

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
액스포공원사업소	2,717,721	3,085,682	△367,961
액스포공원 관리	963,624	1,473,256	△509,632
액스포공원 유지관리	110,000	574,000	△464,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○액스포공원 업무추진	1,000		
401 시설비 및 부대비	109,000	573,000	△464,000
01 시설비	109,000	571,927	△462,927
○야외빙상장 냉각배관 철거공사	9,000		
○공원안내간판 보수 및 설치	20,000		
○전통체육장 목조건물 지붕재 교체공사	60,000		
○기타 공원시설물 보수	20,000		
액스포공원 시설운영	853,624	899,256	△45,632
전시관 운영	474,219	410,922	63,297
101 인건비	288,939	207,522	81,417
04 기간제근로자등보수	288,939	207,522	81,417
○울진 안전 체험관 운영 인부임	133,163		
- 기본급	67,000원 *5명 *248일	83,080	
- 주휴수당	67,000원 *5명 *52주	17,420	
- 휴일수당	100,500원 *5명 *65일	32,663	
○전시관 및 공원청소 인부임	80,400		
- 기본급	67,000원 *4명 *248일	66,464	
- 주휴수당	67,000원 *4명 *52주	13,936	
○자전거 대여 및 매점운영 인부임	22,110		
- 기본급	67,000원 *2명 *145일	19,430	
- 주휴수당	67,000원 *2명 *20주	2,680	
○곤충여행관 매표원 인부임	26,633		
- 기본급	67,000원 *1명 *248일	16,616	
- 주휴수당	67,000원 *1명 *52주	3,484	
- 휴일수당	100,500원 *1명 *65일	6,533	
○곤충사육 및 관리 인부임	26,633		
- 기본급	67,000원 *1명 *248일	16,616	
- 주휴수당	67,000원 *1명 *52주	3,484	
- 휴일수당	100,500원 *1명 *65일	6,533	
201 일반운영비	102,580	127,600	△25,020
01 사무관리비	22,050	19,210	2,840
○일반수용비	22,050		
- 친환경농산물 인증수수료	250,000원 *3종 *1회	750	

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

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 소나무 관리번호 패찰 제작 – 전시관 입장권 발매 시스템 – 전시관 카드 사용 수수료	15,000원 *500개 300,000원 *12월 850,000원 *12월	7,500 3,600 10,200	
02 공공운영비		80,530	108,390 △27,860
○공공요금 및 제세		29,430	
– 한국과학관협회 연회비 – 한국곤충연구기관장협회 연회비 – 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방안전) – 승강기 유지보수 용역 – 승강기 검사수수료 – 소방시설 종합정밀(작동기능)점검수수료 – 전기안전관리 대행수수료	300 500 250 120,000원 *2대 *12월 300,000원 *2대 2,300,000원 *1회 *3개 관 1,500,000원 *12월	2,880 600 6,900 18,000	
○연료비(영상관)	3,500,000원 *2회	7,000	
○시설장비유지비		29,500	
– 안전직업체험관 등 건물유지비 – 관수장비 및 냉난방기 유지보수 – 벽천 · 터널 · 바닥분수 청소 – 울진안전체험관 물탱크청소	3,000,000원 *2회 500,000원 *3개소 *1회 1,000,000원 *2회	20,000 6,000 1,500 2,000	
○전시관 H/W 장비 유지보수	200,000원 *10종 *2회	4,000	
○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		45,000	50,000 △5,000
01 재료비		45,000	50,000 △5,000
○매점물품구입비		15,000	
○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입	10,000원 *20종 *100봉	20,000	
○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료 구입	500,000원 *10종 *2회	10,000	
301 일반보상금		1,000	1,000 0
12 기타보상금		1,000	1,000 0
○상해보험(동물원, 놀이공원)자기부담금	500,000원 *2종	1,000	
405 자산취득비		36,700	21,800 14,900

