

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소		2,717,721	3,085,682	△ 367,961
엑스포공원 관리		963,624	1,473,256	△ 509,632
엑스포공원 유지관리		110,000	574,000	△ 464,000
엑스포공원 유지관리		110,000	574,000	△ 464,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○엑스포공원 업무추진		1,000		
401 시설비및부대비		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		
○전통체험장 목조건물 지붕재 교체공사		60,000		
○기타 공원시설물 보수		20,000		
엑스포공원 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	

단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 소나무 관리번호 패찰 제작 			

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

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		
			동물농장관리	76,172	61,356	14,816
		101 인건비		42,612	38,796	3,816
		04 기간제근로자등보수		42,612	38,796	3,816
			○동물농장 관리인부임	42,612		
			－ 기본급, 주휴수당 67,000원*2명*240일	32,160		
			－ 휴일수당 100,500원*2명*52주	10,452		
		201 일반운영비		8,400	2,400	6,000
		01 사무관리비		8,400	2,400	6,000
			○동물 치료비 300,000원*12회	3,600		
			○축탁수의사 200,000원*24회	4,800		
		206 재료비		25,160	20,160	5,000
		01 재료비		25,160	20,160	5,000
			○동물사료 및 약품 구입 240,000원*7종*12회	20,160		
			○동물구입 500,000원*5종*2회	5,000		
			생태공원 관리	39,008	37,133	1,875
		101 인건비		34,008	32,133	1,875
		04 기간제근로자등보수		34,008	32,133	1,875
			○생태공원 조경관리 인부임	20,724		
			－ 기본급 및 주휴수당 67,000원*5명*60일	20,100		
			－ 부담금 20,100,000원*31/1,000	624		
			○생태공원 풀베기 인부임	13,284		
			－ 기본급 및 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	82,998	219,808	△ 136,810
		101 인건비		79,898	68,808	11,090
		04 기간제근로자등보수		79,898	68,808	11,090
			○어린이공원 관리원 인부임	79,898		
			－ 기본급 67,000원*3명*248일	49,848		
			－ 주휴수당 67,000원*3명*52주	10,452		
			－ 휴일수당 100,500원*3명*65일	19,598		
		201 일반운영비		3,100	1,000	2,100
		02 공공운영비		3,100	1,000	2,100

부서: 엑스포공원사업소
 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
		울진아쿠아리움운영		877,600	807,600	70,000
		307 민간이전		747,600	747,600	0
		05 민간위탁금		747,600	747,600	0
		○아쿠아리움 입장료 수입 배분	500,000,000원*60/100	300,000		
		○아쿠아리움 위탁관리 운영비	37,300,000원*12월	447,600		
		401 시설비및부대비		130,000	60,000	70,000
		01 시설비		130,000	60,000	70,000
		○아쿠아리움 냉각기 교체 및 수리		30,000		
		○아쿠아리움 전시수조 순환펌프 교체공사		20,000		
		○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		36,421	78,116	△41,695
		○울진과학체험관 관리 인부임		36,421		
		－ 전시관리사		26,633		
		· 기본급	67,000원*1명*248일	16,616		
		· 주휴수당	67,000원*1명*52주	3,484		
		· 휴일수당	100,500원*1명*65일	6,533		
		－ 과학체험관 주변 풀베기 인부임	123,000원*4명*3일*3회	4,428		
		－ 과학체험관 주변 잡초제거 인부임	67,000원*10명*4일*2회	5,360		
		201 일반운영비		82,830	82,910	△80
		01 사무관리비		22,600	22,600	0
		○일반수용비		19,480		
		－ 사무용품 구입	10,000원*10종*10회	1,000		
		－ 프린터 토너 구입	250,000원*1대*4색*2회	2,000		
		－ 화장실 관리용품 구입	20,000원*7종*12월	1,680		
		－ 입장권 제작비	100원*10종*5,000매	5,000		
		－ 홍보용 리플릿 제작	1,000원*3,000장*1회	3,000		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 울진과학체험관 방역소독 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		
			－ 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		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(엑스포공원사업소)		698,666	563,700	134,966
		인력운영비		321,955	234,845	87,110

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

(단위:천원)

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(여류관리전문)	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		
	○피복비 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: 엑스포공원사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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,롤화장지 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 방법시스템 유지비 1,900,000원*12월	22,800		
			－ 현수막 제작 55,000원*5회*5종	1,375		
			－ 책자구입(적산정보, 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*1회선*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: 엑스포공원사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○업무추진관외여비	90,000원*4명*12월	4,320	
		203 업무추진비		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		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	
		○업무추진관외여비	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	
		○업무추진관외여비	90,000원*4명*12월	4,320	