

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소		2,709,015	2,391,767	317,248
엑스포공원 관리		1,071,066	854,788	216,278
엑스포공원 유지관리		189,000	152,000	37,000
엑스포공원 유지관리		189,000	152,000	37,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○엑스포공원 업무추진		1,000		
401 시설비및부대비		188,000	151,000	37,000
01 시설비		188,000	151,000	37,000
○야외빙상장 냉각배관 철거공사		8,000		
8,000,000원*1식		8,000		
○시설하우스 보수		20,000		
20,000,000원*1식		20,000		
○방부목 도색공사 (목재)		20,000		
20,000,000원*1식		20,000		
○테크 등 보수공사		10,000		
10,000,000원*1식		10,000		
○사무실 환경개선 공사		20,000		
20,000,000원*1식		20,000		
○경관작물 조성지 등 관수시설 정비		10,000		
10,000,000원*1식		10,000		
○기타 공원시설물 보수		30,000		
30,000,000원*1식		30,000		
○주말농장 확대 및 쉼터조성		30,000		
30,000,000원*1식		30,000		
○화훼조형물(꽃탑) 설치		40,000		
40,000,000원*1식		40,000		
엑스포공원 시설운영		882,066	702,788	179,278
전시관 운영		502,817	435,564	67,253
101 인건비		141,753	131,520	10,233
04 기간제근로자등보수		141,753	131,520	10,233
○친환경농업관,곤충여행관 매표원 인부임		38,217		
－ 인부임, 주휴수당		30,555		
48,500원*3명*210일		30,555		
－ 휴일수당		6,548		
72,750원*3명*30주		6,548		
－ 부담금		1,114		
37,103,000원*30/1,000		1,114		
○전시관 및 공원청소 인부임		60,572		
－ 기본급, 주휴수당		49,713		
48,500원*5명*205일		49,713		
－ 휴일수당		9,094		
72,750원*5명*25주		9,094		
－ 부담금		1,765		
58,807,000원*30/1,000		1,765		
○곤충사육 및 관리 인부임		24,729		
－ 기본급, 주휴수당		20,079		
48,500원*3명*138일		20,079		
－ 휴일수당		3,929		
72,750원*3명*18주		3,929		
－ 부담금		721		
24,008,000원*30/1,000		721		
○자전거 대여 및 매점운영 인부임		18,235		
－ 기본급, 주휴수당		14,065		
48,500원*2명*145일		14,065		
－ 휴일수당		3,638		
72,750원*2명*25주		3,638		
－ 부담금		532		
17,703,000원*30/1,000		532		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	135,864	164,544	△28,680
	01 사무관리비	27,450	29,290	△1,840
	○일반수용비	27,450		
	－ 친환경농산물 인증수수료 250,000원*3종*1회	750		
	－ 조경식물 등 팻말 제작 20,000원*400개*1회	8,000		
	－ 공원안내 간판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	－ 전시관 입장권 발매시스템 180,000원*12월	2,160		
	－ 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	108,414	135,254	△26,840
	○공공요금 및 제세	1,050		
	－ 한국과학관협회 연회비	300		
	－ 한국곤충연구기관협회 연회비	500		
	－ 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방안전)	250		
	○연료비(친환경농업관) 1,330원*4,700ℓ *4회	25,004		
	○시설장비유지비	65,860		
	－ 친환경농업관 등 건물유지비 2,500원*10,944㎡	27,360		
	－ 공원시설 유지보수 4,000,000원*3개소*2회	24,000		
	－ 관수장비 및 냉난방기 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
	－ 승강기 수리비 500,000원*2개소	1,000		
	－ 벽천·터널·바닥분수 청소 500,000원*3개소*1회	1,500		
	－ 친환경농업관 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
	○ 전시관 H/W 장비 유지보수 500,000원*10종*2회	10,000		
	○ 자전거 수리비 1,000,000원*5회	5,000		
	○야외빙상장 전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
	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		
	○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료 구입 500,000원*10종*2회	10,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	108,000	83,000	25,000
	01 시설비	108,000	83,000	25,000
	○아쿠아리움 히트펌프 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○아쿠아리움 순환펌프 등 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	○곤충사육 향온함습실 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○사계절 곤충사육실 설치 8,000,000원*6동	48,000		
