컨, 잔디깎기, 예취기 등 유지관리비			
450,000원 * 4회	1,800		
－ 입장권 무인발매기 유지관리비			
100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○생태관 관련 업무추진 20,000원 * 2명 * 180일	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○생태관 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,100	2,860	2,240
01 재료비	5,100	2,860	2,240
○생태공원 조경용 화초구입(봄,가을) 500원 * 4,000본 * 2회	4,000		
○산토끼 사료비 50,000원 * 12월	600		
○잔디 및 식물 유지관리 비품구입(비료, 살충 제 등) 50,000원 * 10회	500		
401 시설비및부대비	36,000	16,000	20,000
01 시설비	36,000	16,000	20,000
○생태관부대시설물 지붕교체(입장권발매소 등) 30,000원 * 400㎡ * 1회	12,000		
○생태관 지하 바닥 방수공사 4,000,000원 * 1식	4,000		
○생태관 옥상 방수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
생태관 활성화 사업	86,060	85,990	70

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 우포늪생태관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		76,000	76,000	0
○우포늪 자연생태해설사 활동지원(8명)		76,000,000원		
	도	36,000		
	군	40,000		
생태관 주변 시설물 관리		93,800	122,800	△29,000
201 일반운영비		36,800	34,800	2,000
01 사무관리비		23,800	23,800	0
○일반수용비		23,800		
－ 우포늪 진입로 배너 교체(4계절)		20,000		
		50,000원 * 100조 * 4회		
－ 우포늪 입구표시 배너 교체		2,000		
		50,000원 * 10조 * 4회		
－ 우포늪 전망대 무인경비 시스템 사용료		1,800		
		150,000원 * 12월		
02 공공운영비		13,000	11,000	2,000
○공공요금 및 제세		1,400		
－ 우포늪 전망대 화재보험료		250		
		250,000원 * 1식		
－ 우포늪 전망대 전기료		1,150		
· 기본료		396		
		6,600원 * 5kw * 12월		
· 사용료		754		
		89.7원 * 700kw * 12월		
○시설장비유지비		11,600		
－ 우포늪 실시간영상 제공용 유지보수비(7개소)		9,600		
		800,000원 * 12월		
－ 자생식물원 상부 모터 유지보수		2,000		
		2,000,000원		
401 시설비및부대비		57,000	88,000	△31,000
01 시설비		57,000	88,000	△31,000
○생태공원 주변 조경시설물 유지보수		10,000		
		10,000,000원 * 1식		
○생태공원 주변 데크시설 오일스텐 도색		20,000		
		20,000,000원 * 1식		
○생태공원 토끼장 보수		5,000		
		5,000,000원 * 1식		
○우포식물원 화단 경계석 정비		6,000		
		6,000,000원 * 1식		
○생태공원 데크시설 침목 교체보수		10,000		
		10,000,000 * 1식		
○소달구지 조형물 소모형 제작 설치		6,000		
		6,000,000 * 1식		
따오기복원센터 관리		1,059,253	2,862,561	△1,803,308
	국	412,000		
	도	315,083		
	군	332,170		
따오기복원센터 운영		202,560	278,560	△76,000

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500 도 525 군 975		
301 일반보상금	12,000 도 4,000 군 8,000	8,000	4,000
06 민간인국외여비 ○따오기 방사대비 한.중.일 교류 2,000,000원 * 1인 * 2회	4,000 4,000	0	4,000
07 외빈초청여비 ○따오기 전문가 초빙(중국,일본등) 2,000,000원 * 2명 * 2회	8,000 8,000 도 4,000 군 4,000	8,000	0
405 자산취득비	88,000 도 44,000 군 44,000	53,684	34,316
01 자산및물품취득비 ○따오기 번식용 장비 구입(인큐베이트, 육추기 등) 20,000,000원	88,000 20,000 도 10,000 군 10,000	53,684	34,316
○따오기 관찰용 CCTV 구입 7,000,000원 * 3대	21,000 도 10,500 군 10,500		
○시방제 방역차량 교체 17,000,000원 * 1대	17,000 도 8,500 군 8,500		
○시방제 방역기(차량부착용) 구입 30,000,000원 * 1대	30,000 도 15,000 군 15,000		
따오기 복원사업	600,000 국 300,000 도 150,000 군 150,000	2,300,000	△1,700,000
