

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 액스포공원사업소 ~ 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
액스포공원 사업소	2,790,048	1,947,712	842,336
액스포공원 관리	1,284,324	836,533	447,791
액스포공원 유지관리	379,560	267,310	112,250
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비 ○워터피아 물놀이시설(6종) 임차	60,000 60,000	0	60,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비 ○액스포공원 업무추진	1,000 1,000	0	1,000
307 민간이전	40,000	140,000	△ 100,000
04 민간행사보조 ○워터피아 물놀이행사 지원	40,000 40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	278,560	122,810	155,750
01 시설비 ○주공연장 철골후레임 도색공사 - 실시설계비 220,000,000원 *4.08/100 - 시설비 220,000,000원 *1식 ○동물농장 사육시설 보수공사 20,000,000원 *1식 ○농군이농심이 조형물 보수공사 15,000,000원 *1식 ○야외빙상장 냉각배관 철거공사 8,000,000원 *1식 ○건축물 석면조사 용역 5,000,000원 *1식 03 시설부대비 ○주공연장 철골후레임 도색공사 220,000,000원 *0.72/100	276,976 228,976 8,976 220,000 20,000 15,000 8,000 5,000 1,584 1,584	121,154 1,656	155,822 △ 72
액스포공원 시설운영	830,732	569,223	261,509
전시관 운영	539,057	333,605	205,452
101 인건비	85,037	58,617	26,420
04 기간제근로자등보수 ○곤충여행관 매표원 인부임 - 인부임 40,000원 *2명 *180일 - 주휴수당 40,000원 *2명 *25주 - 휴일수당 60,000원 *2명 *25주 - 부담금 19,400,000원 *27/1,000 ○친환경농업관 매표원 인부임 - 인부임 40,000원 *1명 *90일 - 주휴수당 40,000원 *1명 *12주	85,037 19,924 14,400 2,000 3,000 524 4,930 3,600 480	58,617	26,420

부서: 엑스포공원 사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 휴일수당 60,000원 *1명 *12주	720		
– 부당금 4,800,000원 *27/1,000	130		
○전시관 및 공원청소 인부임	21,033		
– 인부임 40,000원 *2명 *180일	14,400		
– 간식비 3,000원 *2명 *180일	1,080		
– 주휴수당 40,000원 *2명 *25주	2,000		
– 휴일수당 60,000원 *2명 *25주	3,000		
– 부당금 20,480,000원 *27/1,000	553		
○곤충사육 및 관리 인부임	18,117		
– 인부임 40,000원 *3명 *120일	14,400		
– 간식비 3,000원 *3명 *120일	1,080		
– 주휴수당 40,000원 *3명 *18주	2,160		
– 부당금 17,640,000원 *27/1,000	477		
○자전거 대여 및 매점운영 인부임	21,033		
– 인부임 40,000원 *2명 *180일	14,400		
– 간식비 3,000원 *2명 *180일	1,080		
– 주휴수당 40,000원 *2명 *25주	2,000		
– 휴일수당 60,000원 *2명 *25주	3,000		
– 부당금 20,480,000원 *27/1,000	553		
201 일반운영비	173,420	71,420	102,000
01 사무관리비	43,100	71,420	△28,320
○일반수용비	43,100		
– 친환경농산물 인증수수료 200,000원 *3종 *1회	600		
– 공원안내 팻말 제작 20,000원 *100개 *2회	4,000		
– 전시관 홍보용 리플렛 제작 500원 *2종 *10,000부	10,000		
– 전시관 카드 사용 수수료 500,000원 *12월	6,000		
– 전시관 체험용 용지구입 200원 *10,000장	2,000		
– 전시관 우산포장기 비닐구입 100원 *5,000장 *1회	500		
– 3D 영상물 임차료 20,000,000원 *1종 *1회	20,000		
02 공공운영비	130,320	0	130,320
○공공요금 및 제세	5,200		
– 한국과학관협회 가입비 및 연회비 100,000원 *2회	200		
– 자전거 대여 및 야외빙상장 상해보험 5,000			
○연료비(친환경농업관) 1,800원 *4,700ℓ *6회	50,760		
○시설장비유지비	74,360		
– 친환경농업관 등 건물유지비 2,500원 *10,944㎡	27,360		
– 공원시설 유지보수 4,000,000원 *3개소 *3회	36,000		

