

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 생태문화사업소

부서: 생태문화사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태문화사업소	3,867,544 기 56,480 군 3,811,064	4,874,385	△1,006,841
엑스포공원 관리	1,473,256	1,848,121	△374,865
엑스포공원 유지관리	574,000	849,000	△275,000
엑스포공원 유지관리	574,000	849,000	△275,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○엑스포공원 업무추진	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	573,000	848,000	△275,000
01 시설비 ○야외빙상장 냉각배관 철거공사 ○야외빙상장 수변전실 지붕 설치 ○신규매입지 환경 정비 및 경관연출 ○건강먹거리마당 등 목조건물 지붕재 교체공사 ○벽천 보수 공사 ○터널분수 리모델링 공사 ○엑스포공원 관수 시스템 개선 공사 ○고양시정원 옆 다리보수공사 ○주공연장 지붕마감재 및 처마홀통 보수공사 ○원예치료관 관람동선 방부목 교체 ○조형물(농군이,농심이,과일나무) 도색공사 ○파고라 교체 및 보수공사 ○공원안내간판 보수 및 설치 ○기타 공원시설물 보수 ○공원조형물(지게, 장승 등)설치 ○울진 가을 꽃 전시회 연출	571,927 8,000 15,000 20,000 40,000 20,000 50,000 60,000 20,000 20,000 40,000 30,000 30,000 30,000 20,000 148,927	844,425	△272,498
03 시설부대비 ○울진 가을 꽃 전시회 연출에 따른 부대 경비 148,927,000원*0.72/100	1,073 1,073	3,575	△2,502
엑스포공원 시설운영	899,256	999,121	△99,865
전시관 운영	410,922	413,789	△2,867
101 인건비	207,522	158,057	49,465
04 기간제근로자등보수 ○안전,직업체험관 운영 인부임 - 기본급 61,000원*3명*246일 - 주휴수당 61,000원*3명*52주 - 휴일수당 91,500원*3명*52주 ○전시관 및 공원청소 인부임 - 기본급 61,000원*4명*246일	207,522 68,808 45,018 9,516 14,274 72,712 60,024	158,057	49,465

부서: 생태문화사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주휴수당 61,000원*4명*52주 ○자전거 대여 및 매점운영 인부임 — 기본급 61,000원*2명*145일 — 주휴수당 61,000원*2명*20주 ○곤충여행관 매표원 인부임 — 기본급 61,000원*1명*246일 — 주휴수당 61,000원*1명*52주 — 휴일수당 91,500원*1명*52주 ○곤충사육 및 관리 인부임 — 기본급 61,000원*1명*246일 — 주휴수당 61,000원*1명*52주 — 휴일수당 91,500원*1명*52주	12,688 20,130 17,690 2,440 22,936 15,006 3,172 4,758 22,936 15,006 3,172 4,758		
201 일반운영비	127,600	138,732	△ 11,132
01 사무관리비 ○일반수용비 — 친환경농산물 인증수수료 250,000원*3종*1회 — 어린이놀이시설 입장권 인쇄 50,000원*40장 — 조경식물 등 팻말 제작 20,000원*200개*1회 — 전시관 입장권 발매시스템 180,000원*12월 — 전시관 카드사용 수수료 650,000원*12월 — 전시관 체험용 용기구입 200원*10,000장 — 전시관 우산포장기 비닐구입 100원*5,000장	19,210 19,210 750 2,000 4,000 2,160 7,800 2,000 500	29,450	△ 10,240
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 — 한국과학관협회 연회비 — 한국곤충연구기관협회 연회비 — 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방안전) — 승강기 유지보수 용역 120,000원*2대*12월 — 승강기 검사수수료 200,000원*2대 — 소방시설 종합정밀(작동기능)점검수수료 2,300,000원*1회*2개관 — 전기안전관리 대행수수료 1,500,000원*12월 ○연료비(안전직업체험관) 3,000,000원*4회 ○시설장비유지비 — 안전직업체험관 등 건물유지비 2,500원*10,944㎡ — 공원시설 유지보수 4,000,000원*3개소	108,390 26,930 300 500 250 2,880 400 4,600 18,000 12,000 48,860 27,360 12,000	109,282	△ 892

