

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	1,947,712	2,109,601	△ 161,889
액스포공원 관리	836,533	675,802	160,731
액스포공원 유지관리	267,310	394,600	△ 127,290
307 민간이전	140,000	160,000	△ 20,000
○ 계절별 체험 이벤트 행사 및 축제 10,000,000원*2회	20,000 20,000	30,000	△ 10,000
05 민간위탁금	120,000	130,000	△ 10,000
○ 야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁 120,000,000원*1식	120,000		
401 시설비및부대비	122,810	210,000	△ 87,190
01 시설비	121,154	209,326	△ 88,172
○ 액스포공원 수유실 설치공사	20,000		
○ 다도체험장 지붕확장공사	21,154		
- 실시설계비 20,000,000원*5.77/100	1,154		
- 시설비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 친환경농업관 유기농제품 전시장 설치	20,000		
○ 울진아쿠아리움 옥외경관 조성	40,000		
○ 유기농경작지 생력화 시설공사	10,000		
○ 주말농장 확대 설치공사	10,000		
03 시설부대비	1,656	674	982
○ 야외공연장 스페이스 프레임 도색공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○ 다도체험장 지붕확장공사 20,000,000원*1.08/100	216		
405 자산취득비	4,500	20,000	△ 15,500
01 자산및물품취득비	4,500	20,000	△ 15,500
○ 수유 소파, 집기등 4종	4,500		
액스포공원 시설운영	569,223	281,202	288,021
전시관 운영	333,605	89,309	244,296
101 인건비	58,617	29,309	29,308
04 기간제근로자등보수	58,617	29,309	29,308
○ 울진곤충여행관 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		
○ 전시관 및 공원청소 인부임	19,539		

부서: 액스포공원사업소
 정책: 액스포공원 관리
 단위: 액스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−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		
○자전거 대여 및 매점운영 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	71,420	30,000	41,420
01 사무관리비	71,420	30,000	41,420
○일반수용비	71,420		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○친환경농업관 H/W 장비유지보수용 재료구입 500,000원*10종*2회	10,000		
○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	20,000		
○곤충여행관 탐구학습 프로그램 운영 재료구입 500,000원*10종*4회	20,000		
401 시설비및부대비	148,068	0	148,068
01 시설비	147,348	0	147,348
○곤충생태관 자동환기장 설치공사	84,848		
−설시설계비 80,000,000원*6.06/100	4,848		
−시설비	80,000		
○곤충전용 사육실 설치	20,000		
○식초, 밀원, 기숙식물 조성	30,000		
○곤충생태관 방화 자동유리문 설치	7,500		
○곤충생태관 실내폭포, 석청, 목청 구조개선	5,000		
03 시설부대비	720	0	720
○곤충생태관 자동환기장 설치공사 부대비 80,000,000원*0.90/100	720		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○전자저울 2,000,000원*1대	2,000		
○자력교반기 500,000원*1대	500		
○영상관 디지털벽시계 500,000원*1대	500		
○영상관 강사대기실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○주공연장 연대 구입 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 액스포공원사업소
 정책: 액스포공원 관리
 단위: 액스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경작지 등 관리		89,337	66,742	22,595
101 인건비		57,317	41,722	15,595
04 기간제근로자등보수		57,317	41,722	15,595
○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		
○유기농업 생태체험학습장 운영 인부임		15,595		
-인부임	53,090원*1명*250일	13,273		
-주휴수당	53,090원*1명*36주	1,912		
-부담금	15,185,000원*27/1,000	410		
206 재료비		32,020	25,020	7,000
01 재료비		32,020	25,020	7,000
○유기농경작지 등 농자재 구입		20,000		
-종자 및 종묘	100,000원*20종*3회	6,000		
-퇴비 등 친환경자재	500,000원*10종*2회	10,000		
-유기농경작지 운영재료	100,000원*20종*2회	4,000		
○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		118,792	104,606	14,186
101 인건비		67,517	49,106	18,411
04 기간제근로자등보수		67,517	49,106	18,411
○유전자보호림 후계목조성 식재 인부임		3,273		
-인부임	53,090원*10명*6일	3,186		
-부담금	3,186,000원*27/1,000	87		
○유전자보호림(천연하종갱신지)제초 인부임		10,270		
-인부임	37,000원*10명*5회*5일	9,250		
-간식비	3,000원*10명*5회*5일	750		
-부담금	10,000,000원*27/1,000	270		
○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등)		39,478		
-인부임	37,000원*5명*170일	31,450		
-간식비	3,000원*5명*170일	2,550		
-주휴수당	37,000원*5명*24주	4,440		
-부담금	38,440,000원*27/1,000	1,038		
○공원 풀베기 인부임		14,496		
-인부임	67,570원*10명*5일*4회	13,514		
-간식비	3,000원*10명*5일*4회	600		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
–부담금 14,114,000원*27/1,000	382		
201 일반운영비	5,775	0	5,775
01 사무관리비	5,775	0	5,775
○장비임차료 385,000원*3일*5회	5,775		
206 재료비	45,500	55,500	△ 10,000
01 재료비	45,500	55,500	△ 10,000
○예취기 칼날 및 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		
동물농장관리	27,489	20,545	6,944
101 인건비	16,689	8,345	8,344
04 기간제근로자등보수	16,689	8,345	8,344
○동물농장 관리인부임	16,689		
–인부임 37,000원*2명*180일	13,320		
–간식비 3,000원*2명*180일	1,080		
–주휴수당 37,000원*2명*25주	1,850		
–부담금 16,250,000원*27/1,000	439		
206 재료비	10,800	12,200	△ 1,400
01 재료비	10,800	12,200	△ 1,400
○동물사료 구입 300,000원*3종*12회	10,800		
울진아쿠아리움운영	110,000	490,043	△380,043
울진아쿠아리움운영	110,000	490,043	△380,043
울진아쿠아리움운영	110,000	490,043	△380,043
307 민간이전	110,000	310,500	△200,500
05 민간위탁금	110,000	300,000	△ 190,000
○아쿠아리움 입장료 수입 배분 220,000,000원*1/2	110,000		
행정운영경비(엑스포공원사업소)	1,001,179	943,756	57,423
인력운영비	568,747	584,258	△ 15,511
인력운영비	568,747	584,258	△ 15,511
101 인건비	553,867	573,098	△ 19,231
01 보수	400,091	339,924	60,167

