

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소	2,676,798	2,790,048	△ 113,250
엑스포공원 관리	987,982	1,284,324	△ 296,342
엑스포공원 유지관리	179,630	379,560	△ 199,930
엑스포공원 유지관리	179,630	379,560	△ 199,930
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○엑스포공원 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	178,630	278,560	△ 99,930
01 시설비	177,108	276,976	△ 99,868
○입구야치 도색공사 (금속)	20,000,000원*1개소	20,000	
○야외빙상장 여름철 물놀이장 시설변경	99,108		
○야외빙상장 냉각배관 철거공사	8,000,000원*1식	8,000	
○시설하우스 보수공사	30,000,000원*1개소	30,000	
○테크 등 보수공사	10,000,000원*1개소	10,000	
○방부목 도색공사 (목재)	10,000,000원*1개소	10,000	
03 시설부대비	1,522	1,584	△ 62
○야외빙상장 물놀이장 시설공사	99,108,000원*0.9/100	892	
○시설부대비 (시설하우스 등 4개 공사)	70,000,000원*0.9/100	630	
엑스포공원 시설운영	808,352	830,732	△ 22,380
전시관 운영	414,226	539,057	△ 124,831
101 인건비	80,856	85,037	△ 4,181
04 기간제근로자등보수	80,856	85,037	△ 4,181
○곤충여행관 매표원 인부임	20,982		
－ 인부임	42,000원*2명*180일	15,120	
－ 주휴수당	42,000원*2명*25주	2,100	
－ 휴일수당	63,000원*2명*25주	3,150	
－ 부담금	20,370,000원*30/1,000	612	
○전시관 및 공원청소 인부임	20,982		
－ 인부임	42,000원*2명*180일	15,120	
－ 주휴수당	42,000원*2명*25주	2,100	
－ 휴일수당	63,000원*2명*25주	3,150	
－ 부담금	20,370,000원*30/1,000	612	
○곤충사육 및 관리 인부임	17,910		
－ 인부임	42,000원*3명*120일	15,120	
－ 주휴수당	42,000원*3명*18주	2,268	
－ 부담금	17,388,000원*30/1,000	522	
○자전거 대여 및 매점운영 인부임	20,982		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 인부임 42,000원*2명*180일 15,120 - 주휴수당 42,000원*2명*25주 2,100 - 휴일수당 63,000원*2명*25주 3,150 - 부담금 20,370,000원*30/1,000 612			
	201 일반운영비	183,185	173,420	9,765
	01 사무관리비	47,340	43,100	4,240
	○일반수용비	47,340		
	- 친환경농산물 인증수수료 200,000원*3종*1회 600 - 조경식물 등 팻말 제작 20,000원*100개*1회 2,000 - 공원안내 간판 제작 2,000,000원*1식 2,000 - 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 - 승강기 안전점검비 160,000원*2대*12월 3,840 - 승강기 검사수수료 200,000원*2대 400			
	02 공공운영비	135,845	130,320	5,525
	○공공요금 및 제세	8,500		
	- 한국과학관협회 연회비 100,000원*2회 200 - 한국곤충연구기관협회 연회비 300 - 한국동물원·수족관협회 가입비 및 연회비 3,000 - 야외빙상장, 물놀이장 상해보험 5,000			
	○연료비(친환경농업관) 1,750원*4,700ℓ *5회	41,125		
	○연료비(원예치료관) 1,370원*2,000ℓ *4회	10,960		
	○시설장비유지비	75,260		
	- 친환경농업관 등 건물유지비 2,500원*10,944㎡ 27,360 - 공원시설 유지보수 4,000,000원*3개소*3회 36,000 - 관수장비 및 냉난방기 유지보수 5,000,000원*2회 10,000 - 승강기 유지보수비 500,000원*2개소 1,000 - 벽천·터널·바닥분수 청소 300,000원*3개소*1회 900			
	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		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료구입 500,000원*10종*4회	20,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	11 기타보상금	1,000	0	1,000
	○상해보험(야외빙상장,물놀이장)자기부담금 500,000원*2종	1,000		
	401 시설비및부대비	65,585	219,000	△ 153,415
	01 시설비	65,000	218,197	△ 153,197
	○시설하우스 관수장비 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	○곤충생태관 칸막이철거 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○아쿠아리움 오존발생기 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○아쿠아리움 생명유지시스템 보강공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○벽천분수 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	03 시설부대비	585	803	△ 218
