세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 서산버드랜드사업소

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서산버드랜드사업소	3,611,036	4,284,260	△673,224
	국비 175,000		
	도비 145,834		
	시비 3,290,202		
생태환경 보전	1,990,875	2,782,666	△791,791
	국비 175,000		
	도비 145,834		
	시비 1,670,041		
생태환경보전이용	524,867	621,174	△96,307
	국비 175,000		
	도비 145,834		
	시비 204,033		
생물다양성관리계약지원	424,867	471,867	△47,000
	국비 125,000		
	도비 145,834		
	시비 154,033		
201 일반운영비	8,200	5,200	3,000
01 사무관리비	8,200	5,200	3,000
○생물다양성관리계약사업 현지조사 수당 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
○생물다양성관리계약 추진협의회 회의참석수당 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
○생물다양성관리계약사업 표지판 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○생물다양성관리계약사업 홍보비 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	416,667	466,667	△50,000
	국비 125,000		
	도비 145,834		
	시비 145,833		
11 기타보상금	416,667	466,667	△50,000
○생물다양성관리계약사업 보상금 416,667,000원 * 1식	416,667		
	국비 125,000		
	도비 145,834		
	시비 145,833		
생태관광지역 지정육성 사업	100,000	0	100,000
	국비 50,000		
	시비 50,000		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국비 50,000		
	시비 50,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생태프로그램 홍보물 및 교재제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국비 5,000		
	시비 5,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천수만 생태관광 프로그램 공모전			
10,000,000원 * 1식	10,000		
국비	5,000		
시비	5,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○철새관련 특별프로그램 운영			
10,000,000원 * 4회	40,000		
국비	20,000		
시비	20,000		
○사계절 생태관광 프로그램 운영			
20,000,000원 * 1식	20,000		
국비	10,000		
시비	10,000		
○국제 교류프로그램 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
국비	10,000		
시비	10,000		
서산버드랜드 운영	1,394,008	1,094,492	299,516
서산버드랜드운영	1,344,008	944,492	399,516
101 인건비	231,508	158,334	73,174
04 기간제근로자등보수	231,508	158,334	73,174
○프로그램 안내 및 체험료 징수 인부임	33,683		
- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 12월	15,240		
- 기말수당 1,270,000원 * 1명 * 4회	5,080		
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 9,100원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 12월	2,457		
- 휴일근무수당 9,100원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	6,552		
- 연차유급수당 9,100원 * 8시간 * 1명 * 12일	874		
○매표소 관리 인부임	33,683		
- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 12월	15,240		
- 기말수당 1,270,000원 * 1명 * 4회	5,080		
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 9,100원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 12월	2,457		
- 휴일근무수당 9,100원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	6,552		
- 연차유급수당 9,100원 * 8시간 * 12일	874		
○조경수등 관리 인부임	22,856		
- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 8월	10,160		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기말수당 1,270,000원 * 1명 * 4회 * 8/12	3,387		
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 8월	880		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 8월	640		
- 시간외근무수당 9,100원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 8월	1,638		
- 휴일근무수당 9,100원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 8월	4,368		
- 연차유급수당 9,100원 * 8시간 * 1명 * 8일	583		
○전기전동차 운행 인부임	24,549		
- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 8월	10,160		
- 기말수당 1,270,000원 * 1명 * 4회	5,080		
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 8월	880		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 8월	640		
- 시간외근무수당 9,100원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 8월	1,638		