부서: 생태문화사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 관수장비 및 냉난방기 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
– 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 안전진단 수수료 3,000,000원*1개소	3,000		
○고압가스냉동시설 정기검사 300,000원*2회	600		
○건물방역소독 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비 ○매점물품구입비 ○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	50,000 20,000 20,000	50,000	0
○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료 구입 500,000원*10종*2회	10,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
02 전산개발비 ○입장권 발매시스템 업그레이드	3,000 3,000	3,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금 ○상해보험(동물원, 놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000 1,000	1,000	0
405 자산취득비	21,800	28,000	△6,200
01 자산및물품취득비 ○자전거 구입 – 유아용(보조바퀴) 150,000원*5대 – 2인용(2바퀴) 250,000원*5대 – 1인용(성인5, 어린이3) 300,000원*8대 – 마차용(2인용) 2,500,000원*2대 ○안전직업체험관 입장권 전용 프린터 등 구입 100,000원*4종*6대	21,800 9,400 750 1,250 2,400 5,000 2,400	28,000	△6,200
○공원쉼터 탁자 및 벤치 등 구입 500,000원*2종*10개	10,000		
경작지 등 관리	55,882	98,807	△42,925
101 인건비	45,282	67,486	△22,204
04 기간제근로자등보수 ○경작지 관리 인부임 – 기본급, 주휴수당 61,000원*3명*240일 – 부당금 43,920,000원*31/1,000	45,282 45,282 43,920 1,362	67,486	△22,204

부서: 생태문화사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비 ○유기농경작지 농기계 수리 200,000원 *5대 *3회	3,000	0	3,000
206 재료비	7,600	31,321	△23,721
01 재료비 ○유기농경작지 등 농자재 구입 - 유기농경작지 운영재료 100,000원 *20종 *2회	7,600	31,321	△23,721
○농기계 등 유류대 - 휘발유 100,000원 *12회	4,000		
○경유 200,000원 *12회	3,600		
1,200			
2,400			
조경 관리	114,155	111,295	2,860
101 인건비	83,555	73,495	10,060
04 기간제근로자등보수 ○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등) - 기본급 61,000원 *5명 *200일	83,555	73,495	10,060
- 부당금 61,000,000원 *31/1,000	62,891		
○공원 풀베기 인부임 - 기본급 123,000원 *7명 *6일 *4회	20,664		
201 일반운영비	3,600	4,800	△ 1,200
01 사무관리비 ○장비임차료 400,000원 *3일 *3회	3,600	4,800	△ 1,200
206 재료비	27,000	33,000	△ 6,000
01 재료비 ○예취기 칼날 등 장비구입 100,000원 *5종 *4회	27,000	33,000	△ 6,000
○조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원 *300포 *2회	2,000		
○공원 내 보식용 조경수 구입 250,000원 *20주 *1회	3,000		
○야생화동산 등 보식용 초화류 구입 1,000원 *5,000본 *2회	5,000		
○조경수 식재용 자재 구입 50,000원 *50개 *1회	10,000		
○공원시설물 보수용 자재구입 300,000원 *5종 *3회	2,500		
300,000원 *5종 *3회	4,500		
동물농장 관리	61,356	50,048	11,308
101 인건비	38,796	27,888	10,908
04 기간제근로자등보수 ○동물농장 관리인부임 - 기본급, 주휴수당 61,000원 *2명 *240일	38,796	27,888	10,908
- 휴일수당 91,500원 *2명 *52주	38,796		
	29,280		
	9,516		