401 시설비및부대비	600,000 국 300,000 도 150,000 군 150,000	2,300,000	△1,700,000
01 시설비 ○우포따오기 홍보관 및 서식지 조성 실시설계 용역 62,000,000원	600,000 62,000 국 31,000 도 15,500 군 15,500	2,260,000	△1,660,000
○우포따오기 홍보관 및 서식지 조성 공사(1차 분) 538,000,000원	538,000		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 269,000		
		도 134,500		
		군 134,500		
	서식지외 보전기관 지원	256,693	284,001	△27,308
		국 77,000		
		도 89,833		
		군 89,860		
	101 인건비	113,108	38,889	74,219
		국 33,932		
		도 39,588		
		군 39,588		
	04 기간제근로자등보수	113,108	38,889	74,219
	○복원센터 관리	32,864		
	- 기본급 44,640원 * 2명 * 290일	25,892		
		국 7,768		
		도 9,062		
		군 9,062		
	- 휴일근무수당 44,640원 * 2명 * 40일	3,572		
		국 1,071		
		도 1,250		
		군 1,251		
	- 4대보험료 3,400,000원	3,400		
		국 1,020		
		도 1,190		
		군 1,190		
	○복원센터 및 분산케이지 풀베기 인부임 75,600원 * 6명 * 20일	9,072		
		국 2,722		
		도 3,175		
		군 3,175		
	○따오기 쉼터운영 75,600원 * 5명 * 22일	8,316		
		국 2,495		
		도 2,911		
		군 2,910		
	○장마 분산번식케이지 운영	62,856		
	- 기본급 44,640원 * 3명 * 290일	38,837		
		국 11,651		
		도 13,593		
		군 13,593		
	- 야간수당 22,320원 * 3명 * 290일	19,419		
		국 5,825		
		도 6,797		
		군 6,797		
	- 4대보험료 4,600,000원	4,600		
		국 1,380		
		도 1,610		
		군 1,610		
	201 일반운영비	138,585	139,712	△1,127
		국 41,575		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,504		
	군 48,506		
01 사무관리비	76,187	73,564	2,623
○일반운영비	68,300		
- 따오기 홍보용 기념품 등 제작(컵, 손수건 등) 20,000,000원	20,000		
	국 6,000		
	도 7,000		
	군 7,000		
- 전기안전 대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	국 540		
	도 630		
	군 630		
- CCTV 유지보수 용역 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
	국 5,400		
	도 6,300		
	군 6,300		
- 오수처리시설 위탁 수수료 350,000원 * 2개소 * 12월	8,400		
	국 2,520		
	도 2,940		
	군 2,940		
- 승강기 유지보수 점검 위탁 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	국 540		
	도 630		
	군 630		
- 소방시설 방화 관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	국 540		
	도 630		
	군 630		
- 복원센터 사무용품 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	도 1,750		
	군 1,750		
- 변리사 수수료 등 지급 7,000,000	7,000		
	국 2,100		
	도 2,450		
	군 2,450		
- CCTV운영 소모품 구입 150,000원 * 30대 * 1.0개	4,500		
	국 1,350		
	도 1,575		
	군 1,575		
○운영수당	3,600		
- 따오기 사육관련 자문료 300,000원 * 12월	3,600		
	국 1,080		
	도 1,260		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,260		
- 복원센터 주변 토지(진입도로,임야)등 임차료 250,000원 * 4필지	4,287		
	1,000		
	300		
	350		
	350		
- 따오기센터 국유재산 사용료 220 * 14,940㎡	3,287		
	986		
	1,150		
	1,151		
02 공공운영비	62,398	66,148	△3,750
○공공요금 및 제세	32,778		
- 복원센터 전기료	26,568		
· 기본료 8,700원 * 220KW * 12월	22,968		
	6,890		
	8,039		
	8,039		
· 사용료 100원 * 3,000Kwh * 12월	3,600		
	1,080		
	1,260		
	1,260		
- 복원센터 제세	3,960		
· 상하수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		