	405 자산취득비	66,200	5,500	60,700
	01 자산및물품취득비	66,200	5,500	60,700
	○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		
	○예취기 350,000원*2대	700		
	○소방펌프차 30,000,000원*1대	30,000		
	○곤충생태관 난방기 10,000,000원*2대	20,000		
	○공원쉼터 탁자 및 벤치 등 구입 500,000원*2종*10개	10,000		
	경작지 등 관리	99,150	96,406	2,744
	101 인건비	67,301	63,183	4,118
	04 기간제근로자등보수	67,301	63,183	4,118
	○경작지 관리 인부임	53,952		
	－ 인부임 48,500원*5명*216일	52,380		
	－ 부담금 52,380,000원*30/1,000	1,572		
	○유기농업 생태체험학습장 운영 인부임	13,349		
	－ 인부임 54,000원*1명*240일	12,960		
	－ 부담금 12,960,000원*30/1,000	389		
	206 재료비	31,849	33,223	△ 1,374
	01 재료비	31,849	33,223	△ 1,374
	○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		
	○농기계 등 관리비 및 유류대	10,349		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 취발유	1,510원*10ℓ *90일	1,359	
			－ 경유	1,330원*50ℓ *60일	3,990	
			－ 수리비	200,000원*5대*5회	5,000	
			조경 관리	92,618	89,121	3,497
			101 인건비	62,318	58,821	3,497
			04 기간제근로자등보수	62,318	58,821	3,497
			○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등)	48,457		
			－ 인부임	48,500원*5명*194일	47,045	
			－ 부담금	47,045,000원*30/1,000	1,412	
			○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	48,580	53,880	△5,300
			101 인건비	26,420	22,480	3,940
			04 기간제근로자등보수	26,420	22,480	3,940
			○동물농장 관리인부임	26,420		
			－ 인부임	54,000원*2명*200일	21,600	
			－ 휴일수당	81,000원*2명*25주	4,050	
			－ 부담금	25,650,000원*30/1,000	770	
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○동물 치료비	500,000원*4회	2,000	
			206 재료비	20,160	29,400	△9,240
			01 재료비	20,160	29,400	△9,240
			○동물사료 구입	240,000원*7종*12회	20,160	
			생태공원 관리	28,901	27,817	1,084

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	23,901	22,817	1,084
			04 기간제근로자등보수	23,901	22,817	1,084
			○야생화 식재지 잡초제거 인부임	11,241		
			－ 인부임 48,500원*5명*45일	10,913		
			－ 부담금 10,913,000원*30/1,000	328		
			○야생화 식재 인부임	3,749		
			－ 인부임 48,500원*5명*15일	3,638		
			－ 부담금 3,683,000원*30/1,000	111		
			○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		
			어린이 공원 등 조성	110,000	0	110,000
			401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
			01 시설비	110,000	0	110,000
			○간이 놀이시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
			○놀이시설 설치 실시설계용역 60,000,000원*1식	60,000		
			울진아쿠아리움운영	663,000	703,000	△40,000
			울진아쿠아리움운영	663,000	703,000	△40,000
			울진아쿠아리움운영	663,000	703,000	△40,000
			307 민간이전	663,000	703,000	△40,000
			05 민간위탁금	663,000	703,000	△40,000
			○아쿠아리움 입장료 수입 배분 300,000,000원*40/100	120,000		
			○아쿠아리움 위탁관리 운영비 45,250,000원*12월	543,000		
			행정운영경비(엑스포공원사업소)	974,949	833,979	140,970
			인력운영비	634,723	563,326	71,397
			인력운영비	634,723	563,326	71,397
			101 인건비	623,983	552,586	71,397
			01 보수	346,047	334,162	11,885
			○기본급	218,234		
			－ 5급 4,115,300원*1명*12월	49,384		
			－ 6급 3,403,800원*1명*12월	40,846		
			－ 7급 3,281,000원*2명*12월	78,744		
			－ 8급 2,052,500원*2명*12월	49,260		
			○상여금	18,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 정근수당 218,234,000원*1/12	18,187		
	○수당	68,136		
	－ 초과근무수당	43,843		
	· 시간외근무수당	29,642		
	※7급 9,332원*5명*45시간*12월	25,197		
	※관리업무수당 4,115,300원*1명*9%*12월	4,445		
