

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 엑스포공원관리사업소 ~ 엑스포공원관리사업소

부서: 엑스포공원관리사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원관리사업소	1,621,771	1,529,498	92,273
엑스포공원 관리	607,778	598,538	9,240
엑스포공원 유지관리	261,000	86,663	174,337
엑스포공원 유지관리	261,000	86,663	174,337
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공원관리 업무추진비	1,000		
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	257,856	0	257,856
○전통체험장 등 지붕 교체	29,687		
－실시설계비 28,000,000원*6.06/100	1,687		
－시설비	28,000		
○울진군 관광안내도 설치	29,687		
－실시설계비 28,000,000원*6.06/100	1,687		
－시설비	28,000		
○친환경농업관 전시물 보완공사(자연에너지관 모형설치)	49,493		
－실시설계비 46,930,000원*5.46/100	2,563		
－시설비	46,930		
○엑스포공원내 체육시설 정비	148,959		
－실시설계비 143,129,000원*4.08/100	5,840		
－시설비	143,129		
03 시설부대비	2,144	0	2,144
○전통체험장 등 지붕교체 시설부대비	28,000,000원*1.08/100		
	303		
○울진군 관광안내도 설치 시설부대비	28,000,000원*1.08/100		
	303		
○친환경농업관 전시물 보완공사	46,930,000원*1.08/100		
	507		
○엑스포공원내 체육시설 정비 기타부대비	143,129,000원*0.72/100		
	1,031		
엑스포공원 시설운영	346,778	511,875	△165,097
전시관 운영	127,976	0	127,976
101 인건비	37,713	0	37,713
04 기간제근로자등보수	37,713	0	37,713
○울진군충여행관 관리 인부임	19,955		
－인부임 33,000원*3명*180일	17,820		
－간식비 3,000원*3명*180일	1,620		
－부담금 19,440,000원*27/1,000	525		
○아이스링크장 관리인부임(매표1,매점2)	9,953		
－인부임 33,000원*3명*90일	8,910		

부서: 엑스포공원관리사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 간식비 3,000원*3명*90일 - 부담금 9,720,000원*27/1,000 ○인라인스케이트장 관리인부임(매표1) - 인부임 33,000원*1명*210일 - 간식비 3,000원*1명*210일 - 부담금 7,560,000원*27/1,000	810 263 7,765 6,990 630 205		
	201 일반운영비	30,263	0	30,263
	01 사무관리비	29,953	0	29,953
	○일반수용비	29,953		
	02 공공운영비	300	0	300
	○공공요금 및 제세	300		
	206 재료비	60,000	0	60,000
	01 재료비	60,000	0	60,000
	○친환경농업관 H/W 장비유지보수용 재료구입 500,000원*10종*2회	10,000		
	○곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입(곤충관) 10,000원*30종*100본	30,000		
	○체험학습운영 기자재 구입(돌보기, 포충망 등) 50,000원*10종*40개	20,000		
	경작지 등 관리	80,725	0	80,725
	101 인건비	33,275	0	33,275
	04 기간제근로자등보수	33,275	0	33,275
	○경작지 관리 인부임(유기농경작지 등)	33,275		
	- 인부임 33,000원*5명*180일	29,700		
	- 간식비 3,000원*5명*180일	2,700		
	- 부담금 32,400,000원*27/1,000	875		
	201 일반운영비	4,375	0	4,375
	01 사무관리비	4,375	0	4,375
	○일반수용비	4,375		
	206 재료비	38,075	0	38,075
	01 재료비	38,075	0	38,075
	○유기농경작지 등 농자재 구입	15,000		
	- 종자 및 종묘 50,000원*20종*3회	3,000		
	- 친환경자재 제조 재료 200,000원*10종	2,000		
	- 퇴비 등 친환경지재 500,000원*10종*2회	10,000		
	○농기계 등 관리비 및 유류대	9,875		
	- 경유 1,600원*50ℓ*70일	5,600		
	- 휘발유 1,700원*5ℓ*150일	1,275		
	- 수리비 150,000원*4대*5회	3,000		
	○가축사료 구입(닭, 개 등) 300,000원*2종*12회	7,200		

부서: 엑스포공원관리사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동물 구입(반달곰, 유산양) 1,500,000원*2종*20리	6,000		
		401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
		03	시설부대비 ○장비임차료(백호우, 덤프트럭 등) 500,000원*2종*5회	5,000	0	5,000
		조경 관리		138,077	0	138,077
		101	인건비	60,877	0	60,877
		04	기간제근로자등보수 ○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등) -인부임 33,000원*10명*100일 -간식비 3,000원*10명*100일 -부담금 36,000,000원*27/1,000 ○공원 풀베기 인부임 -인부임 67,570원*10명*5일*4회 -간식비 3,000원*10명*5일*4회 -부담금 14,114,000원*27/1,000 ○공원시설물 보수 인부임(데크, 의자 등) -인부임 88,603원*5명*20일 -간식비 3,000원*5명*20일 -부담금 9,161,000원*27/1,000	60,877	0	60,877
		206	재료비	77,200	0	77,200
		01	재료비 ○원예치료관 보식용 초화 구입 1,000원*3,000본*3회 ○사계절 장미 보식용 관목 구입 7,000원*800본 ○주요 화단 조성용 초화 구입 360원*18,000본*2회 ○수목 및 초화류 관리용 퇴비 구입 8,000원*500포*3회 ○공원 관수시설 자재 구입(분수호스 등) 300,000원*10종*2회 ○공원시설물(데크, 휴게시설, 동물농장 등)보수 용 자재구입 500,000원*10종*4회 ○토피어리동산 조성용 숙근초화 구입 1,000원*12,000본	77,200	0	77,200
		행정운영경비(엑스포공원관리사업소)		1,013,993	930,960	83,033
		인력운영비		639,380	614,924	24,456
		인력운영비		639,380	614,924	24,456
		101	인건비	614,480	582,844	31,636
		01	보수	433,725	462,689	△29,134