- 휴일근무수당 9,100원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 8월	4,368		
- 연차유급수당 9,100원 * 8시간 * 1명 * 8일	583		
○4D영상관 운영관리 인부임	16,842		
- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 6월	7,620		
- 기말수당 1,270,000원 * 1명 * 2회	2,540		
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 1회	600		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 6월	660		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 6월	480		
- 시간외근무수당 9,100원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 6월	1,229		
- 연차 유급수당 9,100원 * 8시간 * 1명 * 6일	437		
- 휴일근무수당 9,100원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 6월	3,276		
○철새감시초소 운영 인부임	46,407		
- 기본급 1,270,000원 * 4명 * 4월	20,320		
- 기말수당 1,270,000원 * 4명 * 4회 * 4/12	6,774		
- 명절휴가비 600,000원 * 4명 * 1회	2,400		
- 정액급식비 110,000원 * 4명 * 4월	1,760		
- 가족수당 80,000원 * 4명 * 4월	1,280		
- 시간외 근무수당 9,580원 * 1.5 * 15시간 * 4명 * 4월	3,449		
- 연차유급수당 9,580원 * 8시간 * 4명 * 4일	1,227		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 9,580원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 4명 * 4월	9,197		
○국민연금 178,020,000원 * 4.5%	8,011		
○건강보험	5,757		
- 건강보험 178,020,000원 * 3.035%	5,403		
- 노인장기요양보험 5,403,000원 * 6.55%	354		
○고용 및 산재보험	8,369		
- 실업급여 178,020,000원 * 0.65%	1,158		
- 고용안정직업능력개발 178,020,000원 * 0.85%	1,514		
- 산재보험료 178,020,000원 * 3.2%	5,697		
○예초기 작업 인부임 123,000원 * 4명 * 5일 * 4회	9,840		
○제초 및 화단관리 인부임 50,000원 * 10명 * 5일 * 5회	12,500		
○조경수 전정 인부임 119,000원 * 4명 * 5일 * 2회	4,760		
○고용 및 산재보험	1,451		
- 고용보험 27,100,000원 * 2.15%	583		
- 산재보험 27,100,000원 * 3.2%	868		
○버드랜드 관리 근무복 구입 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
○철새감시초소 근무복 구입 200,000원 * 4명 * 1회	800		
201 일반운영비	566,900	593,158	△26,258
01 사무관리비	92,200	79,978	12,222
○버드랜드 운영위원회 회의참석수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
○버드랜드 홍보 리플렛 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○버드랜드 안내책자 제작 8,000,000원 * 1식	8,000		
○체험프로그램 교구제작 1,000,000원 * 12월	12,000		
○버드랜드 근무자 피복비 200,000원 * 30명	6,000		
○제설 및 조경관리용 장비 임차료 400,000원 * 30회	12,000		
○산새 실시간 영상시스템 구축 5,000,000원 * 1식	5,000		
○프로그램 운영차량 임차 400,000원 * 2대 * 40일	32,000		
02 공공운영비	352,700	348,580	4,120
○기계,전기,통신장비 유지 및 기능보강 50,000,000원 * 1식	50,000		
○박물관,4D영상관,전망대,버드파크등 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○U-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 1,800,000원 * 12월	21,600		
○냉난방기 유지보수 1,600,000원 * 12월	19,200		
○탐조장비 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○청사 청소용역 8,500,000원 * 12월	102,000		
○청사 유리 청소비 6,000,000원 * 1회	6,000		
○철새관련 홈페이지 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○한국의 조류 모바일 앱 유지관리 1,200,000원 * 12월	14,400		
○청사소독용역 800,000원 * 5회	4,000		
○오수처리용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
○감시초소운영 1,500,000원 * 1식	1,500		
○관용차량 유지비 500,000원 * 1대 * 12월	6,000		
○승강기 유지보수 250,000원 * 4대 * 12월	12,000		
○소방시설 점검 위탁 350,000원 * 12월	4,200		
○청사무인경비 용역 800,000원 * 12월	9,600		
○전기안전 대행료 600,000원 * 12월	7,200		
03 행사운영비	122,000	164,600	△42,600
○버드랜드 철새기행 행사 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
○세계 철새의 날 행사 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
○상시 생태프로그램 운영 1,000,000원 * 6회	6,000		
○여름방학 특별프로그램 운영 30,000,000원 * 1회	30,000		
○기획전시실 운영 5,000,000원 * 2회	10,000		
○지역 문화공연 프로그램 운영 4,000,000원 * 4회	16,000		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○서산버드랜드 운영 업무추진 12,000,000원 * 1식	12,000		