	· 휴일근무수당 83,043원*5명*114일*30%	14,201		
	－ 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 218,234,000원*1.2/12	21,824		
	○연가보상비 218,234,000원*17/360	10,306		
	02 기타직보수	144,726	95,557	49,169
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가족수당	720		
			· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
			○일반임기제(공충관리전문)	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		
			○일반임기제(조경관리전문)	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	133,210	122,867	10,343
			○기본급	61,575		
			－ 현장근무 1,282,800원*4명*12월	61,575		
			○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			○명절휴가비	6,158		
			－ 현장근무 1,282,800원*4명*120%	6,158		
			○연차수당	3,079		
			－ 근속연수(5년)	3,079		
			1,282,800원*4명*1/30*18일	3,079		
			○시간외근무수당	10,906		
			－ 현장근무 7,573원*4명*30시간*12월	10,906		
			○근속수당	15,600		
			－ 근속연수(13년) 25,000원*4명*13년*12월	15,600		
			○휴일근무수당	14,610		
			－ 현장근무 60,872원*4명*5일*12월	14,610		
			○정근수당	5,132		
			－ 현장근무 1,282,800원*50%*4명*2회	5,132		
			○가족수당	3,630		
			－ 배우자 40,000원*4명*0.78*12월	1,498		
			－ 부양가족 20,000원*6명*1.48*12월	2,132		
			○부담금 129,330,000원*30/1,000	3,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○피복비	200,000원*4명*2회	1,600		
		○여비(유기농기술교육)	100,000원*4명*2회	800		
	204	직무수행경비		10,740	10,740	0
	02	직급보조비		10,740	10,740	0
		○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			340,226	270,653	69,573
	기본경비			340,226	270,653	69,573
	201	일반운영비		303,506	240,453	63,053
	01	사무관리비		142,689	92,001	50,688
		○일반수용비		67,031		
		－ 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		
		－ 서식 인쇄	15,000원*20종*4회	1,200		
		－ 리플릿 제작	500원*1종*10,000매	5,000		
		－ 보안시스템 유지비	1,500,000원*12월	18,000		
		－ 경비시스템 유지비(전통체험장)	300,000원*12월	3,600		
		－ 소방시설 종합정밀점검수수료	1,500,000원*2회*2개관	6,000		
		－ 전기 안전관리대행수수료	1,400,000원*12월	16,800		
		－ 현수막 제작	55,000원*5회*5종	1,375		
		－ 책자구입(적산정보, 물가정보)	400,000원*1회	400		
		○운영수당		17,790		
		－ 일직수당	60,000원*1명*114일	6,840		
		－ 숙직수당	30,000원*1명*365일	10,950		
		○급량비	7,000원*9명*7일*12월	5,292		
		○임차료		52,576		
		－ 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	1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 토지임차료	40,000,000원*1회	40,000	
			－ 진정민원에 따른 부지임차료	5,000,000원*1회	5,000	
		02 공공운영비		160,817	148,452	12,365
		○공공요금 및 제세		148,217		
		－ 전화요금	43,680원*12월	525		
		－ 우편요금	100,000원*12월	1,200		
		－ 전기요금	11,000,000원*12월	132,000		
		－ 상수도 사용료	700,000원*12월	8,400		
		－ 하수도 사용료	300,000원*12월	3,600		
		－ 인터넷 회선료	30,000원*1회선*12월	360		
		－ 유선방송 사용료	17,600원*12월	212		
		－ 고압가스냉동시설 정기검사	300,000원*2회	600		
		－ 자동차세 및 환경개선부담금	60,000원*2대	120		
		－ 자동차보험	600,000원*2대	1,200		
		○건물방역소독	500,000원*5회	2,500		
		○응급약품 구입	500,000원*1회	500		
		○차량선박비		9,600		
		－ 차량수리비	100,000원*2대*12월	2,400		
		－ 차량유류대	300,000원*2대*12월	7,200		
		202 여비		29,160	22,680	6,480
		01 국내여비		29,160	22,680	6,480
		○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		4,200	4,200	0
		01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		○소장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		
		03 특정업무경비		3,000	3,000	0
		○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		