	○시설부대비 (시설하우스 등 6종) 65,000,000원*0.9/100	585		
	405 자산취득비	33,600	11,600	22,000
	01 자산및물품취득비	33,600	11,600	22,000
	○곤충관 냉장고 구입 2,100,000원*1대	2,100		
	○시설하우스 냉난방기 구입(연동하우스, 원예 치료관) 8,000,000원*2대	16,000		
	○공원침터 탁자 및 의자구입 1,000,000원*10식	10,000		
	○자전거 구입	5,500		
	－ 유아용(보조바퀴) 150,000원*5대	750		
	－ 2인용(2바퀴) 250,000원*3대	750		
	－ 1인용(성인3, 어린이2) 300,000원*5대	1,500		
	－ 마차용(2인용) 2,500,000원*1대	2,500		
	경작지 등 관리	91,851	92,495	△ 644
	101 인건비	59,846	60,475	△ 629
	04 기간제근로자등보수	59,846	60,475	△ 629
	○경작지 관리 인부임	46,721		
	－ 인부임 42,000원*5명*180일	37,800		
	－ 주휴수당 42,000원*5명*36주	7,560		
	－ 부담금 45,360,000원*30/1,000	1,361		
	○유기농업 생태체험학습장 운영 인부임	13,125		
	－ 인부임 53,090원*1명*200일	10,618		
	－ 주휴수당 53,090원*1명*40주	2,124		
	－ 부담금 12,742,000원*30/1,000	383		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	32,005	32,020	△ 15
	01 재료비	32,005	32,020	△ 15
	○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	12,005		
	－ 경유 1,750원*50ℓ *60일	5,250		
	－ 휘발유 1,950원*10ℓ *90일	1,755		
	－ 수리비 200,000원*5대*5회	5,000		
	조경 관리	96,939	99,161	△ 2,222
	101 인건비	66,639	67,886	△ 1,247
	04 기간제근로자등보수	66,639	67,886	△ 1,247
	○유전자보호림(천연하종갱신지)제조 인부임	10,815		
	－ 인부임 42,000원*10명*5회*5일	10,500		
	－ 부담금 10,500,000원*30/1,000	315		
	○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등)	41,963		
	－ 인부임 42,000원*5명*170일	35,700		
	－ 주휴수당 42,000원*5명*24주	5,040		
	－ 부담금 40,740,000원*30/1,000	1,223		
	○공원 풀베기 인부임	13,861		
	－ 인부임 80,100원*7명*6일*4회	13,457		
	－ 부담금 13,457,000원*30/1,000	404		
	201 일반운영비	4,800	5,775	△ 975
	01 사무관리비	4,800	5,775	△ 975
	○장비임차료 400,000원*3일*4회	4,800		
	206 재료비	25,500	25,500	0
	01 재료비	25,500	25,500	0
	○예취기 칼날 등 장비구입 100,000원*5종*4회	2,000		
	○원예치료관 보식용 초화류 구입 1,000원*5,000본*2회	10,000		
	○조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원*300포*2회	3,000		
	○공원 관수시설 등 각종 자재구입 200,000원*5종*3회	3,000		
	○공원시설물 보수용 자재구입 300,000원*5종*5회	7,500		
	동물농장관리	148,382	49,633	98,749
	101 인건비	20,982	21,033	△ 51
	04 기간제근로자등보수	20,982	21,033	△ 51

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동물농장 관리인부임	20,982		
	－ 인부임 42,000원*2명*180일	15,120		
	－ 주휴수당 42,000원*2명*25주	2,100		
	－ 휴일수당 63,000원*2명*25주	3,150		
	－ 부담금 20,370,000원*30/1,000	612		
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○동물 치료비 500,000원*4회	2,000		
	○동물농장 컨설팅	10,000		
	206 재료비	45,400	28,600	16,800
	01 재료비	45,400	28,600	16,800
	○동물사료 구입 350,000원*7종*12회	29,400		
	○동물농장 입식동물 교체	16,000		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	69,375	0	69,375
	○동물농장 리모델링 공사	69,375		
	03 시설부대비	625	0	625
	○동물농장 리모델링 공사 69,375,000원*0.9/100	625		
	생태공원 관리	56,954	50,386	6,568
	101 인건비	21,630	23,386	△ 1,756
	04 기간제근로자등보수	21,630	23,386	△ 1,756
	○야생화 식재지 잡초제거 인부임	9,734		
	－ 인부임 42,000원*5명*45일	9,450		
	－ 부담금 9,450,000원*30/1,000	284		
	○야생화 식재 인부임	3,245		
	－ 인부임 42,000원*5명*15일	3,150		
	－ 부담금 3,150,000원*30/1,000	95		
	○산책로 및 식생호안지 예취인부임 80,100원*6명*6일*3회	8,651		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○야생화 등 묘목구입 5,000원*5종*200본	5,000		
