

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소		3,764,382	2,717,721	1,046,661
엑스포공원 관리		1,821,169	963,624	857,545
엑스포공원 유지관리		831,000	110,000	721,000
엑스포공원 유지관리		831,000	110,000	721,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○엑스포공원 업무추진		1,000		
401 시설비및부대비		830,000	109,000	721,000
01 시설비		830,000	109,000	721,000
○영상관 냉.난방 시설 교체		200,000		
○곤충여행관 유리온실 노후유리 교체		150,000		
○천년소나무 보호 구조물 보수		30,000		
○먹거리마당 등 휴게공간 보수		30,000		
○공원 편의시설(파고라, 의자 등) 교체 및 보수		30,000		
○곤충여행관 곤충사육하우스 비닐 및 방충망 교체		15,000		
○곤충여행관 토마토숲 관수 및 시설정비		10,000		
○동물농장 동물우리 정비 및 주변화단 조성		25,000		
○유기농경작지 6연동하우스 비닐교체		20,000		
○어린이놀이시설 매표소 설치		10,000		
○어린이놀이시설 놀이기구 수리		10,000		
○공원 종합안내간판 교체 및 정비		20,000		
○기타 시설물 유지보수		30,000		
○매표관리 및 자율 출입통제 시스템구축		150,000		
○물놀이시설 설치 및 운영		100,000		
엑스포공원 시설운영		990,169	853,624	136,545
전시관 운영		505,877	474,219	31,658
101 인건비		311,777	288,939	22,838
04 기간제근로자등보수		311,777	288,939	22,838
○울진 안전 체험관 운영 인부임		142,313		
－ 기본급		69,000원*5명*266일		
－ 주휴수당		69,000원*5명*52주		
－ 휴일수당		103,500원*5명*63일		
○전시관 및 공원청소 인부임		87,768		
－ 기본급		69,000원*4명*266일		
－ 주휴수당		69,000원*4명*52주		
○자전거 대여 및 매점운영 인부임		22,770		
－ 기본급		69,000원*2명*145일		
－ 주휴수당		69,000원*2명*20주		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○곤충여행관 대표원 인부임	28,463		
	－ 기본급 69,000원*1명*266일	18,354		
	－ 주휴수당 69,000원*1명*52주	3,588		
	－ 휴일수당 103,500원*1명*63일	6,521		
	○곤충사육 및 관리 인부임	28,463		
	－ 기본급 69,000원*1명*266일	18,354		
	－ 주휴수당 69,000원*1명*52주	3,588		
	－ 휴일수당 103,500원*1명*63일	6,521		
	○피복비 100,000원*20명	2,000		
	201 일반운영비	115,100	102,580	12,520
	01 사무관리비	27,450	22,050	5,400
	○일반수용비	27,450		
	－ 친환경농산물 인증수수료 350,000원*3종*1회	1,050		
	－ 조경식물 등 팻말제작 20,000원*100개*1회	2,000		
	－ 이용권(전시관 등) 인쇄 100원*30,000장*3종	9,000		
	－ 전시관 카드사용 수수료 900,000원*12월	10,800		
	－ 전시관 입장권 발매시스템 300,000원*12월	3,600		
	－ 법정교육비(소방안전관리, 전기안전관리, 승강기안전관리) 200,000원*5회	1,000		
	02 공공운영비	87,650	80,530	7,120
	○공공요금 및 제세	31,350		
	－ 한국과학관협회 연회비	300		
	－ 한국곤충연구기관협회 연회비	500		
	－ 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방안전)	250		
	－ 승강기 유지보수 용역 150,000원*2대*12월	3,600		
	－ 승강기 검사수수료 300,000원*2대	600		
	－ 전기안전관리 대행수수료 1,600,000원*12월	19,200		
	－ 소방시설 종합정밀(작동기능)점검수수료 2,300,000원*1회*3개관	6,900		
	○연료비(영상관) 3,500,000원*1회	3,500		
	○시설장비유지비	32,200		
	－ 안전직업체험관 등 건물유지비	20,000		
	－ 관수장비 및 냉난방기 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
	－ 벽천·터널·바닥분수 청소 700,000원*3개소*2회	4,200		
	－ 울진안전체험관 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
	○전시관 H/W 장비 유지보수 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
	○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	43,000	45,000	△2,000
	01 재료비	43,000	45,000	△2,000
	○매점물품구입비	13,000		
	○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	20,000		
	○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료 구입 500,000원*10종*2회	10,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○상해보험(동물원,놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000		
	405 자산취득비	35,000	36,700	△1,700
	01 자산및물품취득비	35,000	36,700	△1,700
	○사무용 가구 구입(의자, 캐비닛 등) 500,000원*10개	5,000		
	○냉난방기 교체구입 6,000,000원*5개	30,000		
	경작지 등 관리	67,170	63,086	4,084
	101 인건비	53,820	49,736	4,084
	04 기간제근로자등보수	53,820	49,736	4,084
	○경작지 관리 인부임	53,820		
	－ 기본급 69,000원*3명*220일	45,540		
	－ 주휴수당 69,000원*3명*40주	8,280		
	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	10,350	0
	01 재료비	10,350	10,350	0