부서: 생태문화사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,000	400
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○동물 치료비 200,000원*12회	2,400		
206 재료비	20,160	20,160	0
01 재료비	20,160	20,160	0
○동물사료 구입 등 240,000원*7종*12회	20,160		
생태공원 관리	37,133	33,884	3,249
101 인건비	32,133	28,884	3,249
04 기간제근로자등보수	32,133	28,884	3,249
○생태공원 조경관리 인부임	18,849		
- 기본급, 주휴수당 61,000원*5명*60일	18,300		
- 부당금 18,300,000원*30/1,000	549		
○생태공원 풀배기 인부임	13,284		
- 기본급, 주휴수당 123,000원*6명*6일*3회	13,284		
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	219,808	291,298	△71,490
101 인건비	68,808	70,298	△ 1,490
04 기간제근로자등보수	68,808	70,298	△ 1,490
○어린이공원 관리원 인부임	68,808		
- 기본급 61,000원*3명*246일	45,018		
- 주휴수당 61,000원*3명*52주	9,516		
- 휴일수당 91,500원*3명*52주	14,274		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○유기시설 안전성검사 1,000,000원*1종	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	220,000	△70,000
01 시설비	150,000	220,000	△70,000
○로드기차(순환기차) 설치 설계용역 143,061,000원*4.85/100	6,939		
○로드기차(순환기차) 설치	143,061		
울진아쿠아리움운영	807,600	758,000	49,600
울진아쿠아리움운영	807,600	758,000	49,600
울진아쿠아리움운영	807,600	758,000	49,600
307 민간이전	747,600	743,000	4,600
05 민간위탁금	747,600	743,000	4,600
○아쿠아리움 입장료 수입 배분 500,000,000원*60/100	300,000		

부서: 생태문화사업소
 정책: 울진아쿠아리움운영
 단위: 울진아쿠아리움운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아쿠아리움 위탁 관리 운영비 37,300,000원 *12월	447,600		
401 시설비 및 부대비	60,000	0	60,000
01 시설비 ○아쿠아리움 메인수조 순환펌프 등 교체 ○아쿠아리움 전시수조 조명 LED 교체 ○아쿠아리움 냉난방 자동제어 배관밸브 교체	60,000 20,000 20,000 20,000	0	60,000
지역문화예술진흥	781,862	1,443,990	△ 662,128
	기 군 725,382		
문화시설기반 확충	179,226	953,086	△ 773,860
울진문화센터운영	179,226	953,086	△ 773,860
101 인건비	1,220	4,503	△ 3,283
04 기간제근로자등보수 ○주변환경정비 인부임 61,000원 *2명 *2회 *5월	1,220 1,220	4,503	△ 3,283
201 일반운영비	138,056	140,433	△ 2,377
01 사무 관리비 ○무인경비 수수료 ○정수기 임차료 ○문화센터 방역소독료 ○물탱크청소 ○화장실 비데 렌탈 ○화장실 등 위생용품 구입 ○무선마이크 배터리 구입	12,216 170,000원 *1대 *12월 40,000원 *2대 *12월 250,000원 *4회 1,000,000원 *2회 21,000원 *8대 *12월 300,000원 *12월 5,000원 *10대 *12월	28,500 2,040 960 1,000 2,000 2,016 3,600 600	△ 16,284
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 전기요금 - 환경개선부담금 - 상하수도 사용료 - 배상책임보험료 - 전기안전점검 수수료 - 소방안전점검 수수료 - 승강기 유지관리비 - 소방안전협회비(위험물, 방화관리자) ○연료비 ○냉난방기 유지보수 ○발전기 및 무대시설 유지보수 ○화장실 및 기계설비 유지보수 ○조명 등 전기시설 유지보수	125,840 6,000,000원 *12월 110,000원 *2회 150,000원 *12월 1,300,000원 *1개소 650,000원 *12월 1,200,000원 *1회 250,000원 *12월 60,000원 *2회 1,500,000원 *1회 200,000원 *7대 1,000,000원 *2회 1,000,000원 *2회 1,000,000원 *2회	111,933 72,000 220 1,800 1,300 7,800 1,200 3,000 120 1,500 1,400 2,000 2,000 2,000	13,907

