

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
액스포공원사업소	3,764,382	2,717,721	1,046,661
액스포공원 관리	1,821,169	963,624	857,545
액스포공원 유지관리	831,000	110,000	721,000
액스포공원 유지관리	831,000	110,000	721,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○액스포공원 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		
액스포공원 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	91,770	
- 주휴수당	69,000원*5명*52주	17,940	
- 휴일수당	103,500원*5명*63일	32,603	
○전시관 및 공원청소 인부임	87,768		
- 기본급	69,000원*4명*266일	73,416	
- 주휴수당	69,000원*4명*52주	14,352	
○자전거 대여 및 매점운영 인부임	22,770		
- 기본급	69,000원*2명*145일	20,010	
- 주휴수당	69,000원*2명*20주	2,760	

부서: 엑스포 공원 사업소  
정책: 엑스포 공원 관리  
단위: 엑스포 공원 시설운영

( 단위 : 천 원 )

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 수리비 1,000,000원*5회 ○야외빙상장 전기설비 안전진단 수수료 3,000,000원*1개소 ○고압가스냉동시설 정기검사 300,000원*2회 ○건물방역소독 500,000원*4회	5,000 3,000 600 2,000		
206 재료비	43,000	45,000	△2,000
01 재료비 ○매점물품구입비 ○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본 ○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료 구입 500,000원*10종*2회	43,000 13,000 20,000 10,000	45,000	△2,000
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 ○상해보험(동물원, 놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000 1,000	1,000	0
405 자산취득비	35,000	36,700	△1,700
01 자산및물품취득비 ○사무용 가구 구입(의자, 캐비닛 등) 500,000원*10개 ○냉난방기 교체구입 6,000,000원*5개	35,000 5,000 30,000	36,700	△1,700
경작지 등 관리	67,170	63,086	4,084
101 인건비	53,820	49,736	4,084
04 기간제근로자등보수 ○경작지 관리 인부임 - 기본급 69,000원*3명*220일 - 주휴수당 69,000원*3명*40주	53,820 53,820 45,540 8,280	49,736	4,084
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	10,350	0
01 재료비 ○유기농경작지 등 농자재 구입 - 유기농경작지 운영재료 150,000원*15종*3회 ○농기계 등 유류대 - 휘발유 100,000원*12회 - 경유 200,000원*12회	10,350 6,750 6,750 3,600 1,200 2,400	10,350	0
조경 관리	171,414	118,141	53,273
101 인건비	128,514	89,741	38,773

부서: 엑스포공원 사업소  
 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(야생화 관찰원 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		
동물농장 관리	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: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 관리  
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원 사업소  
 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: 액스포공원 사업소  
 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 ○전시프로그램 프로젝트 램프 구입 600,000원*4대*1회	13,900	13,900	0
○영상LED 램프 및 조명 구입 100,000원*20종*2회	2,400		
○과학체험교구 구입 – 과학교실 등 교구 구입 10,000원*12명*1회*50주	4,000		
○청소용품 구입 50,000원*6종*5회	6,000		
301 일반보전금	6,000		
12 기타보상금 ○과학체험교실 강사수당 – 토·일요일 80,000원*2일*3회*2개 반*33주	1,500		
401 시설비및부대비	31,680	31,680	0
01 시설비 ○과학체험관 소규모 시설보수 ○과학체험관 건물 유리돔 방수공사 ○건물주변 노후데크 정비 ○태풍 피해복구	31,680	31,680	0
행정운영경비(액스포공원 사업소)	240,000	10,000	230,000
인력운영비	240,000	10,000	230,000
인력운영비	315,335	321,955	△6,620
101 인건비	315,335	321,955	△6,620
01 보수 ○초과근무수당 – 시간외근무수당 10,509원*6명*45시간*12월	49,256	56,317	△7,061
– 휴일근무수당 84,474원*6명*30일	49,256		
34,050			
15,206			
02 기타직보수	22,120	21,679	441
○일반임기제(어류관리전문)	22,120	21,679	441
– 시간외근무수당 9,434원*1명*45시간*12월	5,095		
○일반임기제(곤충관리전문)	5,095		
– 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: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 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		
– 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		
– 복사기 토너 250,000원 *3색 *1회	750		
– 사무용품 10,000원 *10종 *10회	1,000		
– 복사용지 20,000원 *10박스 *12월	2,400		
– 화장실용품(종이타월, 르화장지 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		
– 일직수당 60,000원 *1명 *115일	6,900		
– 숙직수당 30,000원 *1명 *366일	10,980		

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

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: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

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		