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

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산 및 물품취득비 ○동물농장 사료보관 냉장고 구입 2,500,000원 *1대 ○공원쉼터 탁자 및 벤치 등 구입 700,000원 *6개 ○공용차량(화물트럭) 구입 30,000,000원 *1대	36,700 2,500 4,200 30,000	21,800	14,900
경작지 등 관리	63,086	55,882	7,204
101 인건비	49,736	45,282	4,454
04 기간제근로자등보수 ○경작지 관리 인부임 - 기본급 및 주휴수당 67,000원 *3명 *240일 - 부당금 48,240,000원 *31/1,000	49,736 48,240 1,496	45,282	4,454
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비 ○유기농경작지 농기계 수리 200,000원 *5대 *3회	3,000 3,000	3,000	0
206 재료비	10,350	7,600	2,750
01 재료비 ○유기농경작지 등 농자재 구입 - 유기농경작지 운영재료 150,000원 *15종 *3회 ○농기계 등 유류대 - 휘발유 100,000원 *12회 - 경유 200,000원 *12회	6,750 6,750 3,600 1,200 2,400	7,600	2,750
조경 관리	118,141	114,155	3,986
101 인건비	89,741	83,555	6,186
04 기간제근로자등보수 ○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등) - 기본급 67,000원 *5명 *200일 - 부당금 67,000,000원 *31/1,000 ○공원 풀베기 인부임 - 기본급 123,000원 *7명 *6일 *4회	69,077 67,000 2,077 20,664 20,664	83,555	6,186
201 일반운영비	9,900	3,600	6,300
01 사무관리비 ○장비임차료 660,000원 *3일 *5회	9,900 9,900	3,600	6,300
206 재료비	18,500	27,000	△8,500
01 재료비 ○예취기 칼날 등 장비구입 50,000원 *5종 *4회 ○조경수 및 초화류 관리용 뒤비 구입 5,000원 *300포 *2회	1,000 3,000	27,000	△8,500

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

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생화동산 등 보식용 초화류 구입 1,000원 *2,500본 *2회	5,000		
○조경수 식재용 자재 구입 50,000원 *50개 *2회	5,000		
○공원시설물 보수용 자재구입 300,000원 *5종 *3회	4,500		
동물농장 관리	76,172	61,356	14,816
101 인건비	42,612	38,796	3,816
04 기간제근로자등보수 ○동물농장 관리인부임 - 기본급, 주휴수당 67,000원 *2명 *240일 - 휴일수당 100,500원 *2명 *52주	42,612 32,160 10,452	38,796	3,816
201 일반운영비	8,400	2,400	6,000
01 사무관리비 ○동물 치료비 300,000원 *12회 ○촉탁수의사 200,000원 *24회	8,400 3,600 4,800	2,400	6,000
206 재료비	25,160	20,160	5,000
01 재료비 ○동물사료 및 약품 구입 240,000원 *7종 *12회 ○동물구입 500,000원 *5종 *2회	25,160 20,160 5,000	20,160	5,000
생태공원 관리	39,008	37,133	1,875
101 인건비	34,008	32,133	1,875
04 기간제근로자등보수 ○생태공원 조경관리 인부임 - 기본급 및 주휴수당 67,000원 *5명 *60일 - 부당금 20,100,000원 *31/1,000 ○생태공원 풀베기 인부임 - 기본급 및 주휴수당 123,000원 *6명 *6일 *3회	34,008 20,724 20,100 624 13,284 13,284	32,133	1,875
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비 ○야생화 등 묘목구입 5,000원 *5종 *200본	5,000 5,000	5,000	0
어린이 공원 등 조성	82,998	219,808	△ 136,810
101 인건비	79,898	68,808	11,090
04 기간제근로자등보수 ○어린이공원 관리원 인부임 - 기본급 67,000원 *3명 *248일 - 주휴수당 67,000원 *3명 *52주 - 휴일수당 100,500원 *3명 *65일	79,898 49,848 10,452 19,598	68,808	11,090
201 일반운영비	3,100	1,000	2,100
02 공공운영비	3,100	1,000	2,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기시설 안전성검사 800,000원*2종	1,600		
○놀이시설 놀이기구 수리 300,000*5종	1,500		
울진아쿠아리움운영	877,600	807,600	70,000
울진아쿠아리움운영	877,600	807,600	70,000
307 민간이전	747,600	747,600	0
05 민간위탁금 ○아쿠아리움 입장료 수입 배분 500,000,000원*60/100	747,600	747,600	0
○아쿠아리움 위탁관리 운영비 37,300,000원*12월	300,000		
401 시설비및부대비	447,600		
01 시설비 ○아쿠아리움 냉각기 교체 및 수리	130,000	60,000	70,000
○아쿠아리움 전시수조 순환펌프 교체공사	30,000		
○아쿠아리움 모터여과기 교체공사	20,000		
○아쿠아리움 메인수조 등 실리콘 보수공사	20,000		
○아쿠아리움 메인수조 기계실 냉난방 설치공사	30,000		
○아쿠아리움 기타 시설물 보수	10,000		
지역인적자원개발	177,831	241,126	△ 63,295
교육정책관리	177,831	241,126	△ 63,295
울진과학체험관 관리	177,831	241,126	△ 63,295
101 인건비	36,421	78,116	△ 41,695
04 기간제근로자등보수 ○울진과학체험관 관리 인부임 - 전시관리사 · 기본급 67,000원*1명*248일 · 주휴수당 67,000원*1명*52주 · 휴일수당 100,500원*1명*65일	36,421	78,116	△ 41,695
- 과학체험관 주변 풀베기 인부임 123,000원*4명*3일*3회	26,633		
- 과학체험관 주변 잡초제거 인부임 67,000원*10명*4일*2회	16,616		
	3,484		
	6,533		
	4,428		
	5,360		
201 일반운영비	82,830	82,910	△ 80
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	22,600	22,600	0
	19,480		
	1,000		
	2,000		
	1,680		
	5,000		
	3,000		

