

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 액스포공원사업소 ~ 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
액스포공원사업소	2,109,601	2,217,928	△108,327
액스포공원 관리	675,802	607,778	68,024
액스포공원 유지관리	394,600	261,000	133,600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○공원관리 업무추진비	1,000 1,000	1,000	0
204 직무수행경비	3,600	0	3,600
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600 3,600	0	3,600
307 민간이전	160,000	0	160,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○계절별 체험 이벤트 행사 및 축제 10,000,000원*3회	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	130,000	0	130,000
○야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	210,000	260,000	△50,000
01 시설비	209,326	257,856	△48,530
○ 친환경농업관 태양광발전시설 철골프레임 도색공사 - 실시설계비 74,793,000원*6.06/100 - 시설비	79,326 4,533 74,793		
○도로변 안내표지판 신설 및 정비공사(21개소) 50,000,000원*1식	50,000		
○왕돌초 수조펌프 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○테마형 자전거 거치대 설치 2,500,000원*4개소	10,000		
○ 야외공연장 현수막걸이대 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
03 시설부대비	674	2,144	△1,470
○친환경농업관 태양광발전시설 철골프레임 도색공사 74,793,000원*0.9/100	674		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비 ○테마형 자전거(30대) 20,000,000원*1식	20,000 20,000	0	20,000
액스포공원 시설운영	281,202	346,778	△65,576
전시관 운영	89,309	127,976	△38,667
101 인건비	29,309	37,713	△8,404
04 기간제근로자등보수 ○울진곤충여행관 매표원 인부임	29,309 9,770	37,713	△8,404

부서: 액스포공원사업소
 정책: 액스포공원 관리
 단위: 액스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
–인부임 37,000원*1명*180일	6,660		
–간식비 3,000원*1명*180일	540		
–주휴수당 37,000원*1명*25주	925		
–휴일수당 55,500원*1명*25주	1,388		
–부담금 9,513,000원*27/1,000	257		
○인라인스케이트장 매표원 인부임	19,539		
–인부임 37,000원*2명*180일	13,320		
–간식비 3,000원*2명*180일	1,080		
–주휴수당 37,000원*2명*25주	1,850		
–휴일수당 55,500원*2명*25주	2,775		
–부담금 19,025,000원*27/1,000	514		
201 일반운영비	30,000	30,263	△263
01 사무관리비	30,000	29,963	37
○일반수용비	30,000		
206 재료비	30,000	60,000	△30,000
01 재료비	30,000	60,000	△30,000
○친환경농업관 H/W 장비유지보수용 재료구입 500,000원*10종*2회	10,000		
○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	20,000		
경작지 등 관리	66,742	80,725	△13,983
101 인건비	41,722	33,275	8,447
04 기간제근로자등보수	41,722	33,275	8,447
○경작지 관리 인부임	41,722		
–인부임 37,000원*5명*180일	33,300		
–간식비 3,000원*5명*180일	2,700		
–주휴수당 37,000원*5명*25주	4,625		
–부담금 40,625,000원*27/1,000	1,097		
206 재료비	25,020	38,075	△13,055
01 재료비	25,020	38,075	△13,055
○유기농경작지 등 농자재 구입	13,000		
–종자 및 종묘 50,000원*20종*3회	3,000		
–퇴비 등 친환경자재 500,000원*10종*2회	10,000		
○농기계 등 관리비 및 유류대	12,020		
–경유 1,520원*50ℓ*70일	5,320		
–휘발유 1,700원*10ℓ*100일	1,700		
–수리비 200,000원*5대*5회	5,000		
조경 관리	104,606	138,077	△33,471
101 인건비	49,106	60,877	△11,771
04 기간제근로자등보수	49,106	60,877	△11,771

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등) - 인부임 37,000원*5명*150일 - 간식비 3,000원*5명*150일 - 주휴수당 37,000원*5명*20주 - 부담금 33,700,000원*27/1,000	34,610 27,750 2,250 3,700 910		
○공원 풀베기 인부임 - 인부임 67,570원*10명*5일*4회 - 간식비 3,000원*10명*5일*4회 - 부담금 14,114,000원*27/1,000	14,496 13,514 600 382		
206 재료비	55,500	77,200	△21,700
01 재료비 ○예취기 칼날및 장비구입 100,000원*5종*4회 ○원예치료관 보식용 초화류 구입 1,000원*5,000본*2회 ○캐릭터동산 및 고양시공원 식재용 초화구입 500원*20,000본*2회 ○조경목 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원*300포*2회 ○공원 관수시설 및 각종 자재구입 200,000원*5종*3회 ○공원시설물 보수용 자재구입 300,000원*5종*5회 ○계절별 이벤트행사용 자재구입 2,500,000원*4회	55,500 2,000 10,000 20,000 3,000 3,000 7,500 10,000	77,200	△21,700
동물농장 관리	20,545	0	20,545
101 인건비	8,345	0	8,345
04 기간제근로자등보수 ○동물농장 관리인부임 - 인부임 37,000원*1명*180일 - 간식비 3,000원*1명*180일 - 주휴수당 37,000원*1명*25주 - 부담금 8,125,000원*27/1,000	8,345 8,345 6,660 540 925 220	0	8,345
206 재료비	12,200	0	12,200
01 재료비 ○동물사료 구입 200,000원*3종*12회 ○동물 구입(호르호르조, 꿩 등) 100,000원*5종*10마리	12,200 7,200 5,000	0	12,200
울진아쿠아리움운영	490,043	596,157	△106,114
울진아쿠아리움운영	490,043	596,157	△106,114
101 인건비	78,543	75,875	2,668
04 기간제근로자등보수	78,543	69,648	8,895

