

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
액스포공원 사업소	2,391,767	2,676,798	△285,031
액스포공원 관리	854,788	987,982	△133,194
액스포공원 유지관리	152,000	179,630	△27,630
액스포공원 유지관리	152,000	179,630	△27,630
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○액스포공원 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	151,000	178,630	△27,630
01 시설비	151,000	177,108	△26,108
○야외빙상장 냉각배관 철거공사 8,000,000원*1식	8,000		
○테크 등 보수공사	20,000,000원*1식	20,000	
○방부목 도색공사 (목재)	10,000,000원*1식	10,000	
○CCTV 교체공사	43,000,000원*1식	43,000	
○과일나무 조형물 도색	20,000,000원*1식	20,000	
○캐릭터 조형물 보수	20,000,000원*1식	20,000	
○기타 공원시설물 보수	30,000,000원*1식	30,000	
액스포공원 시설운영	702,788	808,352	△105,564
전시관 운영	435,564	414,226	21,338
101 인건비	131,520	80,856	50,664
04 기간제근로자등보수	131,520	80,856	50,664
○친환경농업관, 곤충여행관 매표원 인부임 – 인부임 45,000원*3명*180일	35,458		
– 주휴수당 45,000원*3명*30주	24,300		
– 휴일수당 67,500원*3명*30주	4,050		
– 부당금 34,425,000원*30/1,000	6,075		
○전시관 및 공원청소 인부임 – 인부임 45,000원*5명*180일	1,033		
– 주휴수당 45,000원*5명*25주	56,200		
– 휴일수당 67,500원*5명*25주	40,500		
– 부당금 54,563,000원*30/1,000	5,625		
○곤충사육 및 관리 인부임 – 인부임 45,000원*3명*120일	8,438		
– 주휴수당 45,000원*3명*18주	1,637		
– 휴일수당 67,500원*3명*18주	22,944		
– 부당금 22,275,000원*30/1,000	16,200		
○자전거 대여 및 매점운영 인부임 – 인부임 45,000원*2명*120일	2,430		
– 주휴수당 45,000원*2명*25주	3,645		
– 휴일수당 67,500원*2명*25주	669		
○자전거 대여 및 매점운영 인부임 – 인부임 45,000원*2명*120일	16,918		
– 주휴수당 45,000원*2명*25주	10,800		
– 휴일수당 67,500원*2명*25주	2,250		
	3,375		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 부담금	16,425,000원 *30/1,000	493		
201 일반운영비		164,544	183,185	△ 18,641
01 사무관리비		29,290	47,340	△ 18,050
○일반수용비		29,290		
— 친환경농산물 인증수수료	250,000원 *3종 *1회	750		
— 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	650,000원 *12월	7,800		
— 전시관 체험용 용지구입	200원 *10,000장	2,000		
— 전시관 우산포장기 비닐구입	100원 *5,000장 *1회	500		
— 승강기 유지보수 용역	160,000원 *2대 *12월	3,840		
— 승강기 검사수수료	200,000원 *2대	400		
02 공공운영비		135,254	135,845	△ 591
○공공요금 및 제세		850		
— 한국과학관협회 연회비		300		
— 한국곤충연구기관협회 연회비		300		
— 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방안전)		250		
○연료비(친환경농업관)	1,680원 *4,700ℓ *4회	31,584		
○연료비(원예치료관)	1,320원 *2,000ℓ *4회	10,560		
○시설장비유지비		77,260		
— 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 수리비	500,000원 *2개소	1,000		
— 벽천 · 터널 · 바닥분수 청소	300,000원 *3개소 *1회	900		
— 친환경농업관 물탱크청소	1,000,000원 *2회	2,000		
○ 전시관 H/W 장비 유지보수	500,000원 *10종 *2회	10,000		
○ 자전거 수리비		5,000		
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
○매점물품구입비		20,000		
○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입	10,000원 *20종 *100본	20,000		

