

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 우포늪관리사업소

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 우포늪생태관관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우포늪관리사업소	4,872,103	1,817,268	3,054,835
국	1,032,000		
지	900,000		
도	980,250		
군	1,959,853		
우포늪관리	4,749,077	1,684,787	3,064,290
국	1,032,000		
지	900,000		
도	980,250		
군	1,836,827		
우포늪생태관관리	497,277	625,534	△128,257
도	13,000		
군	484,277		
우포늪 자연훼손행위 감시	27,000	26,000	1,000
도	13,000		
군	14,000		
101 인건비	27,000	26,000	1,000
도	13,000		
군	14,000		
04 기간제근로자등보수	27,000	26,000	1,000
○우포늪 자연훼손 감시 및 청소 27,000,000원	27,000		
도	13,000		
군	14,000		
우포늪 생태관 운영	294,094	338,974	△44,880
101 인건비	84,371	70,147	14,224
04 기간제근로자등보수	84,371	70,147	14,224
○우포늪생태관 청소	39,291		
- 기본급 48,240원 * 2명 * 245일	23,638		
- 유급휴일근무수당 48,240원 * 2명 * 97일	9,359		
- 4대보험료 32,997,000원 * 0.103	3,399		
- 퇴직금 48,240원 * 2명 * 30일	2,895		
○생태공원 및 우포식물원 유지관리	39,291		
- 기본급 48,240원 * 2명 * 245일	23,638		
- 유급휴일근무수당 48,240원 * 2명 * 97일	9,359		
- 4대보험료 32,997,000원 * 0.103	3,399		
- 퇴직금 48,240원 * 2명 * 30일	2,895		
○생태공원 주변 제초작업	5,789		
48,240원 * 2명 * 60일	5,789		
201 일반운영비	184,423	219,527	△35,104
01 사무관리비	82,680	113,680	△31,000
○일반수용비	81,180		
- 우포사계 영상 화질개선	10,000		
10,000,000원 * 1식	10,000		
- 방역수수료	540		
135,000원 * 4회	540		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 우포늪생태관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 우포식물원 보일러 난방 연료비 1,318원 * 2,000ℓ 	2,636		
○시설장비유지비	32,312		
<ul style="list-style-type: none"> - 생태관 바닥 및 유리 청소비 · 바닥 1,500원 * 3,303㎡ * 2회 	9,909		
<ul style="list-style-type: none"> - 우포늪생태관 전시물 유지관리비 · 키오스크, 영상시스템, 조형물 등 500,000원 * 4종 * 2회 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 생태관 건물 유지관리비 1,000원 * 3,403㎡ 	3,403		
<ul style="list-style-type: none"> - 발전기 유지관리비 500,000원 * 2회 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 스크류 냉동기 유지관리비 1,500,000원 * 1식 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 오수처리장 유지관리비 500,000원 * 6종 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 태양열 유지관리비 500,000원 * 7개소 * 1회 	3,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 보일러 유지관리비 500,000원 * 2개소 * 1회 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 승강기 유지관리비 500,000원 * 1대 * 2회 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 야외수증 배수펌프 유지관리비 1,000,000원 * 1식 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 에어컨, 잔디깎기, 예취기 등 유지관리비 450,000원 * 4회 	1,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 입장권 무인발매기 유지관리비 100,000원 * 12월 	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비 ○생태관 관련 업무추진 20,000원 * 2명 * 180일	7,200	7,200	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○생태관 관련 업무추진 1,000,000원	1,000	1,000	0
206 재료비	5,100	5,100	0
01 재료비 ○생태공원 조경용 화초구입(봄,가을) 500원 * 4,000본 * 2회	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○산토끼 사료비 50,000원 * 12월 	600		
<ul style="list-style-type: none"> ○잔디 및 식물 유지관리 비품구입(비료, 살충제 등) 100,000원 * 5회 	500		
401 시설비및부대비	12,000	36,000	△24,000
01 시설비 ○생태관부대시설물 초가지붕 교체 30,000원 * 400㎡ * 1회	12,000	36,000	△24,000
생태관 활성화 사업	89,360	86,060	3,300

