

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,391,860	3,764,382	627,478
시설 운영관리	2,777,635	1,821,169	956,466
액스포공원 유지관리	394,000	831,000	△437,000
액스포공원 유지관리	394,000	831,000	△437,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○액스포공원 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	392,000	830,000	△438,000
01 시설비	392,000	830,000	△438,000
○액스포공원 조성계획 변경 용역	22,000		
○곤충여행관 영상재생장치 모니터 및 본체 정비	15,000		
○곤충여행관 유리온실 하단부 도색 및 정비	10,000		
○안전체험관 체험시설 수리	15,000		
○액스포공원 상수 및 하수관로 정비	40,000		
○액스포공원 수변전실 개선 등 전기시설 정비	40,000		
○CCTV 및 방송장비 정비	30,000		
○액스포공원 주동선 보도블럭 정비	20,000		
○정문 진입로 등 목재데크 정비	50,000		
○공원 연못 등 수경시설 정비	20,000		
○기타 시설물 유지보수	20,000		
○인라인스케이트장 우레탄 포장	60,000		
○공원내 문화시설 환경개선사업 설계용역	50,000		
액스포공원 시설운영	1,930,825	990,169	940,656
전시관 운영	478,845	505,877	△27,032
101 인건비	354,845	311,777	43,068
04 기간제근로자등보수	354,845	311,777	43,068
○울진 안전 체험관 운영 인부임	142,975		
- 기본급 및 유급휴일	70,000원*5명*262일	91,700	
- 주휴수당	70,000원*5명*52주	18,200	
- 휴일수당	105,000원*5명*63일	33,075	
○전시관 및 공원청소 인부임	114,380		
- 기본급 및 유급휴일	70,000원*4명*262일	73,360	
- 주휴수당	70,000원*4명*52주	14,560	
- 휴일수당	105,000원*4명*63일	26,460	
○자전거 대여 및 매점운영 인부임	23,100		
- 기본급	70,000원*2명*145일	20,300	
- 주휴수당	70,000원*2명*20주	2,800	
○곤충여행관 매표원 인부임	28,595		
- 기본급 및 유급휴일	70,000원*1명*262일	18,340	

부서: 시설관리사업소  
정책: 시설 운영 관리  
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주휴수당 70,000원 *1명 *52주 — 휴일수당 105,000원 *1명 *63일 ○ 곤충사육 및 관리 인부임 — 기본급 70,000원 *1명 *262일 — 주휴수당 70,000원 *1명 *52주 — 휴일수당 105,000원 *1명 *63일 ○ 다도체험관 운영 인부임 — 기본급 70,000원 *1명 *145일 — 주휴수당 70,000원 *1명 *20주 — 휴일수당 105,000원 *1명 *30일 ○ 피복비 100,000원 *25명	3,640 6,615 28,595 18,340 3,640 6,615 14,700 10,150 1,400 3,150 2,500		
201 일반운영비	74,500	115,100	△ 40,600
01 사무관리비 ○ 일반수용비 — 친환경농산물 인증수수료 350,000원 *3종 *1회 — 조경식물 등 팻말제작 20,000원 *100개 *1회 — 이용시설 표찰 및 안내판 제작 200,000원 *15종 *2회 — 법정교육비(소방안전관리, 전기안전 관리, 승강기안전 관리) 200,000원 *4회	9,850 9,850 1,050 2,000 6,000 800	27,450	△ 17,600
02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 — 한국과학관협회 연회비 — 한국곤충연구기관협회 연회비 — 협회비(전력기술인, 위험물안전 관리, 소방안전) — 승강기 유지보수 용역 150,000원 *2대 *12월 — 승강기 검사수수료 300,000원 *2대 — 전기안전 관리 대행수수료 1,600,000원 *12월 — 소방시설 종합정밀(작동기능)점검수수료 2,300,000원 *1회 *3개 관	64,650 31,350 300 500 250 3,600 600 1,600,000원 *12월 6,900	87,650	△ 23,000
○ 시설장비유지비 — 관수장비 및 냉난방기 유지보수 3,000,000원 *2회 — 벽천 · 터널 · 바닥분수 청소 700,000원 *3개소 *2회 — 울진안전체험관 물탱크청소 1,000,000원 *2회 ○ 전시관 H/W 장비 유지보수 500,000원 *10종 *2회 ○ 자전거 수리비 1,000,000원 *5회 ○ 야외빙상장 전기설비 안전진단 수수료 3,000	12,200 6,000 4,200 2,000 10,000 5,000 3,000		