○선진 생태시설 견학(벤치마킹) 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시책추진업무추진비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	45,000	30,000	15,000
01 재료비	45,000	30,000	15,000
○박제 제작 및 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○조경수 및 가로수 관리용 자재구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○꽃묘 및 묘목 구입 등 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계,전기,통신 재료비 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	168,200	143,000	25,200
09 행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
○생태해설사 심화교육 추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
11 기타보상금	163,200	135,000	28,200
○생태해설사 근무수당 50,000원 * 16명 * 15일 * 12월	144,000		
○철새모니터링 활동비 80,000원 * 10명 * 24일	19,200		
401 시설비및부대비	310,000	20,000	290,000
01 시설비	310,000	20,000	290,000
○시설물 유지보수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○4D영상관 내부 냉난방시설 보수공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
○철새박물관 옥상 방수 공사 130,000,000원 * 1식	130,000		
○철새박물관 노후장비 교체 및 인테리어 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○둥지전망대 안내표지판 및 포토존 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○둥지전망대 4층 인테리어 20,000,000원 * 1식	20,000		
○서산버드랜드 안내표지판 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○야외캠핑장 샤워 부스시설 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○탐조장비 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○사무실캐비닛 및 보관함 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
야생동물치료센터 운영	50,000	150,000	△100,000
201 일반운영비	50,000	150,000	△100,000
02 공공운영비	50,000	150,000	△100,000
○야생동물치료센터 및 버드파크 관리 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
생태관광 인프라 구축	72,000	1,067,000	△995,000
철새서식지 조성	72,000	102,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○철새서식지 조성사업 표지판 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태관광 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	90,000	△40,000
02 민간경상사업보조	50,000	90,000	△40,000
○철새서식지 조성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○철새탐조대 이전 및 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	153,960	0	153,960
기본경비	153,960	0	153,960
기본경비(서산버드랜드사업소)	153,960	0	153,960
201 일반운영비	145,000	0	145,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○일반수용비 12,240,000원 * 1식	12,240		
○시간외근무자 급식비 7,000원 * 9명 * 10일 * 12월	7,560		
○당직근무 수당 50,000원 * 52일 * 2명	5,200		
02 공공운영비	120,000	0	120,000
○공공요금 및 제세 10,000,000원 * 12월	120,000		
202 여비	5,600	0	5,600
01 국내여비	5,600	0	5,600
○서산버드랜드 관리 업무추진 5,600,000원 * 1식	5,600		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
02 정원가산업무추진비	360	0	360
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
관광산업 육성	28,694	25,894	2,800
관광기반 확충 및 육성	28,694	25,894	2,800
관광지 꽃밭 조성	28,694	25,894	2,800
101 인건비	7,694	7,694	0
04 기간제근로자등보수	7,694	7,694	0
○간월도 관광지 예초기 작업 인부임 123,000원 * 6명 * 10회	7,380		
○고용 및 산재보험	314		
- 실업급여 7,380,000원 * 0.65%	48		
- 고용안정직업능력개발 7,380,000원 * 0.85%	63		
- 산재보험 7,380,000원 * 2.744%	203		
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 관광산업 육성
단위: 관광기반 확충 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○장비 임차료 7,000,000원 * 1식	7,000		
206 재료비	14,000	11,200	2,800
01 재료비	14,000	11,200	2,800
○꽃밭 조성 비료 등 구입비 14,000원 * 1,000포	14,000		
재무활동	1,437,507	1,475,700	△38,193
내부거래지출	1,437,507	1,475,700	△38,193
내부거래지출(간월도관광지조성사업특별회계 전출금)	1,437,507	1,475,700	△38,193
701 기타회계등전출금	1,437,507	1,475,700	△38,193
01 기타회계전출금	1,437,507	1,475,700	△38,193
○간월도관광지조성사업특별회계 전출금 1,437,507,000원 * 1식	1,437,507		