

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소		2,109,601	2,217,928	△108,327
엑스포공원 관리		675,802	607,778	68,024
엑스포공원 유지관리		394,600	261,000	133,600
엑스포공원 유지관리		394,600	261,000	133,600
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○공원관리 업무추진비		1,000		
204 직무수행경비		3,600	0	3,600
03 특정업무경비		3,600	0	3,600
○대민활동비 50,000원*6명*12월		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		
05 민간위탁금		130,000	0	130,000
○야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁 130,000,000원*1식		130,000		
401 시설비및부대비		210,000	260,000	△50,000
01 시설비		209,326	257,856	△48,530
○친환경농업관 태양광발전시설 철골프레임 도색공사		79,326		
－실시설계비 74,793,000원*6.06/100		4,533		
－시설비		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		20,000	0	20,000
○테마형 자전거(30대) 20,000,000원*1식		20,000		
엑스포공원 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		29,309	37,713	△8,404
○울진곤충여행관 매표원 인부임		9,770		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 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 생육곤충및 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*50 ℓ *70일	5,320	
		－휘발유	1,700원*10 ℓ *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)	34,610		
			－인부임 37,000원*5명*150일	27,750		
			－간식비 3,000원*5명*150일	2,250		
			－주휴수당 37,000원*5명*20주	3,700		
			－부담금 33,700,000원*27/1,000	910		
			○공원 풀베기 인부임	14,496		
			－인부임 67,570원*10명*5일*4회	13,514		
			－간식비 3,000원*10명*5일*4회	600		
			－부담금 14,114,000원*27/1,000	382		
			206 재료비	55,500	77,200	△21,700
			01 재료비	55,500	77,200	△21,700
			○예취기 칼날및 장비구입 100,000원*5종*4회	2,000		
			○원예치료관 보식용 초화류 구입 1,000원*5,000본*2회	10,000		
			○캐릭터동산 및 고양시공원 식재용 초화구입 500원*20,000본*2회	20,000		
			○조경목 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원*300포*2회	3,000		
			○공원 관수시설 및 각종 자재구입 200,000원*5종*3회	3,000		
			○공원시설물 보수용 자재구입 300,000원*5종*5회	7,500		
			○계절별 이벤트행사용 자재구입 2,500,000원*4회	10,000		
			동물농장관리	20,545	0	20,545
			101 인건비	8,345	0	8,345
			04 기간제근로자등보수	8,345	0	8,345
			○동물농장 관리인부임	8,345		
			－인부임 37,000원*1명*180일	6,660		
			－간식비 3,000원*1명*180일	540		
			－주휴수당 37,000원*1명*25주	925		
			－부담금 8,125,000원*27/1,000	220		
			206 재료비	12,200	0	12,200
			01 재료비	12,200	0	12,200
			○동물사료 구입 200,000원*3종*12회	7,200		
			○동물 구입(호르호르조, 꿩 등) 100,000원*5종*10마리	5,000		
울진아쿠아리움운영				490,043	596,157	△106,114
		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: 엑스포공원사업소
정책: 울진아쿠아리움운영
단위: 울진아쿠아리움운영

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원관리사업소)
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		
			※25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			※20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			※15년이상 20년미만 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 20,000원*2명*12월	480		
			· 운전정비수당 40,000원*1명*12월	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·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			－시간외근무수당	8,312원*1명*45시간*12월	4,489	
			－휴일근무수당	62,615원*1명*52주	3,256	
			－연가보상비	40,000,000원*19/360	2,112	
			○여류관리전문계약직		43,156	
			－기본급(연봉)	32,000,000원*1명	32,000	
			－정액급식비	130,000원*12월	1,560	
			－직급보조비	140,000원*12월	1,680	
			－연가보상비	32,000,000원*19/360	1,689	
			－시간외근무수당	6,682원*1명*45시간*12월	3,609	
			－휴일근무수당	50,337원*1명*52주	2,618	
		03 무기계약근로자보수		132,713	122,650	10,063
			○기본급	37,000원*6명*249일	55,278	
			○상여금	55,278,000원*1/3	18,426	
			○주휴수당	37,000원*6명*52일	11,544	
			○연차수당	37,000원*6명*16일	3,552	
			○시간외근무수당	6,562원*20시간*6명*12월	9,450	
			○휴일근무수당	52,500원*6명*77일	24,255	
			○부담금	122,505,000원*27/1,000	3,308	
			○피복비	200,000원*6명*2회	2,400	
			○여비(유기농기술교육 및 선진견학)	100,000원*6명*4회	2,400	
			○급량비	7,000원*6명*50일	2,100	
		204 직무수행경비		11,160	21,540	△ 10,380
		02 직급보조비		11,160	15,540	△ 4,380
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급	155,000원*1명*12월	1,860	
			○7급(기능7급)	140,000원*3명*12월	5,040	
			○8급(기능8급)	105,000원*1명*12월	1,260	
		기본경비		359,498	374,613	△ 15,115
		기본경비		359,498	374,613	△ 15,115
		201 일반운영비		329,058	342,213	△ 13,155
		01 사무관리비		85,718	111,222	△ 25,504
			○일반수용비	57,162		
			○운영수당	20,200		
			○급량비	4,032		
			○임차료	4,324		
		02 공공운영비		243,340	230,991	12,349
			○공공요금 및 제세	130,000		
			○연료비	56,640		
			○시설장비유지비	51,600		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원관리사업소)
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		