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

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 곤충여행관 체험학습 프로그램 운영 재료 구입 500,000원 *10종 *2회	10,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금 ○ 상해보험(동물원, 놀이공원) 자기부담금 500,000원 *2종	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비 및 부대비	83,000	65,585	17,415
01 시설비 ○ 아쿠아리움 히트펌프 설치 25,000,000원 *1식 ○ 아쿠아리움 배관지지대 교체 18,000,000원 *1식 ○ 곤충여행관 난방구조 개선공사 10,000,000원 *1식 ○ 곤충여행관 환기창 확장 및 구조개선 30,000,000원 *1식	83,000 25,000 18,000 10,000 30,000	65,000	18,000
405 자산취득비	5,500	33,600	△ 28,100
01 자산 및 물품취득비 ○ 자전거 구입 - 유아용(보조바퀴) 150,000원 *5대 - 2인용(2바퀴) 250,000원 *3대 - 1인용(성인3, 어린이2) 300,000원 *5대 - 마차용(2인용) 2,500,000원 *1대	5,500 5,500 750 750 1,500 2,500	33,600	△ 28,100
경작지 등 관리	96,406	91,851	4,555
101 인건비	63,183	59,846	3,337
04 기간제근로자등보수 ○ 경작지 관리 인부임 - 인부임 45,000원 *5명 *180일 - 주휴수당 45,000원 *5명 *36주 - 부당금 48,600,000원 *30/1,000 ○ 유기농업 생태체험학습장 운영 인부임 - 인부임 53,090원 *1명 *200일 - 주휴수당 53,090원 *1명 *40주 - 부당금 12,742,000원 *30/1,000	63,183 50,058 40,500 8,100 1,458 13,125 10,618 2,124 383	59,846	3,337
206 재료비	33,223	32,005	1,218
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 - 친환경농산물 포장용 박스구입 1,500원 *1,000매	33,223 21,500 6,000 10,000 4,000 1,500	32,005	1,218

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

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 등 관리비 및 유류대 - 경유 1,680원 *50ℓ *60일 - 휘발유 1,870원 *10ℓ *90일 - 수리비 200,000원 *5대 *5회	11,723 5,040 1,683 5,000		
조경 관리	89,121	96,939	△7,818
101 인건비	58,821	66,639	△7,818
04 기간제근로자등보수 ○공원 조경관리 인부임(야생화 관찰원 등) - 인부임 45,000원 *5명 *170일 - 주휴수당 45,000원 *5명 *24주 - 부당금 43,650,000원 *30/1,000 ○공원 풀베기 인부임 - 인부임 80,100원 *7명 *6일 *4회 - 부당금 13,457,000원 *30/1,000	58,821 44,960 38,250 5,400 1,310 13,861 13,457 404	66,639	△7,818
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비 ○장비임차료 400,000원 *3일 *4회	4,800 4,800	4,800	0
206 재료비	25,500	25,500	0
01 재료비 ○예취기 칼날 등 장비구입 100,000원 *5종 *4회 ○원예치료관 보식용 초화류 구입 1,000원 *5,000본 *2회 ○조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원 *300포 *2회 ○공원 관수시설 등 각종 자재구입 200,000원 *5종 *3회 ○공원시설물 보수용 자재구입 300,000원 *5종 *5회	25,500 2,000 10,000 3,000 3,000 7,500	25,500	0
동물농장 관리	53,880	148,382	△94,502
101 인건비	22,480	20,982	1,498
04 기간제근로자등보수 ○동물농장 관리인부임 - 인부임 45,000원 *2명 *180일 - 주휴수당 45,000원 *2명 *25주 - 휴일수당 67,500원 *2명 *25주 - 부당금 21,825,000원 *30/1,000	22,480 22,480 16,200 2,250 3,375 655	20,982	1,498
201 일반운영비	2,000	12,000	△ 10,000
01 사무관리비 ○동물 치료비 500,000원 *4회	2,000 2,000	12,000	△ 10,000
206 재료비	29,400	45,400	△ 16,000
01 재료비	29,400	45,400	△ 16,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물사료 구입 350,000원 *7종 *12회	29,400		
생태공원 관리	27,817	56,954	△ 29,137
101 인건비	22,817	21,630	1,187
04 기간제근로자등보수	22,817	21,630	1,187
○야생화 식재지 잡초제거 인부임	10,429		
- 인부임 45,000원 *5명 *45일	10,125		
- 부당금 10,125,000원 *30/1,000	304		
○야생화 식재 인부임	3,477		
- 인부임 45,000원 *5명 *15일	3,375		
- 부당금 3,375,000원 *30/1,000	102		
○산책로 및 식생호안지 예취인부임	8,911		
- 인부임 80,100원 *6명 *6일 *3회	8,651		
- 부당금 8,651,000원 *30/1,000	260		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○야생화 등 묘목구입 5,000원 *5종 *200본	5,000		
울진아쿠아리움운영	703,000	726,464	△ 23,464
울진아쿠아리움운영	703,000	726,464	△ 23,464
울진아쿠아리움운영	703,000	726,464	△ 23,464
307 민간이전	703,000	711,464	△ 8,464
05 민간위탁금	703,000	711,464	△ 8,464
○아쿠아리움 입장료 수입 배분 400,000,000원 *40/100	160,000		
○아쿠아리움 위탁관리 운영비 45,250,000원 *12월	543,000		
행정운영경비(엑스포공원 사업소)	833,979	962,352	△ 128,373
인력운영비	563,326	661,419	△ 98,093
인력운영비	563,326	661,419	△ 98,093
101 인건비	552,586	648,399	△ 95,813
01 보수	334,162	410,942	△ 76,780
○기본급	206,601		
- 5급 4,000,400원 *1명 *12월	48,005		
- 6급 3,211,200원 *1명 *12월	38,535		
- 7급 3,109,200원 *2명 *12월	74,621		
- 8급 1,893,300원 *2명 *12월	45,440		
○상여금	17,217		
- 정근수당 206,601,000원 *1/12	17,217		
○수당	70,566		
- 초과근무수당	46,273		
· 시간외근무수당	29,966		