부서: 시설관리사업소  
정책: 시설 운영 관리  
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고압가스냉동시설 정기검사 300,000원*2회	600		
○건물방역소독 500,000원*5회	2,500		
206 재료비	48,500	43,000	5,500
01 재료비	48,500	43,000	5,500
○매점물품구입비 25,000원*60종*9회	13,500		
○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	20,000		
○곤충여행관 체험학습 프로그램운영 재료 구입 500,000원*10종*2회	10,000		
○다도체험관 운영 재료 구입 200,000원*5종*5회	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○상해보험(동물원, 놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000		
경작지 등 관리	73,650	67,170	6,480
101 인건비	55,650	53,820	1,830
04 기간제근로자등보수	55,650	53,820	1,830
○경작지 관리 인부임	55,650		
- 기본급 70,000원*3명*220일	46,200		
- 주휴수당 70,000원*3명*45주	9,450		
201 일반운영비	4,800	3,000	1,800
02 공공운영비	4,800	3,000	1,800
○유기농경작지 농기계 수리 200,000원*6대*4회	4,800		
206 재료비	13,200	10,350	2,850
01 재료비	13,200	10,350	2,850
○유기농경작지 등 농자재 구입	9,000		
- 유기농경작지 운영재료 200,000원*15종*3회	9,000		
○농기계 등 유류대	4,200		
- 휘발유 150,000원*12회	1,800		
- 경유 200,000원*12회	2,400		
조경 관리	177,420	171,414	6,006
101 인건비	130,020	128,514	1,506
04 기간제근로자등보수	130,020	128,514	1,506
○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등)	105,420		
- 기본급 70,000원*6명*204일	85,680		
- 주휴수당 70,000원*6명*29주	12,180		
- 휴일수당 105,000원*6명*12일	7,560		
○공원 풀베기 인부임	24,600		

부서: 시설관리사업소  
정책: 시설 운영 관리  
단위: 액스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 123,000원 *5명 *4회 *10일	24,600		
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○장비임차료 660,000원 *5회 *3일	9,900		
206 재료비	37,500	33,000	4,500
01 재료비	37,500	33,000	4,500
○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 500원 *15,000본 *3회	22,500		
○조경수 식재용 자재 구입 50,000원 *50개 *2회	5,000		
○공원시설물 보수용 자재구입 400,000원 *5종 *3회	6,000		
동물농장 관리	120,550	95,285	25,265
101 인건비	57,190	56,925	265
04 기간제근로자등보수	57,190	56,925	265
○동물농장 관리인부임	57,190		
— 기본급 70,000원 *2명 *262일	36,680		
— 주휴수당 70,000원 *2명 *52주	7,280		
— 휴일수당 105,000원 *2명 *63일	13,230		
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○동물 치료비 500,000원 *12회	6,000		
○족탁수의사 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		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○동물농장 동물우리 정비 및 주변화단 보수	25,000		
생태공원 관리	66,010	52,535	13,475
101 인건비	48,010	47,535	475
04 기간제근로자등보수	48,010	47,535	475
○생태공원 조경관리 인부임	33,250		
— 기본급 70,000원 *5명 *80일	28,000		
— 주휴수당 70,000원 *5명 *15주	5,250		
○생태공원 풀베기 인부임	14,760		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설 운영 관리  
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 기본급 및 주휴수당 123,000원 *5명 *3회 *8일	14,760		
206 재료비	18,000	5,000	13,000
01 재료비 ○계절용 화단 식재용 초화 구입 500원 *5,000본 *4회	18,000	5,000	13,000
○조경관리 자재구입 100,000원 *5종 *4회	10,000		
○공원시설물 보수용 자재구입 400,000원 *5종 *3회	2,000		
어린이 공원 등 조성	6,000		
101 인건비	124,285	97,888	26,397
04 기간제근로자등보수 ○어린이공원 관리원 인부임	85,785	85,388	397
– 기본급 70,000원 *3명 *262일	85,785	85,388	397
– 주휴수당 70,000원 *3명 *52주	55,020		
– 휴일수당 105,000원 *3명 *63일	10,920		
105,000원 *3명 *63일	19,845		
201 일반운영비	8,500	12,500	△4,000
01 사무관리비 ○법정교육비(놀이터, 유기시설 안전관리) 200,000원 *2회	5,400	9,400	△4,000
400			
○청소용품 구입 50,000원 *10종 *10회	5,000		
02 공공운영비 ○유기시설 안전성검사 800,000원 *2종	3,100	3,100	0
○놀이시설 놀이기구 소규모 수리 300,000원 *5종 *1회	1,600		
300,000원 *5종 *1회	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비 ○하늘바다놀이터 시설물 보수	30,000	0	30,000
○어린이놀이시설 놀이기구 수리 1,000,000원 *3종 *5회	15,000		
1,000,000원 *3종 *5회	15,000		
등기산스카이워크 관리	172,965	0	172,965
101 인건비	112,945	0	112,945
04 기간제근로자등보수 ○등기산스카이워크 매표원 인부임	112,945	0	112,945
– 기본급 70,000원 *2명 *262일	57,190		
– 주휴수당 70,000원 *2명 *52주	36,680		
– 휴일수당 105,000원 *2명 *63일	7,280		
105,000원 *2명 *63일	13,230		
○등기산스카이워크 성수기 관리인부임	10,255		
○주차안내 계도 인부임 – 기본급 70,000원 *4명 *120일	45,500		
– 주휴수당 70,000원 *4명 *20주	33,600		
– 휴일수당 105,000원 *4명 *15일	5,600		
105,000원 *4명 *15일	6,300		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 시설 운영 관리  
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,520	0	22,520
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○안내간판설명판 제작	100,000원 *5종 *10회	5,000	
○청소용품구입	50,000원 *6종 *10회	3,000	
02 공공운영비	14,520	0	14,520
○공공요금 및 제세	14,520		
- 등기산 스카이워크 전화요금	60,000원 *12월	720	
- 상하수도요금	150,000원 *12월	1,800	
- 전기요금	1,000,000원 *12월	12,000	
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
○덧신	3,000원 *500켤레 *5회	7,500	
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○등기산 스카이워크 및 출렁다리 시설물 보수	30,000		
통합(환급)패키지 요금운영	717,100	0	717,100
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	65,000	0	65,000
○일반수용비	65,000		
- 충전카드 제작	1,000원 *20,000장	20,000	
- 통합입장권 발매시스템 관리	2,000,000원 *12월	24,000	
- 전시관 카드사용 수수료	1,000,000원 *12월	12,000	
- 전시관 입장권 인쇄	100원 *30,000장 *3종	9,000	
301 일반보전금	652,100	0	652,100
12 기타보상금	652,100	0	652,100
○환급예치금	500,000		
○민간위탁시설 수입금 배분 정산금	9,000원 *16,900명	152,100	
관광시설 운영	452,810	0	452,810
망양정 해맞이공원 유지관리	317,810	0	317,810
101 인건비	41,310	0	41,310
04 기간제근로자등보수	41,310	0	41,310
○해맞이공원 환경정비 인부임	30,240		
- 기본급	70,000원 *3명 *120일	25,200	
- 주휴수당	70,000원 *3명 *24주	5,040	
○해맞이공원 풀베기 인부임	11,070		
- 기본급 및 주휴수당	123,000원 *5명 *3회 *6일	11,070	

