

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

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

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

(단위:천 원)

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: 엑스포공원 사업소
 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 항온항습실 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		
- 부당금 52,380,000원 *30/1,000	1,572		
○유기농업 생태체험학습장 운영 인부임	13,349		
- 인부임 54,000원 *1명 *240일	12,960		
- 부당금 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 운영 재료 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 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
– 휘발유	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(야생화 관찰원 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
○장비 임차료	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		
동물농장 관리		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: 엑스포공원 사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천 원)

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 잡초 제거 인부임	11,241		
- 인부임 48,500원 *5명 *45일	10,913		
- 부당금 10,913,000원 *30/1,000	328		
○야생화 식재 인부임	3,749		
- 인부임 48,500원 *5명 *15일	3,638		
- 부당금 3,683,000원 *30/1,000	111		
○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		
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(엑스포공원 사업소)	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: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

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		
· 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 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(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		

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

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(곤충관리전문)	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)	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: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

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, 르화장지 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 *2개 관	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		
– 속직수당	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		
– 지문인식 시스템 유지비	77,000원 *1대 *12월	924		
– 정수기 임차료	50,000원 *5대 *12월	3,000		
– 비데 임차료	27,000원 *3대 *12월	972		
– 국유재산대부료	1,000,000원 *1회	1,000		

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

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 직책급업무수행경비	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		