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※ 6급 9,886원 *2명 *45시간 *12월	10,677		
※ 7급 이하 8,930원 *4명 *45시간 *12월	19,289		
· 휴일근무수당 79,467원 *6명 *114일 *30%	16,307		
– 정액수당	24,293		
· 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		
· 정근수당 가산금 7,680			
· 25년 이상 130,000원 *2명 *12월	3,120		
· 20년 이상 25년 미만 110,000원 *2명 *12월	2,640		
· 15년 이상 20년 미만 80,000원 *2명 *12월	1,920		
· 대우공무원수당 8,473			
※ 4급 대우 4,000,400원 *1명 *4.1/100*12월	1,969		
※ 5급 대우 3,211,200원 *1명 *4.1/100*12월	1,580		
※ 6급 대우 3,109,200원 *2명 *4.1/100*12월	3,060		
※ 7급 대우 1,893,300원 *2명 *4.1/100*12월	1,864		
· 기술업무수당 1,920			
· 6~7급 30,000원 *1명 *12월	360		
· 8~9급 20,000원 *2명 *12월	480		
· 기술업무수당 가산금 30,000원 *3명 *12월	1,080		
· 위험근무수당 40,000원 *1명 *12월	480		
○ 정액급식비 130,000원 *6명 *12월	9,360		
○ 명절휴가비 206,601,000원 *1.2/12	20,661		
○ 연가보상비 206,601,000원 *17/360	9,757		
02 기타직보수	95,557	95,557	0
○ 일반임기제(어류관리전문)	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		
○ 일반임기제(곤충관리전문)	49,169		
– 기본급(연봉) 38,000,000원 *1명	38,000		