부서: 엑스포공원 사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 관수장비 및 냉난방기 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
– 승강기 유지비 500,000원*2개소	1,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비 ○ 친환경농업관 H/W 장비유지보수용 재료구입 500,000원*10종*2회	50,000	50,000	0
○ 곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	10,000		
○ 곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료구입 500,000원*10종*4회	20,000		
401 시설비및부대비	219,000	148,068	70,932
01 시설비 ○ 곤충사육하우스 설치(성토, 사육하우스) 20,000,000원*1동	218,197	147,348	70,849
○ 곤충여행관 옥상 및 생태관 방수공사 89,197,000원*1식	20,000		
○ 곤충 모형조형물 도색공사 20,000,000원*1식	89,197		
○ 아쿠아리움 물범수조 순환펌프 교체공사 40,000,000원*1식	20,000		
○ 아쿠아리움 왕돌초수조 순환펌프 정비공사 15,000,000원*1식	40,000		
○ 아쿠아리움 냉난방시스템 정비공사 10,000,000원*1식	15,000		
○ 아쿠아리움 관람동선 모니터 파티션 설치공사 8,000,000원*3개소	10,000		
03 시설부대비	24,000		
○ 곤충여행관 옥상 및 생태관 방수공사 89,197,000원*0.9/100	803	720	83
405 자산취득비	803		
01 자산및물품취득비 ○ 곤충실체현미경 6,000,000원*1대	11,600	5,500	6,100
○ 곤충실체현미경 모니터링 시스템 3,000,000원*1식	6,000		
○ 전시관 PC교체 1,000,000원*2대	3,000		
○ 전시관 액정모니터 300,000원*2대	2,000		
	600		
경작지 등 관리	92,495	89,337	3,158
101 인건비	60,475	57,317	3,158
04 기간제근로자등보수 ○ 경작지 관리 인부임	60,475	57,317	3,158
– 인부임 40,000원*5명*180일	44,880		
– 간식비 3,000원*5명*180일	36,000		
– 주휴수당 40,000원*5명*25주	2,700		
– 부당금 43,700,000원*27/1,000	5,000		
	1,180		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기농업 생태체험학습장 운영 인부임 - 인부임 53,090원*1명*250일 - 주휴수당 53,090원*1명*36주 - 부담금 15,185,000원*27/1,000	15,595 13,273 1,912 410			
206 재료비	32,020	32,020	32,020	0
01 재료비 ○유기농경작지 등 농자재 구입 - 종자 및 종묘 100,000원*20종*3회 - 퇴비 등 친환경자재 500,000원*10종*2회 - 유기농경작지 운영재료 100,000원*20종*2회 ○농기계 등 관리비 및 유류대 - 경유 1,520원*50ℓ *70일 - 휘발유 1,700원*10ℓ *100일 - 수리비 200,000원*5대*5회	32,020 20,000 6,000 10,000 4,000 12,020 5,320 1,700 5,000	32,020	32,020	0
조경 관리	99,161	118,792		△ 19,631
101 인건비	67,886	67,517		369
04 기간제근로자등보수 ○유전자보호팀(천연하종갱신지)제초 인부임 - 인부임 40,000원*10명*5회*5일 - 간식비 3,000원*10명*5회*5일 - 부담금 10,750,000원*27/1,000 ○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등) - 인부임 40,000원*5명*170일 - 간식비 3,000원*5명*170일 - 주휴수당 40,000원*5명*24주 - 부담금 41,350,000원*27/1,000 ○공원 풀베기 인부임 - 인부임 100,000원*7명*5일*4회 - 부담금 14,000,000원*27/1,000	67,886 11,041 10,000 750 291 42,467 34,000 2,550 4,800 1,117 14,378 14,000 378	67,517		369
201 일반운영비	5,775	5,775		0
01 사무관리비 ○장비임차료 385,000원*3일*5회	5,775 5,775	5,775		0
206 재료비	25,500	45,500		△ 20,000
01 재료비 ○예취기 칼날 및 장비구입 100,000원*5종*4회 ○원예치료관 보식용 초화류 구입 1,000원*5,000본*2회 ○조경목 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원*300포*2회 ○공원 관수시설 및 각종 자재구입 200,000원*5종*3회	25,500 2,000 10,000 3,000 3,000	45,500		△ 20,000