부서: 생태문화사업소
 정책: 지역문화예술진흥
 단위: 문화시설기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강당의자 및 카페트 세탁 5,500,000원*1회 ○울진문화센터 및 군민체육관 청소용역비 2,000,000원*1명*12월	5,500 24,000		
206 재료비	12,450	8,150	4,300
01 재료비 ○울진문화센터운영 - 무대조명 55,000원*5종*10개 - 일반조명 10,000원*10종*30개 - 청소용품구입 200,000원*12월 - 구급약품구입 300,000원*1회 ○문화센터 시설 설비 및 기자재 - 기계, 전기, 소방, 통신 소모품 구입 200,000원*10종 ○전시실 액자 와이어걸이 및 레일	12,450 8,450 2,750 3,000 2,400 300 2,000 2,000 2,000	8,150	4,300
401 시설비및부대비	20,000	800,000	△ 780,000
01 시설비 ○울진문화센터 시설유지보수비	20,000 20,000	800,000	△ 780,000
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비 ○합창단 무대단상(3단1열) 2,500,000원*3개	7,500 7,500	0	7,500
문화예술회관 운영 및 관리	602,636 56,480 546,156	490,904	111,732
문화예술회관 유지관리	402,436	307,954	94,482
101 인건비	15,006	29,844	△ 14,838
04 기간제근로자등보수 ○울진문화예술회관 화단잡초제거 인부임 61,000원*6명*7일*3회 ○홍보물 부착 및 제거 인부임 61,000원*4명*30회	15,006 7,686 7,320	29,844	△ 14,838
201 일반운영비	255,630	225,310	30,320
01 사무관리비 ○임차료 - 영화상영 장비 임차료 ○일반수용비 - 복사기임차 150,000원*1대*12월 - 정수기 및 비데 임차 60,000원*5대*12월 - 감염병 예방 및 소독관리 250,000원*4회 - 물탱크 소독 및 청소관리 770,000원*2회 - 무인경비 시스템 관리 400,000원*12월 - 지문인식 시스템 관리 80,000원*12월 - 공기조화기 관리 700,000원*4회	123,360 100,000 100,000 23,360 1,800 3,600 1,000 1,540 4,800 960 2,800	141,440	△ 18,080

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 문화예술회관 음향장비 관리 1,000,000원 *3회	3,000		
— 문화예술회관 사무용품 구입 20,000원 *10종 *5회	1,000		
— 문화예술회관 프린터 토너(칼라) 250,000원 *4색 *2회	2,000		
— 문화예술회관 복사기 토너 250,000원 *1대 *2회	500		
— 문화예술회관 신문구독료 15,000원 *2종 *12회	360		
02 공공운영비	132,270	83,870	48,400
○ 시설장비유지비	18,150		
— 무대장치 등 보수 200,000원 *5종	1,000		
— 음향콘솔 및 케이블 보수 200,000원 *6종	1,200		
— 수전실내 발전기 보호장치 보수	2,000		
— 공기조화기 등 보수 200,000원 *6종	1,200		
— 전기, 소방밸브 및 화재 감지기 보수 1,000,000원 *3종	3,000		
— 공연장 관람석 유지관리비(스팀청소 등) 3,500,000원 *2회	7,000		
— 냉온풍기 훌터 유지관리 700,000원 *2회	1,400		
— 전시실 조명기구 및 방송시설 유지비 150,000원 *5종	750		
— 피아노조율 등 300,000원 *2회	600		
○ 울진문화예술회관 청소용역비 2,000,000원 *1명 *12월	24,000		
○ 공공요금 및 제세	89,820		
— 한국문화예술회관 협회비 3,000,000원 *1회	3,000		
— 한국문화예술회관 대구경북지회협회비 1,000,000원 *1회	1,000		
— 영업보상책임보험 가입비 300,000원 *1회	300		
— 소방안전관리 협회비 250,000원 *2회	500		
— 전기요금 5,000,000원 *12월	60,000		
— 상하수도요금 100,000원 *12월	1,200		
— 일반전화요금 60,000원 *12월	720		
— 위성방송수신료 15,000원 *12월	180		
— 소방설비정밀(작동기능)점검 수수료 4,900,000원 *1회	4,900		
— 장애인승강기 정기점검 수수료 250,000원 *2회	500		
— 장애인전용 승강기 유지보수 관리 260,000원 *12월	3,120		
— 자가용 전기안전관리 1,200,000원 *12월	14,400		
○ 연료비	300		
— 무대장치 및 공기조화기 그리스 구입 150,000원 *2회	300		