	○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	171,414	118,141	53,273
	101 인건비	128,514	89,741	38,773

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	128,514	89,741	38,773
	○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등)	103,914		
	－ 기본급 69,000원*6명*204일	84,456		
	－ 주휴수당 69,000원*6명*29주	12,006		
	－ 휴일수당 103,500원*6명*12일	7,452		
	○공원 풀베기 인부임	24,600		
	－ 기본급 123,000원*5명*10일*4회	24,600		
	201 일반운영비	9,900	9,900	0
	01 사무관리비	9,900	9,900	0
	○장비임차료 660,000원*3일*5회	9,900		
	206 재료비	33,000	18,500	14,500
	01 재료비	33,000	18,500	14,500
	○예취기 칼날 등 장비구입 50,000원*5종*4회	1,000		
	○조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원*300포*2회	3,000		
	○계절용 화단 식재용 초화 구입 400원*15,000본*3회	18,000		
	○조경수 식재용 자재 구입 50,000원*50개*2회	5,000		
	○공원시설물 보수용 자재구입 400,000원*5종*3회	6,000		
	동물농장관리	95,285	76,172	19,113
	101 인건비	56,925	42,612	14,313
	04 기간제근로자등보수	56,925	42,612	14,313
	○동물농장 관리인부임	56,925		
	－ 기본급 69,000원*2명*266일	36,708		
	－ 주휴수당 69,000원*2명*52주	7,176		
	－ 휴일수당 103,500원*2명*63일	13,041		
	201 일반운영비	13,200	8,400	4,800
	01 사무관리비	13,200	8,400	4,800
	○동물 치료비 500,000원*12회	6,000		
	○축탁수의사 300,000원*24회	7,200		
	206 재료비	25,160	25,160	0
	01 재료비	25,160	25,160	0
	○동물사료 및 약품 구입 240,000원*7종*12회	20,160		
	○동물구입 500,000원*5종*2회	5,000		
	생태공원 관리	52,535	39,008	13,527
	101 인건비	47,535	34,008	13,527
	04 기간제근로자등보수	47,535	34,008	13,527
	○생태공원 조경관리 인부임	32,775		
	－ 기본급 69,000원*5명*80일	27,600		

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 주휴수당 69,000원*5명*15주	5,175		
			○생태공원 풀베기 인부임	14,760		
			－ 기본급 및 주휴수당 123,000원*5명*8일*3회	14,760		
		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		97,888	82,998	14,890
		101	인건비	85,388	79,898	5,490
		04	기간제근로자등보수	85,388	79,898	5,490
			○어린이공원 관리원 인부임	85,388		
			－ 기본급 69,000원*3명*266일	55,062		
			－ 주휴수당 69,000원*3명*52주	10,764		
			－ 휴일수당 103,500원*3명*63일	19,562		
		201	일반운영비	12,500	3,100	9,400
		01	사무관리비	9,400	0	9,400
			○엑스포공원 휴게음식점 BF인증 수수료	9,000		
			○법정교육비(놀이터, 유기시설 안전관리) 200,000원*2회	400		
		02	공공운영비	3,100	3,100	0
			○유기시설 안전성검사 800,000원*2종	1,600		
			○놀이시설 놀이기구 소규모 수리 300,000원*5종*1회	1,500		
		울진아쿠아리움운영		805,600	877,600	△72,000
		울진아쿠아리움운영		805,600	877,600	△72,000
		울진아쿠아리움운영		805,600	877,600	△72,000
		207	연구개발비	18,000	0	18,000
		01	연구용역비	18,000	0	18,000
			○아쿠아리움 위탁관리 원가산정 용역	18,000		
		307	민간이전	687,600	747,600	△60,000
		05	민간위탁금	687,600	747,600	△60,000
			○아쿠아리움 입장료 수입 배분 400,000,000원*60/100	240,000		
			○아쿠아리움 위탁관리 운영비 37,300,000원*12월	447,600		
		401	시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
		01	시설비	100,000	130,000	△30,000
			○아쿠아리움 냉각기 교체 및 수리	30,000		
			○아쿠아리움 모래여과기 교체	20,000		
			○아쿠아리움 악취제거 및 시설물 보수	50,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역인적자원개발		408,021	177,831	230,190
교육정책관리		408,021	177,831	230,190
울진과학체험관 관리		408,021	177,831	230,190
101 인건비		38,411	36,421	1,990
04 기간제근로자등보수		38,411	36,421	1,990
○울진과학체험관 관리 인부임		38,411		
－ 전시관리사 및 환경정비		28,463		
· 기본급		69,000원*1명*266일	18,354	
· 주휴수당		69,000원*1명*52주	3,588	
· 휴일수당		103,500원*1명*63일	6,521	
－ 과학체험관 주변 풀베기 인부임		123,000원*4명*3일*3회	4,428	
－ 과학체험관 주변 잡초제거 인부임		69,000원*10명*4일*2회	5,520	
201 일반운영비		84,030	82,830	1,200
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	
－ 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		61,430	60,230	1,200
○공공요금 및 제세		52,430		
－ 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		700,000원*12월	8,400	
－ 승강기 유지보수료		200,000원*12월	2,400	
