

세출예산사업명세서

2012년도 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 | | 1,947,712 | 2,109,601 | △161,889 |
| 엑스포공원 관리 | | 836,533 | 675,802 | 160,731 |
| 엑스포공원 유지관리 | | 267,310 | 394,600 | △127,290 |
| 엑스포공원 유지관리 | | 267,310 | 394,600 | △127,290 |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| 04 민간행사보조 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○계절별 체험 이벤트 행사 및 축제 10,000,000원*2회 | | 20,000 | | |
| 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 |
| ○엑스포공원 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 | | |
| 엑스포공원 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: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 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 생육곤충및 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 자동환기창 설치공사 | 84,848 | | |
| | | －실시설계비 | 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 자동환기창 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 감사대기실 냉장고 구입 | | | |
| | | 500,000원*1대 | 500 | | |
| | | ○주공연장 연대 구입 | 1,000,000원*2대 | 2,000 | |

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 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*50 ℓ *70일 | 5,320 | | |
| | －휘발유 1,700원*10 ℓ *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: 엑스포공원사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
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 | | |
| | | | ※25년이상 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| | | | ※20년이상 25년미만 | | | |
| | | | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| | | | ※15년이상 20년미만 | 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 | | |
| | | | ※7급대우 | | | |
| | | | 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 | △57,742 |
| | | | ○어류관리전문계약직 | 42,719 | | |
| | | | -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 | 132,713 | △21,656 | | |
| | | | －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 | | | | |
| | | | ○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 | | | | |
| | | | ○부담금 | 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 | 3,720 | | |
| | | | 02 직급보조비 | | 14,880 | 11,160 | 3,720 | | |
| | | | ○5급 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | 11,160 | 3,720 | | |
| | | | ○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 | 72,934 |
| | | | 기본경비 | | | | 432,432 | 359,498 | 72,934 |
| | | | 201 일반운영비 | | | | 397,392 | 329,058 | 68,334 |
| | | | 01 사무관리비 | | | | 121,408 | 85,718 | 35,690 |
| | | | ○일반수용비 | | | | 71,060 | | |
| | | | ○운영수당 | | | | 16,920 | | |
| | | | ○급량비 | | | | 4,032 | | |
| | | | ○임차료 | | | | 29,396 | | |
| | | | 02 공공운영비 | | | | 275,984 | 243,340 | 32,644 |
| | | | ○공공요금 및 제세 | | | | 134,872 | | |
| | | | ○연료비 | | | | 57,152 | | |
| | | | ○시설장비유지비 | | | | 74,360 | | |
| | | | ○차량선박비 | | | | 9,600 | | |
| | | | 202 여비 | | | | 25,920 | 25,920 | 0 |
| | | | 01 국내여비 | | | | 25,920 | 25,920 | 0 |
| | | | ○기본업무추진여비 | | | | 17,280 | | |
| | | | ○업무추진 관외여비 | | | | 8,640 | | |
| | | | 203 업무추진비 | | | | 4,320 | 3,320 | 1,000 |

부서: 엑스포공원사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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