부서: 생태문화사업소
 정책: 지역문화예술진흥
 단위: 문화예술회관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,800	15,800	0
01 재료비	15,800	15,800	0
○공연 무대자재 소모품 구입 200,000원*10종	2,000		
○공연장 음향 소모품	5,000		
- 음향 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
- 음향마이크 및 소모품 구입 500,000원*3종*2개	3,000		
- 음향장치 오디오 케이블 구입 200,000원*5종	1,000		
○수변전실 소모품 200,000원*10종	2,000		
○예술회관 시설 설비 및 자재	1,000		
- 기계, 전기, 소방, 통신 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
○문화예술회관 원예용 기자재 구입 100,000원*5종*6회	3,000		
○청소용품 및 비품구입 100,000원*7종*4회	2,800		
401 시설비및부대비	10,000	37,000	△27,000
01 시설비	10,000	37,000	△27,000
○울진문화예술회관 청사 유지보수비	10,000		
405 자산취득비	106,000	0	106,000
01 자산및물품취득비	106,000	0	106,000
○비디오프로젝트 구입 100,000,000*1대	100,000		
○비데 구입 600,000원*10대	6,000		
문화공연 및 행사지원	29,400	32,950	△3,550
201 일반운영비	27,400	30,950	△3,550
01 사무관리비	27,400	30,950	△3,550
○일반수용비	26,400		
- 기획공연 홍보물제작 800,000원*10회	8,000		
- 공연, 영화상영 입장권 제작 200원*1,000매*20회	4,000		
- 공연, 영화상영 홍보물제작 1,200,000원*12월	14,400		
○위탁교육비	1,000		
- 위탁교육비 무대분야(무대, 음향, 조명) 250,000원*2명*1회	500		
- 위탁교육비 기획공연(전국문예회관연합회) 250,000원*2명*1회	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○문화공연 및 행사홍보 출장여비 20,000원*2명*5회*10월	2,000		
기획 초청공연 등	90,000	150,000	△60,000

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,000	150,000	△60,000
03 행사운영비 ○기획초청공연 30,000,000원 *3회	90,000 90,000	150,000	△60,000
방방곡곡 문화공감 사업	80,800 기 군 56,480 24,320	0	80,800
201 일반운영비	80,800 기 군 56,480 24,320	0	80,800
03 행사 운영비 ○방방곡곡 문화공감사업 민간예술프로그램 공연	80,800 80,800 기 군 56,480 24,320	0	80,800
지역인적자원개발	241,126	234,638	6,488
교육정책 관리	241,126	234,638	6,488
울진과학체험관 관리	241,126	234,638	6,488
101 인건비	78,116	48,868	29,248
04 기간제근로자등보수 ○울진과학체험관 관리 인부임 - 전시관리사 · 기본급 61,000원 *3명 *246일 · 주휴수당 61,000원 *3명 *52주 · 휴일수당 91,500원 *3명 *52주 - 과학체험관 주변 풀베기 인부임 123,000원 *4명 *3일 *3회 - 과학체험관 주변 잡초제거 61,000원 *10명 *4일 *2회	78,116 78,116 68,808 45,018 9,516 14,274 4,428 4,880	48,868	29,248
201 일반운영비	82,910	98,470	△ 15,560
01 사무관리비 ○일반수용비 - 사무용품 구입 10,000원 *10종 *10회 - 프린터 토너 구입 250,000원 *1대 *4색 *2회 - 화장실 관리용품 구입 20,000원 *7종 *12월 - 입장권 제작비 100원 *10종 *5,000매 - 홍보용 리플릿 제작 1,000원 *3,000장 *1회 - 울진과학체험관 방역소독 500,000원 *4회 - 무인경비용역 수수료 400,000원 *12월 ○임차료 - 과학체험관 복사기 임차료 140,000원 *1대 *12월 - 과학체험관 정수기 임차료 40,000원 *3대 *12월	22,600 19,480 1,000 2,000 1,680 5,000 3,000 2,000 4,800 3,120 1,680 1,440	28,360	△ 5,760