－ 한국소방안전원 연회비		50,000원*1회	50	
－ 한국과학관 협회비		300,000원*1회	300	
○시설장비 유지비		9,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 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 교구 구입 10,000원*12명*1회*50주	6,000		
			○청소용품 구입 50,000원*6종*5회	1,500		
		301	일반보전금	31,680	31,680	0
		12	기타보상금	31,680	31,680	0
			○과학체험교실 강사수당	31,680		
			－ 토·일요일 80,000원*2일*3회*2개반*33주	31,680		
		401	시설비및부대비	240,000	10,000	230,000
		01	시설비	240,000	10,000	230,000
			○과학체험관 소규모 시설보수	30,000		
			○과학체험관 건물 유리동 방수공사	30,000		
			○건물주변 노후데크 정비	150,000		
			○태풍 피해복구	30,000		
		행정운영경비(엑스포공원사업소)		729,592	698,666	30,926
		인력운영비		315,335	321,955	△6,620
		인력운영비		315,335	321,955	△6,620
		101	인건비	315,335	321,955	△6,620
		01	보수	49,256	56,317	△7,061
			○초과근무수당	49,256		
			－ 시간외근무수당 10,509원*6명*45시간*12월	34,050		
			－ 휴일근무수당 84,474원*6명*30일	15,206		
		02	기타직보수	22,120	21,679	441
			○일반임기제(여류관리전문)	5,095		
			－ 시간외근무수당 9,434원*1명*45시간*12월	5,095		
			○일반임기제(곤충관리전문)	5,675		
			－ 시간외근무수당 10,509원*1명*45시간*12월	5,675		
			○일반임기제(조경관리전문)	5,675		
			－ 시간외수당 10,509원*1명*45시간*12월	5,675		
			○일반임기제(과학체험관)	5,675		
			－ 시간외수당 10,509원*1명*45시간*12월	5,675		
		03	무기계약근로자보수	243,959	243,959	0
			○시설물 관리	133,499		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 10,000원*3명*5일*12월 1,800 ○사무보조 108,060 <ul style="list-style-type: none"> - 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		414,257	376,711	37,546
기본경비(관리)		383,373	341,915	41,458
201 일반운영비		364,933	316,835	48,098
01 사무관리비		115,673	80,563	35,110
○일반수용비		51,225		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 공중화장실 위생관리용품(방향제, 세정제) 60,000원*10개*12월 7,200 - 서식 인쇄 15,000원*20종*2회 600 - 리플릿 제작 900원*1종*7,000매 6,300 - 엑스포공원 방범시스템 유지비 2,000,000원*12월 24,000 - 현수막 제작 55,000원*5회*5종 1,375 - 책자구입(적산정보, 물가정보) 400,000원*1회 400 				
○운영수당		17,880		
<ul style="list-style-type: none"> - 일직수당 60,000원*1명*115일 6,900 - 숙직수당 30,000원*1명*366일 10,980 				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 8,000원*4명*7일*12월	2,688		
	○임차료	43,880		
	－ 복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
	－ 정수기 임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
	－ 비데 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
	－ 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	－ 국유재산대부료 1,000,000원*1회	1,000		
	－ 공용차량임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
	－ 토지임차료 25,000,000원*1회	25,000		
	02 공공운영비	249,260	236,272	12,988
	○공공요금 및 제세	234,360		
	－ 전화요금 60,000원*12월	720		
	－ 유선방송 수신료 25,000원*12월	300		
	－ 인터넷 회선료 30,000원*1회선*12월	360		
	－ 우편요금 100,000원*12월	1,200		
	－ 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
	－ 상하수도 사용료 4,200,000원*12월	50,400		
	－ 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		
	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		
	203 업무추진비	4,280	4,320	△40
	02 정원가산업무추진비	680	720	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	204 직무수행경비	1,200	7,800	△6,600
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○소장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 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)		13,486	17,398	△3,912
		201	일반운영비	3,766	4,438	△672
		01	사무관리비	3,766	4,438	△672
			○일반수용비	1,750		
			－ 토너구입	250,000원*3색*1회	750	
			－ 사무용품구입	10,000원*10종*10회	1,000	
			○급량비	8,000원*3명*7일*12월	2,016	
		202	여비	9,720	12,960	△3,240
		01	국내여비	9,720	12,960	△3,240
			○기본업무추진여비	180,000원*3명*12월	6,480	
			○업무추진관외여비	90,000원*3명*12월	3,240	