	401 시설비및부대비	30,324	20,000	10,324
	01 시설비	30,000	20,000	10,000
	○부들 및 잡목제거 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○야생화 식재지 수종갱신 및 보강공사 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	324	0	324
	○부들 및 잡목제거공사 등 3종 30,000,000원*1.08/100	324		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 울진아쿠아리움운영
 단위: 울진아쿠아리움운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
울진아쿠아리움운영		726,464	611,464	115,000
울진아쿠아리움운영		726,464	611,464	115,000
울진아쿠아리움운영		726,464	611,464	115,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○아쿠아리움 위탁관리 산정용역비		15,000		
307 민간이전		711,464	611,464	100,000
05 민간위탁금		711,464	611,464	100,000
○아쿠아리움 입장료 수입 배분		400,000,000원*1/2	200,000	
○아쿠아리움 위탁관리 운영비		42,622,000원*12월	511,464	
행정운영경비(엑스포공원사업소)		962,352	894,260	68,092
인력운영비		661,419	623,205	38,214
인력운영비		661,419	613,071	48,348
101 인건비		648,399	599,451	48,948
01 보수		410,942	376,408	34,534
○기본급		260,733		
－ 5급		3,976,100원*1명*12월	47,714	
－ 6급		3,100,100원*2명*12월	74,403	
－ 7급		3,106,000원*3명*12월	111,816	
－ 8급		2,233,300원*1명*12월	26,800	
○상여금		21,728		
－ 정근수당		260,733,000원*1/12	21,728	
○수당		79,174		
－ 초과근무수당		49,423		
· 시간외근무수당		30,280		
※ 5급		11,364원*1명*45시간*12월	6,137	
※ 6급		9,692원*1명*45시간*12월	5,234	
※ 7급이하		8,754원*4명*45명*12월	18,909	
· 휴일근무수당		77,909원*7명*117일*30%	19,143	
－ 정액수당		29,751		
· 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		9,600		
※ 25년이상		130,000원*3명*12월	4,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	※ 20년 이상 25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
	※ 15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
	· 대우공무원수당	11,536		
	※ 4급 대우 3,976,100원*1명*4.1/100*12월	1,957		
	※ 5급 대우 3,516,500원*2명*4.1/100*12월	3,461		
	※ 6급 대우 3,182,800원*3명*4.1/100*12월	4,698		
	※ 7급 대우 2,884,200원*1명*4.1/100*12월	1,420		
	· 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*7명*12월	10,920		
	○ 명절휴가비 260,733,000원*1.2/12	26,074		
	○ 연가보상비 260,733,000원*17/360	12,313		
	02 기타직보수	95,557	96,140	△ 583
	○ 여류관리전문계약직	46,388		
	－ 기본급(연봉) 36,000,000원*1명	36,000		
	－ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	－ 직급보조비 140,000원*12월	1,680		
	－ 연가보상비 36,000,000원*17/360	1,700		
	－ 시간외근무수당 8,754원*1명*45시간*12월	4,728		
	－ 가족수당 720			
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
	○ 곤충여행관 전문계약직	49,169		
	－ 기본급(연봉) 38,000,000원*1명	38,000		
	－ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	－ 직급보조비 155,000원*12월	1,860		
	－ 연가보상비 38,000,000원*17/360	1,795		
	－ 시간외근무수당 9,692원*1명*45시간*12월	5,234		
	－ 가족수당 720			
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
	03 무기계약근로자보수	141,900	126,903	14,997
	○ 기본급	70,882		
	－ 현장근무 1,203,500원*4명*12월	57,768		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 보조업무	1,092,800원*1명*12월	13,114	
		○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
		○명절휴가비		7,089	
		－ 현장근무	1,203,500원*4명*120%	5,777	
		－ 보조업무	1,092,800원*1명*120%	1,312	
		○연차수당		2,981	
		－ 근속연수(8년)			