부서: 생태문화사업소
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60,310	70,110	△9,800
○공공요금 및 제세	51,310		
- 전기요금	3,000,000원 *12월	36,000	
- 환경개선부담금	40,000원 *2회	80	
- 상하수도 사용료	100,000원 *12월	1,200	
- 전화 사용료	50,000원 *12월	600	
- 인터넷 사용료	40,000원 *12월	480	
- 소방정밀점검 수수료	1,500,000원 *2회	3,000	
- 전기안전점검 수수료	600,000원 *12월	7,200	
- 승강기 유지보수료	200,000원 *12월	2,400	
- 방화관리비	50,000원 *1회	50	
- 한국과학관 협회비	300,000원 *1회	300	
○시설장비 유지비	9,000		
- 조명 및 전시시설 유지보수	3,000,000원 *3회	9,000	
206 재료비	13,900	13,900	0
01 재료비	13,900	13,900	0
○전시프로그램 프로젝트 램프 구입	600,000원 *4대 *1회	2,400	
○영상LED 램프 및 조명 구입	100,000원 *20종 *2회	4,000	
○과학체험교구 구입		6,000	
- 과학교실 등	10,000원 *12명 *1회 *50주	6,000	
○청소용품 구입	50,000원 *6종 *5회	1,500	
301 일반보상금	43,200	50,400	△7,200
11 기타보상금	43,200	50,400	△7,200
○과학체험교실 강사수당	43,200		
- 토 · 일요일	80,000원 *2일 *3회 *2개 반 *45주	43,200	
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○과학체험관 소규모 시설보수(방수, 도색 등)	20,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○심폐소생술 자동충격기	3,000		
행정운영경비(생태문화사업소)	563,700	589,636	△25,936
인력운영비	234,845	263,818	△28,973
인력운영비	234,845	202,753	32,092
101 인건비	234,845	202,753	32,092
01 보수	71,194	47,179	24,015
○수당	71,194		

부서: 생태문화사업소

정책: 행정운영경비(생태문화사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 초과근무수당	71,194		
· 시간외근무수당			
10,003원*9명*45시간*12월	48,615		
· 휴일근무수당	22,579		
02 기타직보수	20,010	14,016	5,994
○일반임기제(어류관리전문)	5,077		
– 시간외근무수당	9,401원*1명*45시간*12월	5,077	
○일반임기제(곤충관리전문)	5,216		
– 시간외근무수당	9,658원*1명*45시간*12월	5,216	
○일반임기제(조경관리전문)	4,622		
– 시간외수당	8,559원*1명*45시간*12월	4,622	
○일반임기제(과학체험관)	5,095		
– 시간외수당	9,434원*1명*45시간*12월	5,095	
03 무기계약근로자보수	143,641	141,558	2,083
○기본급	66,999		
– 현장근무	1,395,800원*4명*12월	66,999	
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
○명절휴가비	6,700		
– 현장근무	1,395,800원*4명*120%	6,700	
○연차수당	3,350		
– 근속연수(5년)	1,395,800원*4명*1/30*18일	3,350	
○시간외근무수당	10,210		
– 현장근무	14,180원*4명*15시간*12월	10,210	
○근속수당	16,800		
– 근속연수(14년)	25,000원*4명*14년* 12월	16,800	
○휴일근무수당	21,773		
– 현장근무	113,400원*4명*4일*12월	21,773	
○정근수당	5,584		
– 현장근무	1,395,800원*50%*4명*2회	5,584	
○가족수당	3,985		
– 배우자	40,000원*4명*0.78*12월	1,498	
– 부양가족	20,000원*7명*1.48*12월	2,487	
○피복비	150,000원*4명*2회	1,200	
○여비(유기농기술교육)	100,000원*4명*2회	800	
기본경비	328,855	325,818	3,037
기본경비(관리)	294,059	314,302	△20,243
201 일반운영비	261,299	273,422	△ 12,123
01 사무관리비	97,447	101,745	△ 4,298
○일반수용비	39,445		
– 복사기 토너	250,000원*3색*1회	750	
– 사무용품	10,000원*10종*10회	1,000	