부서: 액스포공원 사업소
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 울진 과학체험관 방역 소독 500,000원 *4회	2,000		
– 무인경비용역 수수료 400,000원 *12월	4,800		
○ 임차료	3,120		
– 과학체험관 복사기 임차료 140,000원 *1대 *12월	1,680		
– 과학체험관 정수기 임차료 40,000원 *3대 *12월	1,440		
02 공공운영비	60,230	60,310	△ 80
○ 공공요금 및 제세	51,230		
– 전기요금 3,000,000원 *12월	36,000		
– 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		
– 방화 관리비 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	31,680	43,200	△ 11,520
12 기타보상금	31,680	43,200	△ 11,520
○ 과학체험교실 강사수당	31,680		
– 토 · 일요일 80,000원 *2일 *3회 *2개반 *33주	31,680		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
○ 과학체험관 소규모 시설보수	10,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○ 심폐소생술 자동충격기	3,000		
행정운영경비(액스포공원 사업소)	698,666	563,700	134,966
인력운영비	321,955	234,845	87,110

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	321,955	234,845	87,110
	101 인건비	321,955	234,845	87,110
	01 보수	56,317	71,194	△ 14,877
	○초과근무수당	56,317		
	- 시간외근무수당 10,299원 * 7명 * 45시간 * 12월	38,931		
	- 휴일근무수당 82,786원 * 7명 * 30일	17,386		
	02 기타직보수	21,679	20,010	1,669
	○일반임기제(어류관리전문)	4,993		
	- 시간외근무수당 9,246원 * 1명 * 45시간 * 12월	4,993		
	○일반임기제(곤충관리전문)	5,562		
	- 시간외근무수당 10,299원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,562		
	○일반임기제(조경관리전문)	5,562		
	- 시간외수당 10,299원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,562		
	○일반임기제(과학체험관)	5,562		
	- 시간외수당 10,299원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,562		
	03 무기계약근로자보수	243,959	143,641	100,318
	○시설물 관리	133,499		
	- 기본급 1,921,100원 * 3명 * 12월	69,160		
	- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	- 상여금 1,921,100원 * 3명 * 4회 * 80%	18,443		
	- 명절휴가비 1,921,100원 * 3명 * 2회 * 60%	6,916		
	- 가족수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
	- 초과근무수당 14,721원 * 3명 * 15시간 * 12월	7,950		
	- 휴일근무수당 117,767원 * 3명 * 4일 * 12월	16,959		
	- 연차수당 78,511원 * 3명 * 20일	4,711		
	- 여비 1,800			
	○사무보조	108,060		
	- 기본급 1,790,530원 * 3명 * 12월	64,460		
	- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	- 상여금 1,790,530원 * 3명 * 4회 * 50%	10,744		
	- 명절휴가비 1,790,530원 * 3명 * 2회 * 60%	6,446		
	- 가족수당 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	- 휴일근무수당 110,270원 * 3명 * 4일 * 12월	15,879		
	- 연차수당 73,513원 * 3명 * 20일	4,411		
	○파복비 200,000원 * 6명	1,200		
	○관외여비 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
	기본경비	376,711	328,855	47,856
	기본경비(관리)	341,915	294,059	47,856
	201 일반운영비	316,835	261,299	55,536
	01 사무관리비	80,563	97,447	△ 16,884