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 우포늪생태관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		11,600		
- 우포늪 실시간영상 제공용 유지보수비(7개소)	800,000원 * 12월	9,600		
- 우포식물원 유지보수	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		50,000	57,000	△7,000
01 시설비		50,000	57,000	△7,000
○생태공원 주변 시설물 유지보수	10,000,000원 * 1식	10,000		
○생태공원 주변 데크시설 오일스텐 도색	20,000,000원 * 1식	20,000		
○생태공원 데크시설 침목 교체 공사	20,000,000 * 1식	20,000		
따오기복원센터 관리		4,251,800	1,059,253	3,192,547
	국	1,032,000		
	지	900,000		
	도	967,250		
	군	1,352,550		
따오기복원센터 운영		361,800	202,560	159,240
	국	105,000		
	도	115,750		
	군	141,050		
201 일반운영비		99,000	44,000	55,000
	도	49,500		
	군	49,500		
01 사무관리비		77,000	44,000	33,000
○일반수용비		68,000		
- 우포따오기 유전자 염기서열 분석 및 DNA검사	800,000원 * 50마리	40,000		
	도	20,000		
	군	20,000		
- 장마분산 번식케이지 운영 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
	도	2,500		
	군	2,500		
- 해외 전문가 초청 통역	300,000원 * 2명 * 5일	3,000		
	도	1,500		
	군	1,500		
- AI대비 항공방역 및 애드벌룬 설치 등	20,000,000원	20,000		
	도	10,000		
	군	10,000		
○ 장비임차료		2,000		
- 장마분산케이지 진입로등 정비 임차료	500,000원 * 4회	2,000		
	도	1,000		
	군	1,000		
○피복비		7,000		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 따오기복원센터 근무자 근무복등 구입 500,000원 * 14명 02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 우포따오기 복원센터 건물도색 10,000,000원 - 복원센터내 데크시설 보수 및 도색 5,000,000원 - 복원센터 외부 및 내부바닥 청소 4,000,000원 - 복원센터 육추동 배수개선 3,000,000원	7,000 3,500 3,500 22,000 22,000 10,000 5,000 5,000 5,000 2,500 2,500 4,000 2,000 2,000 3,000 1,500 1,500	0	22,000
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비 ○따오기 센터 관리 20,000원 * 2명 * 180일	7,200 7,200	5,760	1,440
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비 ○따오기 센터 업무추진 220,000원 * 10회	2,200 2,200	2,200	0
204 직무수행경비	2,400	600	1,800
03 특정업무경비 ○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400 2,400	600	1,800
206 재료비	150,000	50,000	100,000
	국 도 군		
	105,000 15,750 29,250		
01 재료비 ○따오기 사료 구입 - 미꾸라지 및 소고기등 구입 12,500,000원 * 12월	150,000 150,000 150,000	50,000	100,000
	국 도 군		
	105,000 15,750 29,250		
301 일반보상금	20,000	12,000	8,000
	도 군		
	10,000 10,000		
06 민간인국외여비	8,000	4,000	4,000

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○따오기 방사대비 한.중.일 교류 2,000,000원 * 2명 * 2회	8,000		
도	4,000		
군	4,000		
07 외빈초청여비	12,000	8,000	4,000
○따오기 방사대비 국제심포지엄 개최 2,000,000원 * 3명 * 2회	12,000		
도	6,000		
군	6,000		
405 자산취득비	81,000	88,000	△7,000
도	40,500		
군	40,500		
01 자산및물품취득비	81,000	88,000	△7,000
○따오기 번식용 장비 구입(인큐베이트, 육추기 등) 20,000,000원	20,000		
도	10,000		
군	10,000		
○따오기 방사대비 조류관찰용 장비 구입(스코프, 삼각대, 앰프 등) 11,000,000원	11,000		
도	5,500		
군	5,500		
○케이지 관리용 다용도 화물 전기차 구입 8,000,000원	8,000		
도	4,000		
군	4,000		
○따오기 관찰용 CCTV 구입 7,000,000원 * 6대	42,000		
도	21,000		
군	21,000		
따오기 복원사업	1,500,000	600,000	900,000
국	750,000		
도	375,000		
군	375,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	600,000	900,000
국	750,000		
도	375,000		
군	375,000		
01 시설비	1,480,000	600,000	880,000
○우포따오기 장마분산센터 확장공사 1,480,000,000원	1,480,000		
국	740,000		
도	370,000		
군	370,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○우포따오기 장마분산센터 확장공사 감리 20,000,000원	20,000		
국	10,000		
도	5,000		
군	5,000		
서식지외 보전기관 지원	590,000	256,693	333,307

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 177,000		
		도 206,500		
		군 206,500		
101 인건비		296,517	113,108	183,409
		국 88,955		
		도 103,781		
		군 103,781		
04 기간제근로자등보수		296,517	113,108	183,409
○복원센터 관리		111,360		
- 기본급	48,240원 * 2명 * 290일	27,980		
		국 8,394		
		도 9,793		
		군 9,793		
- 유급휴일근무수당	48,240원 * 2명 * 40일	3,860		
		국 1,158		
		도 1,351		
		군 1,351		
- 퇴직수당	1,555,000원 * 2명	3,110		
		국 933		
		도 1,089		
		군 1,088		
- 기본급	86,680원 * 2명 * 290일	50,275		
		국 15,083		
		도 17,596		
		군 17,596		
- 유급휴일근무수당	86,680원 * 2명 * 40일	6,935		
		국 2,081		
		도 2,427		
		군 2,427		
- 퇴직수당	2,100,000원 * 2명	4,200		
		국 1,260		
		도 1,470		
		군 1,470		
- 4대보험료	5,000,000원	5,000		
		국 1,500		
		도 1,750		
		군 1,750		
- 미지급 퇴직수당	10,000,000원	10,000		
		국 3,000		
		도 3,500		
		군 3,500		
○따오기 쉼터운영	86,680원 * 5명 * 22일	9,535		
		국 2,861		
		도 3,337		
		군 3,337		
○우포따오기 방사대비 논습지 조성 일시사역		104,018		
- 쪽지벌 권역(21,763㎡)				
- 기본급	86,680원 * 6명 * 20일	10,402		
		국 3,120		
		도 3,641		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용료 100원 * 3,000kwh * 12월	3,600		
국	1,080		
도	1,260		
군	1,260		
- 복원센터 제세	3,960		
· 상하수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		
국	900		
도	1,050		
군	1,050		
· 전화료 40,000원 * 12월	480		
국	144		
도	168		
군	168		
· 인터넷 요금 40,000원 * 12월	480		
국	144		
도	168		
군	168		
- 차량보험료(따오기 수송차량,방역차량,전기차량) 800,000원 * 3대	2,400		
국	720		
도	840		
군	840		
○시설장비유지비	16,000		
- CCTV서버 및 카메라등 수리 5,000,000원	5,000		
국	1,500		
도	1,750		
군	1,750		
- 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		