부서: 액스포공원사업소

정책: 행정운영경비(액스포공원사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	247,385		
-5급	3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379	
-6급	3,270,700원 * 2명 * 12월	78,497	
-7급	2,802,300원 * 3명 * 12월	100,883	
-8급	1,968,800원 * 1명 * 12월	23,626	
○상여금		20,616	
-정근수당	247,385,000원 * 1/12	20,616	
○수당		84,934	
-초과근무수당		59,743	
· 시간외근무수당	8,943원 * 7명 * 45시간 * 12월	33,805	
· 휴일근무수당	67,369원 * 7명 * 55일	25,938	
-정액수당		25,191	
· 가족수당		5,108	
※ 배우자	40,000원 * 7명 * 0.78 * 12월	2,621	
※ 부양가족	20,000원 * 7명 * 1.48 * 12월	2,487	
· 자녀학비보조수당		1,587	
※ 고등학생	377,790원 * 7명 * 0.15 * 4회	1,587	
· 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		8,536	
※ 4급대우	3,698,200원 * 1명 * 4.1 / 100 * 12월	1,820	
※ 5급대우	3,270,700원 * 1명 * 4.1 / 100 * 12월	1,610	
※ 6급대우	2,802,300원 * 3명 * 4.1 / 100 * 12월	4,137	
※ 7급 대우	1,968,800원 * 1명 * 4.1 / 100 * 12월	969	
· 기술업무수당		1,440	
※ 6~7급	30,000원 * 2명 * 12월	720	
※ 8~9급	20,000원 * 1명 * 12월	240	
※ 기술업무수당가산금	20,000원 * 2명 * 12월	480	
○정액급식비	130,000원 * 6명 * 12월	9,360	
○명절휴가비	247,385,000원 * 1.2 / 12	24,739	
○연가보상비	247,385,000원 * 19 / 360	13,057	
02 기타직보수		42,719	100,461
○어류관리전문계약직		42,719	△57,742
-기본급(연봉)	32,000,000원 * 1명	32,000	
-정액급식비	130,000원 * 12월	1,560	

부서: 엑스포공원사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 직급보조비	140,000원*12월	1,680	
– 연가보상비	32,000,000원*19/360	1,689	
– 시간외근무수당	5,874원*1명*45시간*12월	3,172	
– 휴일근무수당	50,337원*1명*52주	2,618	
03 무기계약근로자보수		111,057	132,713
○ 기본급	37,000원*5명*249일	46,065	
○ 상여금	46,065,000원*1/3	15,355	
○ 주휴수당	37,000원*5명*52일	9,620	
○ 연차수당	37,000원*5명*16일	2,960	
○ 시간외근무수당	6,937원*20시간*5명*12월	8,325	
○ 휴일근무수당	52,500원*5명*77일	20,213	
○ 부당금	102,538,000원*27/1,000	2,769	
○ 피복비	200,000원*5명*2회	2,000	
○ 여비(유기농기술교육 및 선진견학)	100,000원*5명*4회	2,000	
○ 급량비	7,000원*5명*50일	1,750	
204 직무수행경비		14,880	11,160
02 직급보조비		14,880	11,160
○ 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
○ 6급	155,000원*3명*12월	5,580	
○ 7급(기능7급)	140,000원*3명*12월	5,040	
○ 8급(기능8급)	105,000원*1명*12월	1,260	
기본경비		432,432	359,498
기본경비		432,432	359,498
201 일반운영비		397,392	329,058
01 사무관리비		121,408	85,718
○ 일반수용비		71,060	
○ 운영수당		16,920	
○ 급량비	7,000원*8명*6일*12월	4,032	
○ 임차료		29,396	
02 공공운영비		275,984	243,340
○ 공공요금 및 제세		134,872	
○ 연료비		57,152	
○ 시설장비유지비		74,360	
○ 차량선박비		9,600	
202 여비		25,920	25,920
01 국내여비		25,920	25,920
○ 기본업무추진여비	180,000원*8명*12월	17,280	
○ 업무추진 관외여비	90,000원*8명*12월	8,640	
203 업무추진비		4,320	3,320
			1,000

부서: 액스포공원사업소

정책: 행정운영경비(액스포공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320 320	320	0
03 시책추진업무추진비 ○시책업무추진비	1,000 1,000	0	1,000
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	4,800	1,200	3,600
01 직책급업무수행경비 ○소장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600 3,600	0	3,600