부서: 생태문화사업소

정책: 행정운영경비(생태문화사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 복사용지	20,000원*8박스*12월	1,920	
– 화장실용품(종이타월, 둘화장지 등)	30,000원*10박스*12월	3,600	
– 청소용품	200,000원*12월	2,400	
– 서식 인쇄	15,000원*20종*2회	600	
– 리플릿 제작	900원*1종*6,000매	5,400	
– 지문인식 시스템 유지비	80,000원*12월	960	
– 보안시스템 유지비	1,533,300원*12월	18,400	
– 경비시스템 유지비(전통체험장)	220,000원*12월	2,640	
– 현수막 제작	55,000원*5회*5종	1,375	
– 책자구입 (적산정보, 둘가정보)	400,000원*1회	400	
○운영수당		18,090	
– 일직수당	60,000원*1명*119일	7,140	
– 숙직수당	30,000원*1명*365일	10,950	
○급량비	8,000원*6명*7일*12월	4,032	
○임차료		35,880	
– 복사기 임차료	140,000원*1대*12월	1,680	
– 정수기, 비데 임차료	300,000원*12월	3,600	
– 국유재산 대부료	1,000,000원*1회	1,000	
– 공용차량임차료	800,000원*1대*12월	9,600	
– 토지임차료	20,000,000원*1회	20,000	
02 공공운영비		163,852	△ 7,825
○공공요금 및 제세		148,952	
– 전화요금	50,000원*12월	600	
– 유선방송 수신료	17,600원*12월	212	
– 인터넷 회선료	30,000원*1회선*12월	360	
– 우편요금	100,000원*12월	1,200	
– 전기요금	9,000,000원*12월	108,000	
– 상수도 사용료	2,500,000원*12월	30,000	
– 하수도 사용료	600,000원*12월	7,200	
– 자동차세 및 환경개선부담금	60,000원*3대	180	
– 자동차보험	400,000원*3대	1,200	
○응급약품 구입	500,000원*1회	500	
○차량선박비		14,400	
– 차량수리비	100,000원*3대*12월	3,600	
– 차량유류대	300,000원*3대*12월	10,800	
202 여비		19,440	△ 9,720
01 국내여비		19,440	29,160
○기본업무추진여비	180,000원*6명*12월	12,960	△ 9,720
○업무추진관외여비	90,000원*6명*12월	6,480	

부서: 생태문화사업소

정책: 행정운영경비(생태문화사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,320	3,320	1,000
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 * 18명	720	320	400
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600	3,000	600
204 직무수행경비	9,000	4,800	4,200
01 직책급업무수행경비 ○소장(5급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200	1,200	0
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800	3,600	4,200
기본경비(운영)	17,398	0	17,398
201 일반운영비	4,438	0	4,438
01 사무관리비 ○일반수용비 - 토너구입 250,000원 * 3색 * 1회 - 사무용품구입 10,000원 * 10종 * 10회 ○급량비 8,000원 * 4명 * 7일 * 12월	1,750		4,438
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 * 4명 * 12월 ○업무추진관외여비 90,000원 * 4명 * 12월	8,640	4,320	12,960
기본경비(시설)	17,398	0	17,398
201 일반운영비	4,438	0	4,438
01 사무관리비 ○일반수용비 - 토너구입 250,000원 * 3색 * 1회 - 사무용품구입 10,000원 * 10종 * 10회 ○급량비 8,000원 * 4명 * 7일 * 12월	1,750		4,438
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 * 4명 * 12월 ○업무추진관외여비 90,000원 * 4명 * 12월	8,640	4,320	12,960