부서: 엑스포공원 사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 보수용 자재구입 300,000원*5종*5회	7,500		
동물농장 관리	49,633	27,489	22,144
101 인건비	21,033	16,689	4,344
04 기간제근로자등보수 ○동물농장 관리인부임 - 인부임 40,000원*2명*180일 - 간식비 3,000원*2명*180일 - 주휴수당 40,000원*2명*25주 - 휴일수당 60,000원*2명*25주 - 부담금 20,480,000원*27/1,000	21,033 21,033 14,400 1,080 2,000 3,000 553	16,689	4,344
206 재료비	28,600	10,800	17,800
01 재료비 ○동물사료 구입 350,000원*3종*12회 ○동물입식(미니나귀 등 4종) 8,000,000원*2종	28,600 12,600 16,000	10,800	17,800
생태공원 관리	50,386	0	50,386
101 인건비	23,386	0	23,386
04 기간제근로자등보수 ○야생화 식재지 잡초제거 인부임 - 인부임 40,000원*5명*45일 - 간식비 3,000원*5명*45일 - 부담금 9,675,000원*27/1,000 ○야생화 식재 인부임 - 인부임 40,000원*5명*15일 - 간식비 3,000원*5일*15일 - 부담금 3,225,000원*27/1,000 ○산책로 및 식생호안지 예취인부임 67,570원*6명*5일*5회	23,386 9,937 9,000 675 262 3,313 3,000 225 88 10,136	0	23,386
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비 ○안내간판 보수 100,000원*5종*4회	2,000 2,000	0	2,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비 ○야생화 등 묘목구입 5,000원*5종*200본	5,000 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○데크 및 벤치 도색공사 10,000,000원*1식 ○부들 및 잡목제거 공사 10,000,000원*1식	20,000 10,000 10,000	0	20,000
엑스포 개최	74,032	0	74,032
엑스포 개최 추진	74,032	0	74,032

부서: 엑스포공원 사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포 개최

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,392	0	10,392
01 사무관리비		10,392	0	10,392
○컬러프린터 토너구입비	250,000원 *4색 *2회	2,000		
○급량비	7,000원 *2명 *7일 *12월	1,176		
○사무용품 구입비	20,000원 *10종 *12월	2,400		
○정수기 임대료	55,000원 *1대 *12월	660		
○비데 임대료	40,000원 *1대 *12월	480		
○유선방송료	11,000원 *1회 선 *12월	132		
○인터넷 사용료	22,000원 *1회 선 *12월	264		
○이사회 개최	70,000원 *17명 *2회	2,380		
○이사회 등기 위탁 수수료	300,000원 *3회	900		
202 여비		8,640	0	8,640
01 국내여비		8,640	0	8,640
○기본업무추진 관내여비	180,000원 *2명 *12월	4,320		
○엑스포추진 관외여비	90,000원 *2명 *12월	2,160		
○국제행사승인추진 관외여비	90,000원 *2명 *12월	2,160		
306 출연금		55,000	0	55,000
01 출연금		55,000	0	55,000
○엑스포 타당성조사	50,000,000원 *1식	50,000		
○법인 출연금	5,000,000원 *1식	5,000		
울진아쿠아리움운영		611,464	110,000	501,464
울진아쿠아리움운영		611,464	110,000	501,464
울진아쿠아리움운영		611,464	110,000	501,464
307 민간이전		611,464	110,000	501,464
05 민간위탁금		611,464	110,000	501,464
○아쿠아리움 입장료 수입 배분	200,000,000원 *1/2	100,000		
○아쿠아리움 위탁관리 운영비	42,622,000원 *12월	511,464		
행정운영경비(엑스포공원 사업소)		894,260	1,001,179	△ 106,919
인력운영비		623,205	568,747	54,458
인력운영비		613,071	568,747	44,324
101 인건비		599,451	553,867	45,584
01 보수		376,408	400,091	△ 23,683
○봉급		235,364		
- 5급	3,849,500원 *1명 *12월	46,194		
- 6급	3,404,500원 *2명 *12월	81,708		
- 7급	3,081,400원 *2명 *12월	73,954		
- 8급	2,792,300원 *1명 *12월	33,508		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원 *1명 *12월	480		
· 부양가족 20,000원 *1명 *12월	240		
○ 곤충여행관 전문계약직 49,213			
– 기본급(연봉) 38,000,000원 *1명	38,000		
– 정액급식비 130,000원 *12월	1,560		
– 직급보조비 155,000원 *12월	1,860		
– 연가보상비 38,000,000원 *19/360	2,006		
– 시간외근무수당 9,383원 *1명 *45시간 *12월	5,067		
– 가족수당 720			
· 배우자 40,000원 *1명 *12월	480		
· 부양가족 20,000원 *1명 *12월	240		
03 무기 계약근로자보수 126,903		111,057	15,846
○ 기본급 40,000원 *5명 *250일	50,000		
○ 상여금 50,000,000원 *1/3	16,667		
○ 주휴수당 40,000원 *5명 *52일	10,400		
○ 연차수당 40,000원 *5명 *17일	3,400		
○ 시간외근무수당 7,500원 *24시간 *5명 *12월	10,800		
○ 근속가산금 60,000원 *5명 *12월	3,600		
○ 휴일근무수당 60,000원 *5명 *77일	23,100		
○ 부담금 117,967,000원 *27/1,000	3,186		
○ 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 13,620		14,880	△ 1,260
02 직급보조비 13,620		14,880	△ 1,260
○ 5급 250,000원 *1명 *12월	3,000		
○ 6급 155,000원 *3명 *12월	5,580		
○ 7급(기능7급) 140,000원 *3명 *12월	5,040		
인력운영비(엑스포기획단) 10,134		0	10,134
101 인건비 10,134		0	10,134
01 보수 10,134		0	10,134
○ 초과근무수당 10,134			
– 시간외근무수당 9,383원 *2명 *45시간 *12월 10,134			
기본경비 271,055		432,432	△ 161,377
기본경비 268,055		432,432	△ 164,377
201 일반운영비 234,015		397,392	△ 163,377
01 사무관리비 99,291		121,408	△ 22,117
○ 일반수용비 66,416			
– 프린트 토너 250,000원 *3대 *2회 1,500			