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	42,825		
- 복사기 토너	250,000원 *3색 *1회	750	
- 사무용품	10,000원 *10종 *10회	1,000	
- 복사용지	20,000원 *10박스 *12월	2,400	
- 화장실용품(종이타월, 룰화장지 등)	35,000원 *10박스 *12월	4,200	
- 청소용품	250,000원 *12월	3,000	
- 서식 인쇄	15,000원 *20종 *2회	600	
- 리플릿 제작	900원 *1종 *7,000매	6,300	
- 엑스포공원 방범시스템 유지비	1,900,000원 *12월	22,800	
- 현수막 제작	55,000원 *5회 *5종	1,375	
- 책자구입(작산정보, 물가정보)	400,000원 *1회	400	
○운영수당	17,970		
- 일직수당	60,000원 *1명 *117일	7,020	
- 숙직수당	30,000원 *1명 *365일	10,950	
○급량비	8,000원 *4명 *7일 *12월	2,688	
○임차료	17,080		
- 복사기 임차료	140,000원 *1대 *12월	1,680	
- 정수기 임차료	40,000원 *6대 *12월	2,880	
- 비데 임차료	40,000원 *4대 *12월	1,920	
- 국유재산대부료	1,000,000원 *1회	1,000	
- 공용차량임차료	800,000원 *1대 *12월	9,600	
02 공공운영비	236,272	163,852	72,420
○공공요금 및 제세	221,072		
- 전화요금	60,000원 *12월	720	
- 유선방송 수신료	17,600원 *12월	212	
- 인터넷 회선료	30,000원 *1회 선 *12월	360	
- 우편요금	100,000원 *12월	1,200	
- 전기요금	15,000,000원 *12월	180,000	
- 상하수도 사용료	3,100,000원 *12월	37,200	
- 자동차세	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	
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
202 여비	12,960	19,440	△ 6,480
01 국내여비	12,960	19,440	△ 6,480
○기본업무추진여비	180,000원 *4명 *12월	8,640	

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진관 외여비	90,000원 *4명 *12월	4,320		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
02 정원가산업무추진비		720	720	0
○정원가산업무추진비	40,000원 *18명	720		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원 *12월	3,600		
204 직무수행경비		7,800	9,000	△ 1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○소장(5급)	100,000원 *1명 *12월	1,200		
03 특정업무경비		6,600	7,800	△ 1,200
○대민활동비	50,000원 *11명 *12월	6,600		
기본경비(운영)		17,398	17,398	0
201 일반운영비		4,438	4,438	0
01 사무관리비		4,438	4,438	0
○일반수용비		1,750		
- 토너구입	250,000원 *3색 *1회	750		
- 사무용품구입	10,000원 *10종 *10회	1,000		
○급량비	8,000원 *4명 *7일 *12월	2,688		
202 여비		12,960	12,960	0
01 국내여비		12,960	12,960	0
○기본업무추진여비	180,000원 *4명 *12월	8,640		
○업무추진관 외여비	90,000원 *4명 *12월	4,320		
기본경비(시설)		17,398	17,398	0
201 일반운영비		4,438	4,438	0
01 사무관리비		4,438	4,438	0
○일반수용비		1,750		
- 토너구입	250,000원 *3색 *1회	750		
- 사무용품구입	10,000원 *10종 *10회	1,000		
○급량비	8,000원 *4명 *7일 *12월	2,688		
202 여비		12,960	12,960	0
01 국내여비		12,960	12,960	0
○기본업무추진여비	180,000원 *4명 *12월	8,640		
○업무추진관 외여비	90,000원 *4명 *12월	4,320		