부서: 액스포공원사업소
 정책: 울진아쿠아리움운영
 단위: 울진아쿠아리움운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수조관리 인부임 -인부임 68,960원*2명*200일 -주휴수당 68,960원*2명*40주 -휴일수당 103,440원*2명*40주 -부담금 41,377,000원*27/1,000	42,495 27,584 5,517 8,276 1,118 36,048 22,200 1,800 4,440 6,660 948		
○청사관리 인부임 -인부임 37,000원*3명*200일 -간식비 3,000원*3명*200일 -주휴수당 37,000원*3명*40주 -휴일수당 55,500원*3명*40주 -부담금 35,100,000원*27/1,000			
206 재료비	101,000	135,000	△34,000
01 재료비 ○전시생물 구입 ○전시생물 사료구입 3,000,000원*12월 ○전시생물 약품구입 ○소모성 기자재구입	101,000 50,000 36,000 5,000 10,000	135,000	△34,000
307 민간이전	310,500	147,000	163,500
01 의료및구료비 ○주요어종 진료비 1,500,000원*7회	10,500 10,500	0	10,500
05 민간위탁금 ○아쿠아리움 입장료 징수 위탁교부금	300,000 300,000	147,000	153,000
행정운영경비(액스포공원관리사업소)	943,756	1,013,993	△70,237
인력운영비	584,258	639,380	△55,122
인력운영비	584,258	639,380	△55,122
101 인건비	573,098	614,480	△41,382
01 보수 ○봉급 -5급 2,961,300원*1명*12월 -6급 2,613,600원*1명*12월 -7급 2,354,800원*3명*12월 -8급 2,132,000원*1명*12월 ○상여금 -정근수당 177,257,000원*1/12 ○수당 -초과근무수당 · 시간외근무수당 8,312원*6명*45시간*12월 · 휴일근무수당 62,615원*6명*55일 -정액수당	339,924 177,257 35,536 31,364 84,773 25,584 14,772 14,772 72,491 47,594 26,931 20,663 24,897	433,725	△93,801

부서: 액스포공원사업소

정책: 행정운영경비(액스포공원관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	4,379		
※ 배우자 40,000원*6명*0.78*12월	2,247		
※ 부양가족 20,000원*6명*1.48*12월	2,132		
· 자녀학비보조수당	1,567		
※ 중학생 50,310원*6명*0.19*4회	230		
※ 고등학생 371,290원*6명*0.15*4회	1,337		
· 정근수당가산금	8,520		
※ 25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
※ 20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
※ 15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
· 대우공무원수당	8,511		
※ 4급대우 2,961,300원*1명*4.8/100*12월	1,706		
※ 5급대우 2,613,600원*1명*4.8/100*12월	1,506		
※ 6급대우 2,354,800원*3명*4.8/100*12월	4,070		
※ 7급대우 2,132,000원*1명*4.8/100*12월	1,229		
· 기술업무수당	1,440		
※ 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
※ 8~9급 20,000원*1명*12월	240		
※ 기술업무수당가산금	480		
20,000원*2명*12월	480		
· 운전정비수당	480		
○ 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
○ 교통보조비		9,360	
- 4~5급	140,000원*1명*12월	1,680	
- 6~7급(기능6~7급)	130,000원*4명*12월	6,240	
- 8급(기능8급)	120,000원*1명*12월	1,440	
○ 명절휴가비	177,257,000원*1.2/12	17,726	
○ 가계지원비	14,771,420원*16.7/100*12월	29,602	
○ 연가보상비	177,257,000원*19/360	9,356	
02 기타직보수	100,461	58,105	42,356
○ 곤충관 전문계약직	57,305		
- 기본급(연봉)	40,000,000원*1명	40,000	
- 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	

부서: 엑스포공원사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서: 액스포공원사업소

정책: 행정운영경비(액스포공원관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	5,100		
202 여비	25,920	32,400	△6,480
01 국내여비	25,920	32,400	△6,480
○기본업무추진여비	17,280		
○업무추진 관외여비	8,640		
203 업무추진비	3,320	0	3,320
02 정원가산업무추진비	320	0	320
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320	
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○소장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200	