

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소		2,391,767	2,676,798	△ 285,031
엑스포공원 관리		854,788	987,982	△ 133,194
엑스포공원 유지관리		152,000	179,630	△ 27,630
엑스포공원 유지관리		152,000	179,630	△ 27,630
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○엑스포공원 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	
엑스포공원 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		35,458		
－ 인부임		45,000원*3명*180일	24,300	
－ 주휴수당		45,000원*3명*30주	4,050	
－ 휴일수당		67,500원*3명*30주	6,075	
－ 부담금		34,425,000원*30/1,000	1,033	
○전시관 및 공원청소 인부임		56,200		
－ 인부임		45,000원*5명*180일	40,500	
－ 주휴수당		45,000원*5명*25주	5,625	
－ 휴일수당		67,500원*5명*25주	8,438	
－ 부담금		54,563,000원*30/1,000	1,637	
○곤충사육 및 관리 인부임		22,944		
－ 인부임		45,000원*3명*120일	16,200	
－ 주휴수당		45,000원*3명*18주	2,430	
－ 휴일수당		67,500원*3명*18주	3,645	
－ 부담금		22,275,000원*30/1,000	669	
○자전거 대여 및 매점운영 인부임		16,918		
－ 인부임		45,000원*2명*120일	10,800	
－ 주휴수당		45,000원*2명*25주	2,250	
－ 휴일수당		67,500원*2명*25주	3,375	

부서: 엑스포공원사업소
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: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료 구입 500,000원*10종*2회	10,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○상해보험(동물원,놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000		
	401 시설비및부대비	83,000	65,585	17,415
	01 시설비	83,000	65,000	18,000
	○아쿠아리움 히트펌프 설치 25,000,000원*1식	25,000		
	○아쿠아리움 배관지지대 교체 18,000,000원*1식	18,000		
	○곤충여행관 난방구조 개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○곤충여행관 환기창 확장 및 구조개선 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	5,500	33,600	△28,100
	01 자산및물품취득비	5,500	33,600	△28,100
	○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	96,406	91,851	4,555
	101 인건비	63,183	59,846	3,337
	04 기간제근로자등보수	63,183	59,846	3,337
	○경작지 관리 인부임	50,058		
	－ 인부임 45,000원*5명*180일	40,500		
	－ 주휴수당 45,000원*5명*36주	8,100		
	－ 부담금 48,600,000원*30/1,000	1,458		
	○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		
	206 재료비	33,223	32,005	1,218
	01 재료비	33,223	32,005	1,218
	○유기농경작지 등 농자재 구입	21,500		
	－ 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		
	－ 친환경농산물 포장용 박스구입 1,500원*1,000매	1,500		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농기계 등 관리비 및 유류대	11,723		
			－ 경유 1,680원*50ℓ *60일	5,040		
			－ 휘발유 1,870원*10ℓ *90일	1,683		
			－ 수리비 200,000원*5대*5회	5,000		
			조경 관리	89,121	96,939	△7,818
			101 인건비	58,821	66,639	△7,818
			04 기간제근로자등보수	58,821	66,639	△7,818
			○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등)	44,960		
			－ 인부임 45,000원*5명*170일	38,250		
			－ 주휴수당 45,000원*5명*24주	5,400		
			－ 부담금 43,650,000원*30/1,000	1,310		
			○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	4,800	0
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			○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	53,880	148,382	△94,502
			101 인건비	22,480	20,982	1,498
			04 기간제근로자등보수	22,480	20,982	1,498
			○동물농장 관리인부임	22,480		
			－ 인부임 45,000원*2명*180일	16,200		
			－ 주휴수당 45,000원*2명*25주	2,250		
			－ 휴일수당 67,500원*2명*25주	3,375		
			－ 부담금 21,825,000원*30/1,000	655		
			201 일반운영비	2,000	12,000	△10,000
			01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
			○동물 치료비 500,000원*4회	2,000		
			206 재료비	29,400	45,400	△16,000
			01 재료비	29,400	45,400	△16,000

부서: 엑스포공원사업소
 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		
		－ 부담금	10,125,000원*30/1,000	304		
		○야생화 식재 인부임		3,477		
		－ 인부임	45,000원*5명*15일	3,375		
		－ 부담금	3,375,000원*30/1,000	102		
		○산책로 및 식생호안지 예취인부임		8,911		
		－ 인부임	80,100원*6명*6일*3회	8,651		
		－ 부담금	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(엑스포공원사업소)		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: 엑스포공원사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		※6급	9,886원*2명*45시간*12월	10,677		
		※7급이하	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		
		· 정근수당가산금		7,680		
		※25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		※20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
		※15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		· 대우공무원수당		8,473		
		※4급대우	4,000,400원*1명*4.1/100*12월	1,969		
		※5급대우	3,211,200원*1명*4.1/100*12월	1,580		
		※6급대우	3,109,200원*2명*4.1/100*12월	3,060		
		※7급대우	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(여류관리전문)		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: 엑스포공원사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

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		720	
			· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			· 부양가족	20,000원*1명*12월	240	
		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		
		○부담금	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: 엑스포공원사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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*2개관	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		
	－ 지문인식시스템 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*1회선*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: 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		22,680	29,160	△6,480
		01 국내여비		22,680	29,160	△6,480
		○기본업무추진여비	180,000원*7명*12월	15,120		
		○업무추진 관외여비	90,000원*7명*12월	7,560		
		203 업무추진비		3,320	3,360	△40
		02 정원가산업무추진비		320	360	△40
		○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		204 직무수행경비		4,200	4,800	△600
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		○소장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		
		03 특정업무경비		3,000	3,600	△600
		○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		