	900		
	1,050		
	1,050		
· 전화료 40,000원 * 12월	480		
	144		
	168		
	168		
· 인터넷 요금 40,000원 * 12월	480		
	144		
	168		
	168		
- 차량보험료(따오기 수송차량,방역차량,전기차량) 750,000원 * 3대	2,250		
	675		
	787		
	788		
○시설장비유지비	24,000		
- CCTV서버 및 카메라등 수리 10,000,000원 * 1식	10,000		
	3,000		
	3,500		
	3,500		
- 우포따오기홈페이지 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
	900		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,050 군 1,050		
	- 울타리, 전기목책기 등 유지관리 5,000,000원	5,000		
		국 1,500 도 1,750 군 1,750		
	- 번식케이지 보수 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
		국 1,500 도 1,750 군 1,750		
	- 예취기, 비상발전기 유류대 2,000원 * 500ℓ	1,000		
		국 300 도 350 군 350		
	○연료비	1,120		
	- 분산케이지 난방연료비 1,400원 * 800ℓ	1,120		
		국 336 도 392 군 392		
	○차량선박비	4,500		
	- 유류대, 차량정비 및 소모품	4,500		
	· 유류대 250,000원 * 12월	3,000		
		국 900 도 1,050 군 1,050		
	· 소모품 교체 등 차량 수리 500,000원 * 3대	1,500		
		국 450 도 525 군 525		
	206 재료비	1,000	1,400	△400
		국 293 도 341 군 366		
	01 재료비	1,000	1,400	△400
	○따오기 시 방역약품 구입 20,000원 * 50ℓ	1,000		
		국 293 도 341 군 366		
	307 민간이전	4,000	104,000	△100,000
		국 1,200 도 1,400 군 1,400		
	02 민간경상사업보조	4,000	104,000	△100,000
	○따오기 사료 협약비 지급 4,000,000원	4,000		
		국 1,200 도 1,400		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군	1,400		
행정운영경비(우포늪관리사업소)	101,581	102,064	△483
인력운영비(우포늪관리사업소)	52,463	52,463	0
인력운영비(우포늪관리사업소)	52,463	52,463	0
101 인건비	51,203	51,203	0
03 무기계약근로자보수	51,203	51,203	0
○단순노무직(가군)	51,203		
- 기본급 1,193,920원 * 2명 * 12월	28,655		
- 기말수당 1,193,920원 * 2명 * 400%	9,552		
- 정액급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 시간외근무수당 1,363,920원/243 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 12월	4,042		
- 연차휴가수당 1,363,920원/243 * 8 * 2명 * 17일	1,527		
- 산재보험료 49,856,000원 * 0.027	1,347		
204 직무수행경비	1,260	1,260	0
02 직급보조비	1,260	1,260	0
○청원경찰(따오기) 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
기본경비(우포늪관리사업소)	49,118	49,601	△483
기본경비(우포늪관리사업소)	49,118	49,601	△483
201 일반운영비	36,158	36,641	△483
01 사무관리비	35,808	36,291	△483
○일반수용비 3,600,000원	3,600		
○운영수당	25,080		
- 숙직비	19,380		
· 따오기복원센터 50,000원 * 1명 * 252일	12,600		
· 휴무일 전날 숙직비 60,000원 * 1명 * 113일	6,780		
- 일직비	5,700		
· 따오기복원센터 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
○급량비 6,000원 * 9명 * 11일 * 12월	7,128		
02 공공운영비	350	350	0
○공공요금 및 제세 350,000원	350		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
○국내여비 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○청원경찰 여비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(우포늪관리사업소)		30,900	0	30,900
보전지출		30,900	0	30,900
보전지출		30,900	0	30,900
802	반환금기타	30,900	0	30,900
01	국고보조금반환금	30,900	0	30,900
	○ 서식지외 보전기관 지원 집행잔액 반납 30,900,000	30,900		