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 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 · 배우자 40,000원 *1명 *12월	720		
· 부양가족 20,000원 *1명 *12월	480		
03 무기계약근로자보수	122,867	141,900	△ 19,033
○ 기본급	58,925		
– 현장근무 1,227,600원 *4명 *12월	58,925		
○ 정액급식비 130,000원 *4명 *12월	6,240		
○ 명절휴가비	5,893		
– 현장근무 1,227,600원 *4명 *120%	5,893		
○ 연차수당	2,783		
– 근속연수(5년) 1,227,600원 *4명 *1/30*17일	2,783		
○ 시간외근무수당	10,436		
– 현장근무 7,247원 *4명 *30시간 *12월	10,436		
○ 근속수당	10,800		
– 근속연수(9년) 25,000원 *9년 *4명 *12월	10,800		
○ 휴일근무수당	13,981		
– 현장근무 58,251원 *4명 *5일 *12월	13,981		
○ 정근수당	4,911		
– 현장근무 1,227,600원 *50%*4명 *2회	4,911		
○ 가족수당	2,919		
– 배우자 40,000원 *4명 *0.78*12월	1,498		
– 부양가족 20,000원 *4명 *1.48*12월	1,421		
○ 부당금 119,288,000원 *30/1,000	3,579		
○ 피복비 200,000원 *4명 *2회	1,600		
○ 여비(유기농기술교육) 100,000원 *4명 *2회	800		
204 직무수행경비	10,740	13,020	△ 2,280
02 직급보조비	10,740	13,020	△ 2,280
○ 5급 250,000원 *1명 *12월	3,000		
○ 6급 155,000원 *1명 *12월	1,860		
○ 7급 140,000원 *2명 *12월	3,360		
○ 8급 105,000원 *2명 *12월	2,520		
기본경비	270,653	300,933	△ 30,280
기본경비	270,653	300,933	△ 30,280
201 일반운영비	240,453	263,613	△ 23,160
01 사무관리비	92,001	124,083	△ 32,082
○ 일반수용비	61,931		

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 프린트 토너	250,000원*3대*2회	1,500	
– 사무용품	20,000원*10종*5회	1,000	
– 복사용지	22,000원*9박스*12월	2,376	
– 쓰레기봉투	2,100원*150장*12월	3,780	
– 화장실용품(종이타월, 롤화장지 등)	20,000원*10박스*12월	2,400	
– 청소용품	30,000원*10종*12월	3,600	
– 응급약품구입		500	
– 서식 인쇄	15,000원*20종*4회	1,200	
– 리플릿 제작	500원*1종*10,000매	5,000	
– 보안시스템 유지비	1,500,000원*12월	18,000	
– 소방시설 종합정밀점검수수료	2,000,000원*1회*2개 관	4,000	
– 전기 안전관리대행수수료	1,400,000원*12월	16,800	
– 현수막 제작	55,000원*5회*5종	1,375	
– 책자구입 (적산정보, 물가정보)		400	
○운영수당		17,790	
– 일직수당	60,000원*1명*114일	6,840	
– 숙직수당	30,000원*1명*365일	10,950	
○급량비	7,000원*8명*7일*12월	4,704	
○임차료		7,576	
– 복사기 임차료	140,000원*1대*12월	1,680	
– 지문인식 시스템 유지비	77,000원*1대*12월	924	
– 정수기 임차료	50,000원*5대*12월	3,000	
– 비데 임차료	27,000원*3대*12월	972	
– 국유재산대부료		1,000	
02 공공운영비		148,452	139,530 8,922
○공공요금 및 제세		138,852	
– 전화요금	16,000원*12월	192	
– 우편요금	100,000원*12월	1,200	
– 전기요금	10,000,000원*12월	120,000	
– 상수도 사용료	700,000원*12월	8,400	
– 하수도 사용료	300,000원*12월	3,600	
– 인터넷 회선료	30,000원*1회 선*12월	360	
– 유선방송 사용료	15,000원*12월	180	
– 고압가스냉동시설 정기검사	300,000원*2회	600	
– 자동차세 및 환경개선부담금	60,000원*2대	120	
– 자동차보험	600,000원*2대	1,200	
– 회계관계공무원 재정보험료		500	
– 건물방역소독	500,000원*5회	2,500	
○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	22,680	29,160	△6,480
	01 국내여비 ○ 기본업무추진여비 180,000원 *7명 *12월	22,680	29,160	△6,480
	○ 업무추진 관외여비 90,000원 *7명 *12월	15,120		
	203 업무추진비	7,560		
	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 *8명	3,320	3,360	△40
	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 250,000원 *12월	320	360	0
	204 직무수행경비	3,000	3,000	
	01 직책급업무수행경비 ○ 소장(5급) 100,000원 *1명 *12월	3,000	3,600	△600
	03 특정업무경비 ○ 대민활동비 50,000원 *5명 *12월	3,000		