		1,203,500원*86%*3명*1/30*18일		1,864	
		－ 근속연수(8년)			
		1,092,800원*86%*1명*1/30*18일		564	
		－ 근속연수(4년)			
		1,203,500원*86%*1명*1/30*16일		553	
		○시간외근무수당		12,563	
		－ 현장근무	7,104원*4명*30시간*12월	10,230	
		－ 보조업무	6,478원*1명*30시간*12월	2,333	
		○근속수당		10,800	
		－ 근속연수(8년)	25,000원*8년*4명*12월	9,600	
		－ 근속연수(4년)	25,000원*4년*1명*12월	1,200	
		○휴일근무수당		16,832	
		－ 현장근무	57,109원*4명*5일*12월	13,707	
		－ 보조업무	52,073원*1명*5일*12월	3,125	
		○정근수당		5,907	
		－ 현장근무	1,203,500원*50%*4명*2회	4,814	
		－ 보조업무	1,092,800원*50%*1명*2회	1,093	
		○부담금	134,854,000원*30/1,000	4,046	
		○피복비	200,000원*5명*2회	2,000	
		○여비(유기농기술교육)	100,000원*5명*2회	1,000	
		204 직무수행경비	13,020	13,620	△600
		02 직급보조비	13,020	13,620	△600
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
		○6급	155,000원*2명*12월	3,720	
		○7급	140,000원*3명*12월	5,040	
		○8급	105,000원*1명*12월	1,260	
		기본경비	300,933	271,055	29,878
		기본경비	300,933	268,055	32,878
		201 일반운영비	263,613	234,015	29,598
		01 사무관리비	124,083	99,291	24,792
		○일반수용비	65,295		
		－ 프린트 토너	250,000원*3대*2회	1,500	
		－ 사무용품	20,000원*10종*5회	1,000	
		－ 복사용지	20,000원*10박스*12월	2,400	
		－ 쓰레기봉투	2,100원*150장*12월	3,780	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 화장실용품(종이타월, 롤화장지 등) 20,000원*10박스*12월	2,400		
	－ 청소용품 30,000원*10종*12월	3,600		
	－ 신문 및 주간지 구독료 15,000원*3종*12월	540		
	－ 서식 인쇄 15,000원*20종*4회	1,200		
	－ 리플릿 제작 500원*1종*10,000매	5,000		
	－ 보안시스템 유지비 1,500,000원*12월	18,000		
	－ 건물방역료 500,000원*5회	2,500		
	－ 친환경농업관 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
	－ 소방시설 종합정밀점검수수료 2,000,000원*1회*2개관	4,000		
	－ 전기 안전관리대행수수료 1,300,000원*12월	15,600		
	－ 현수막 제작 55,000원*5회*5종	1,375		
	－ 책자구입 (적산정보, 물가정보)	400		
	○운영수당 16,800			
	－ 일직수당 50,000원*1명*117일	5,850		
	－ 숙직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
	○급량비 7,000원*9명*7일*12월	5,292		
	○임차료 36,696			
	－ 복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
	－ 지문인식시스템 유지비 77,000원*1대*12월	924		
	－ 정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
	－ 비데 임차료 27,000원*3대*12월	972		
	－ 토지임차료 30,000			
	02 공공운영비 139,530		134,724	4,806
	○공공요금 및 제세 129,930			
	－ 전화요금 15,000원*12월	180		
	－ 우편요금 100,000원*12월	1,200		
	－ 전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
	－ 상수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
	－ 하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
	－ 인터넷 회선료 30,000원*1회선*12월	360		
	－ 유선방송 사용료 15,000원*12월	180		
	－ 고압가스냉동시설 정기검사 300,000원*2회	600		
	－ 소방안전협회비 90,000원*1회	90		
	－ 자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*2대	120		
	－ 자동차보험 600,000원*2대	1,200		
	○차량선택비 9,600			
	－ 차량수리비 100,000원*2대*12월	2,400		
	－ 차량유류대 300,000원*2대*12월	7,200		
	202 여비 29,160		25,920	3,240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	국내여비		29,160	25,920	3,240
		○기본업무추진여비	180,000원*9명*12월	19,440		
		○업무추진 관외여비	90,000원*9명*12월	9,720		
	203	업무추진비		3,360	3,320	40
	02	정원가산업무추진비		360	320	40
		○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
	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		