부서: 우포늪관리사업소
 정책: 우포늪관리
 단위: 따오기복원센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	· 소모품 교체 등 차량 수리 500,000원 * 3대	도	1,050			
		군	1,050			
			1,500			
		국	450			
		군	525			
206	재료비	24,000	1,000	23,000		
		국	7,200			
		도	8,400			
		군	8,400			
01	재료비	24,000	1,000	23,000		
○따오기 AI 방역약품 구입 20,000원 * 200ℓ			4,000			
		국	1,200			
		도	1,400			
		군	1,400			
		○유조따오기 사료 구입 20,000,000원		20,000		
		국	6,000			
		도	7,000			
		군	7,000			
207	연구개발비	96,000	0	96,000		
		국	28,800			
		도	33,600			
		군	33,600			
01	연구용역비	74,000	0	74,000		
○우포따오기 방사대비 논습지 생태계 모니터링 조사 22,000,000원			22,000			
		국	6,600			
		도	7,700			
○우포따오기 복원 중기 기본계획 수립 용역 52,000,000원			52,000			
		국	15,600			
		도	18,200			
		군	18,200			
		02	전산개발비	22,000	0	22,000
		○우포따오기 개체 관리 소프트웨어 구입 22,000,000원			22,000	
국	6,600					
도	7,700					
		군	7,700			
		307	민간이전	34,000	4,000	30,000
				국	10,200	
도	11,900					
군	11,900					
02	민간경상사업보조	34,000	4,000	30,000		
○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
○한.중.일 따오기 국제 심포지엄 개최지원 30,000,000원	군	1,400		
	국	30,000		
우포따오기 관광자원화	도	9,000		
	시	10,500		
	군	10,500		
401 시설비및부대비	시	1,800,000	0	1,800,000
	도	900,000		
	군	270,000		
01 시설비 ○우포따오기 전시관 리모델링 사업 1,770,000,000원	시	630,000		
	도	1,770,000	0	1,770,000
	군	900,000		
02 감리비 ○우포따오기 전시관 리모델링 사업 감리 30,000,000원	시	270,000		
	도	30,000	0	30,000
	군	619,500		
행정운영경비(우포늪관리사업소)	시	30,000		
	도	15,000		
	군	4,500		
		10,500		
행정운영경비(우포늪관리사업소)		123,026	101,581	21,445
인력운영비(우포늪관리사업소)		61,576	52,463	9,113
인력운영비(우포늪관리사업소)		61,576	52,463	9,113
101 인건비		56,116	51,203	4,913
03 무기계약근로자보수 ○단순노무직(가군)		56,116	51,203	4,913
- 기본급 1,308,220원 * 2명 * 12월		31,398		
- 기말수당 1,308,220원 * 2명 * 400%		10,466		
- 정액급식비 120,000원 * 2명 * 12월		2,880		
- 교통보조비 70,000원 * 2명 * 12월		1,680		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회		2,000		
- 시간외근무수당 1,498,220원/243 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 12월		4,440		
- 연차휴가수당 1,498,220원/243 * 8 * 2명 * 18일		1,776		
- 산재보험료 54,640,000원 * 0.027		1,476		
204 직무수행경비		5,460	1,260	4,200
02 직급보조비		5,460	1,260	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰(따오기)	5,460		
- 23년이상 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 23년미만 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비(우포늪관리사업소)	61,450	49,118	12,332
기본경비(우포늪관리사업소)	61,450	49,118	12,332
201 일반운영비	40,650	36,158	4,492
01 사무관리비	40,300	35,808	4,492
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○운영수당	28,380		
- 숙직비	19,480		
· 따오기복원센터 50,000원 * 1명 * 248일	12,400		
· 휴무일 전날 숙직비 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
- 일직비	8,900		
· 따오기복원센터 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
· 육추기간 50,000원 * 2명 * 30일	3,000		
○급량비 6,000원 * 10명 * 11일 * 12월	7,920		
02 공공운영비	350	350	0
○공공요금 및 제세 350,000원	350		
202 여비	15,600	7,800	7,800
01 국내여비	15,600	7,800	7,800
○국내여비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○청원경찰 여비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
203 업무추진비	3,400	3,360	40
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
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		