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 사무용품 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
– 복사용지 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
– 쓰레기봉투 2,100원 * 150장 * 12월	3,780		
– 화장실용품(종이타월, 물화장지 등) 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
– 청소용품 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
– 신문 및 주간지 구독료 15,000원 * 3종 * 12월	540		
– 서식 인쇄 10,000원 * 20종 * 4회	800		
– 리플릿 제작 500원 * 1종 * 10,000매	5,000		
– 보안시스템 유지비 1,375,000원 * 12월	16,500		
– 건물방역료 500,000원 * 5회	2,500		
– 친환경농업관 물탱크청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
– 승강기 유지보수 154,000원 * 2대 * 12월	3,696		
– 소방시설 종합정밀점검수수료 2,000,000원 * 1회 * 2개 관	4,000		
– 전기 안전관리대행수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
– 자전거 수리 5,000원 * 60대 * 12월	3,600		
– 현수막 제작 55,000원 * 5회 * 4종	1,100		
○운영수당 16,900			
– 일직수당 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
– 숙직수당 40,000원 * 1명 * 250일	10,000		
○급량비 7,000원 * 8명 * 7일 * 12월	4,704		
○임차료 11,271			
– 복사기 임차료 140,000원 * 1대 * 12월	1,680		
– 지문인식 시스템 유지비 77,000원 * 1대 * 12월	924		
– 정수기 렌탈료 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
– 비데 임차료 27,000원 * 3대 * 12월	972		
– 장비임차료 385,000원 * 3일 * 5회	5,775		
02 공공운영비 134,724	275,984	△ 141,260	
○공공요금 및 제세 125,124			
– 전화요금 15,000원 * 12월	180		
– 우편요금 100,000원 * 12월	1,200		
– 전기요금 9,500,000원 * 12월	114,000		
– 상하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
– 인터넷 회선료 30,000원 * 1회 선 * 12월	360		
– 유선방송 사용료 15,000원 * 12월	180		
– 고압가스냉동시설 정기검사 300,000원 * 2회	600		
– 소방안전협회비 84,000원 * 1회	84		
– 자동차세 및 환경개선부담금 60,000원 * 2대	120		
– 자동차보험 600,000원 * 2대	1,200		
○차량선박비 9,600			
– 차량수리비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 차량유류대 300,000원 *2대 *12월	7,200		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *8명 *12월 ○업무추진 관외여비 90,000원 *8명 *12월	25,920 17,280 8,640	25,920	0
203 업무추진비	3,320	4,320	△ 1,000
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 *8명	320 320	320	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원 *12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
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	3,600	0
기본경비(엑스포기획단)	3,000	0	3,000
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 100,000원 *12월	1,200 1,200	0	1,200
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비 ○단장 100,000원 *1명 *12월	1,200 1,200	0	1,200
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원 *1명 *12월	600 600	0	600