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○봉급	219,276		
	- 5급	2,961,300원*1명*12월	36,536	
	- 6급	2,361,500원*2명*12월	56,676	
	- 7급	1,882,860원*2명*12월	45,189	
	- 8급	1,272,300원*2명*12월	30,536	
	- 기능7급	2,273,700원*1명*12월	27,285	
	- 기능8급	2,004,500원*1명*12월	24,054	
	○상여금	18,273		
	- 정근수당	219,276,000원*1/12	18,273	
	○수당	98,216		
	- 초과근무수당		71,382	
	· 시간외근무수당	8,312원*9명*45시간*12월	40,387	
	· 휴일근무수당	62,615원*9명*55일	30,985	
	- 정액수당		26,824	
	· 가족수당		6,557	
	※배우자	40,000원*9명*0.78*12월	3,370	
	※부양가족	20,000원*9명*1.48*12월	3,197	
	· 자녀학비보조수당		2,350	
	※중학생	50,310원*9명*0.19*4회	345	
	※고등학생	371,280원*9명*0.15*4회	2,005	
	· 정근수당가산금		10,680	
	※25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
	※20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
	※15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	※5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
	· 대우공무원수당		5,307	
	※4급대우	2,961,300원*1명*4.8/100*12월	1,706	
	※5급대우	2,361,500원*1명*4.8/100*12월	1,351	
	※6급대우	1,882,860원*1명*4.8/100*12월	1,085	
	※기능7급대우	2,004,500원*1명*4.8/100*12월	1,155	
	· 기술업무수당		1,440	
	※6~7급	30,000원*2명*12월	720	
	※8~9급	20,000원*1명*12월	240	
	※기술업무수당가산금	20,000원*2명*12월	480	
	· 운전정비수당	40,000원*1명*12월	480	
	○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
	○교통보조비		13,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 4~5급	140,000원*1명*12월	1,680	
		- 6~7급(기능6~7급)	130,000원*5명*12월	7,800	
		- 8급(기능8급)	120,000원*3명*12월	4,320	
		○명절휴가비	219,276,000원*1.2/12	21,928	
		○가계지원비	18,272,800원*16.7/100*12월	36,619	
		○연가보상비	219,276,000원*19/360	11,573	
	02	기타직보수		58,105	0
		○곤충관 전문계약직		58,105	
		- 기본급(연봉)	43,739,000원*1명	43,739	
		- 가족수당		1,200	
		· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
		· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	
		- 자녀학비보조수당		1,688	
		· 중학생	50,310원*1명*4회	202	
		· 고등학생	371,290원*1명*4회	1,486	
		- 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
		- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
		- 시간외근무수당	8,312원*1명*45시간*12월	4,489	
		- 연가보상비	43,739,000원*19/360	2,309	
	03	무기계약근로자보수		122,660	119,965
		○기본급	35,000원*6명*253일	53,130	
		○상여급	53,130,000원*1/3	17,710	
		○주휴수당	35,000원*6명*52일	10,920	
		○연차수당	35,000원*6명*16일	3,360	
		○시간외근무수당	6,562원*20시간*6명*12월	9,460	
		○휴일근무수당	52,500원*6명*57일	17,965	
		○피복비	200,000원*6명*2회	2,400	
		○여비(유기농기술교육 및 선진견학)	100,000원*6명*4회	2,400	
		○급량비	7,000원*6명*50일	2,100	
		○부담금	119,425,000원*27/1,000	3,225	
	203	업무추진비		3,360	4,360
		02 정원가산업무추진비		360	360
		○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360	
	04	부서운영업무추진비		3,000	3,000
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
	204	직무수행경비		21,540	27,720
		01 직책급업무수행경비		1,200	4,800
		○소장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200	
	02	직급보조비		15,540	18,120
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○6급	155,000원*2명*12월	3,720	
			○7급(기능7급)	140,000원*3명*12월	5,040	
			○8급(기능8급)	105,000원*3명*12월	3,780	
		03	특정업무수행활동비	4,800	4,800	0
			○대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
		기본경비		374,613	316,036	58,577
		기본경비		374,613	316,036	58,577
		201 일반운영비		342,213	283,636	58,577
		01	사무관리비	111,222	92,129	19,093
			○일반수용비	57,162		
			○운영수당	20,200		
			○급량비	4,536		
			○임차료	29,324		
		02	공공운영비	230,991	191,507	39,484
			○공공요금 및 제세	120,885		
			○연료비	53,486		
			○시설장비유지비	51,600		
			○차량임차비	5,100		
		202 여비		32,400	32,400	0
		01	국내여비	32,400	32,400	0
			○기본업무추진여비(공원관리)	10,800		
			○공원관리업무추진 관외여비	5,400		
			○기본업무추진여비(시설운영)	10,800		
			○시설운영업무추진 관외여비	5,400		