

# 세출예산사업명세서

2013년도 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		2,790,048	1,947,712	842,336
엑스포공원 관리		1,284,324	836,533	447,791
엑스포공원 유지관리		379,560	267,310	112,250
엑스포공원 유지관리		379,560	267,310	112,250
201 일반운영비		60,000	0	60,000
03 행사운영비		60,000	0	60,000
○워터피아 물놀이시설(6종) 임차		60,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○엑스포공원 업무추진		1,000		
307 민간이전		40,000	140,000	△ 100,000
04 민간행사보조		40,000	20,000	20,000
○워터피아 물놀이행사 지원		40,000		
401 시설비및부대비		278,560	122,810	155,750
01 시설비		276,976	121,154	155,822
○주공연장 철골후레임 도색공사		228,976		
－ 실시설계비 220,000,000원*4.08/100		8,976		
－ 시설비 220,000,000원*1식		220,000		
○동물농장 사육시설 보수공사		20,000		
20,000,000원*1식		20,000		
○농군이농심이 조형물 보수공사		15,000		
15,000,000원*1식		15,000		
○야외빙상장 냉각배관 철거공사		8,000		
8,000,000원*1식		8,000		
○건축물 석면조사 용역		5,000		
5,000,000원*1식		5,000		
03 시설부대비		1,584	1,656	△ 72
○주공연장 철골후레임 도색공사		1,584		
220,000,000원*0.72/100		1,584		
엑스포공원 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		85,037	58,617	26,420
○곤충여행관 매표원 인부임		19,924		
－ 인부임 40,000원*2명*180일		14,400		
－ 주휴수당 40,000원*2명*25주		2,000		
－ 휴일수당 60,000원*2명*25주		3,000		
－ 부담금 19,400,000원*27/1,000		524		
○친환경농업관 매표원 인부임		4,930		
－ 인부임 40,000원*1명*90일		3,600		
－ 주휴수당 40,000원*1명*12주		480		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원 관리  
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 휴일수당	60,000원*1명*12주	720	
			－ 부담금	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	
			－ 부담금	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	
			－ 부담금	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	
			－ 부담금	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 팸말 제작	20,000원*100개*2회	4,000	
			－ 전시관 홍보용 리플렛 제작	500원*2종*10,000부	10,000	
			－ 전시관 카드사용 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: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원 관리  
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원 관리  
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	32,020	0
	01 재료비	32,020	32,020	0
	○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	99,161	118,792	△ 19,631
	101 인건비	67,886	67,517	369
	04 기간제근로자등보수	67,886	67,517	369
	○유전자보호림(천연하종갱신지)제초 인부임	11,041		
	－ 인부임 40,000원*10명*5회*5일	10,000		
	－ 간식비 3,000원*10명*5회*5일	750		
	－ 부담금 10,750,000원*27/1,000	291		
	○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등)	42,467		
	－ 인부임 40,000원*5명*170일	34,000		
	－ 간식비 3,000원*5명*170일	2,550		
	－ 주휴수당 40,000원*5명*24주	4,800		
	－ 부담금 41,350,000원*27/1,000	1,117		
	○공원 풀베기 인부임	14,378		
	－ 인부임 100,000원*7명*5일*4회	14,000		
	－ 부담금 14,000,000원*27/1,000	378		
	201 일반운영비	5,775	5,775	0
	01 사무관리비	5,775	5,775	0
	○장비임차료 385,000원*3일*5회	5,775		
	206 재료비	25,500	45,500	△ 20,000
	01 재료비	25,500	45,500	△ 20,000
	○예취기 칼날 및 장비구입 100,000원*5종*4회	2,000		
	○원예치료관 보식용 초화류 구입 1,000원*5,000본*2회	10,000		
	○조경목 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원*300포*2회	3,000		
	○공원 관수시설 및 각종 자재구입 200,000원*5종*3회	3,000		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원 관리  
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소  
정책: 엑스포공원 관리  
단위: 엑스포 개최

(단위:천원)

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*1회선*12월	132		
			○인터넷 사용료 22,000원*1회선*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(엑스포공원사업소)	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:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상여금	19,614		
			－ 정근수당 235,364,000원*1/12	19,614		
			○수당	76,111		
			－ 초과근무수당	51,038		
			· 시간외근무수당 9,383원*6명*45시간*12월	30,401		
			· 휴일근무수당 75,427원*6명*114일*40%	20,637		
			－ 정액수당	25,073		
			· 가족수당	4,379		
			※배우자 40,000원*6명*0.78*12월	2,247		
			※부양가족 20,000원*6명*1.48*12월	2,132		
			· 자녀학비보조수당	1,361		
			※고등학생 377,790원*6명*0.15*4회	1,361		
			· 정근수당가산금	7,920		
			※25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
			※20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			※15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			· 대우공무원수당	9,493		
			※4급대우 3,849,500원*1명*4.1/100*12월	1,894		
			※5급대우 3,404,500원*1명*4.1/100*12월	1,676		
			※6급대우 3,081,400원*3명*4.1/100*12월	4,549		
			※7급대우 2,792,300원*1명*4.1/100*12월	1,374		
			· 기술업무수당	1,440		
			※6~7급 30,000원*2명*12월	720		
			※8~9급 20,000원*1명*12월	240		
			※기술업무수당 가산금 20,000원*2명*12월	480		
			· 위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
			○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
			○명절휴가비 235,364,000원*1.2/12	23,537		
			○연가보상비 235,364,000원*19/360	12,422		
			02 기타직보수	96,140	42,719	53,421
			○여류관리전문계약직	46,927		
			－ 기본급(연봉) 36,000,000원*1명	36,000		
			－ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
			－ 직급보조비 140,000원*12월	1,680		
			－ 연가보상비 36,000,000원*19/360	1,900		
			－ 시간외근무수당 9,383원*1명*45시간*12월	5,067		
			－ 가족수당	720		

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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, 롤화장지 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*2개관	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		
	－ 지문인식시스템 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		
	－ 상하수도사용료 600,000원*12월	7,200		
	－ 인터넷 회선료 30,000원*1회선*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: 엑스포공원사업소  
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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		25,920	25,920	0
		○기본업무추진여비	180,000원*8명*12월	17,280		
		○업무추진 관외여비	90,000원*8명*12월	8,640		
		203 업무추진비		3,320	4,320	△1,000
		02 정원가산업무추진비		320	320	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		204 직무수행경비		4,800	4,800	0
		01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		○소장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		
		03 특정업무경비		3,600	3,600	0
		○대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
		기본경비(엑스포기획단)		3,000	0	3,000
		203 업무추진비		1,200	0	1,200
		04 부서운영업무추진비		1,200	0	1,200
		○부서운영업무추진비	100,000원*12월	1,200		
		204 직무수행경비		1,800	0	1,800
		01 직책급여무수행경비		1,200	0	1,200
		○단장	100,000원*1명*12월	1,200		
		03 특정업무경비		600	0	600
		○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		