부서: 시설관리사업소  
정책: 시설 운영관리  
단위: 관광시설 운영

( 단위 : 천 원 )

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		38,500	0	38,500
01 사무관리비		9,900	0	9,900
○장비임차료	660,000원 *5회 *3일	9,900		
02 공공운영비		28,600	0	28,600
○공공요금 및 제세		18,600		
- 전기요금	1,500,000원 *12월	18,000		
- 상수도요금	50,000원 *12월	600		
○시설장비 유지비	5,000,000원 *2회	10,000		
206 재료비		18,000	0	18,000
01 재료비		18,000	0	18,000
○공원 환경관리 자재		10,000		
- 풀베기 등 조경관리 자재	200,000원 *10종 *4회	8,000		
- 가로등 등 시설관리 자재	100,000원 *5종 *4월	2,000		
○화단 조성용 꽃묘 구입	400원 *5,000본 *4회	8,000		
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
○망양정 해맞이 공원 cctv 및 방송시설 설치		100,000		
○망양정 해맞이 공원 급수 펌프 및 관로 정비		30,000		
○주요 동선 포장 정비		30,000		
○우수 집수정 및 배수관로 정비		30,000		
○전기시설 정비(배전반, 전기선로 등)		30,000		
왕피천케이블카 운영		65,000	0	65,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○시설장비유지비		10,000		
- 승하차장 건물유지비		10,000		
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○케이블카 강풍대비 시설 개선 사업		40,000		
○케이블카 정비 및 설비 유지보수		15,000		
	3,000,000원 *5종 *1회			
죽변해안스카이레일운영		70,000	0	70,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○해안스카이레일 안내간판 제작 및 정비		10,000		
	1,000,000원 *10개소			
02 공공운영비		30,000	0	30,000
○시설장비유지비		30,000		
- 승하차장 건물유지비		30,000		

부서: 시설관리사업소  
정책: 시설 운영 관리  
단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비 및 부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○차량 및 설비 정비     3,000,000원 *10종 *1회	30,000		
울진아쿠아리움운영	595,334	805,600	△210,266
울진아쿠아리움운영	595,334	805,600	△210,266
307 민간이전	515,334	687,600	△172,266
05 민간위탁금	515,334	687,600	△172,266
○아쿠아리움 입장료 수입 배분     200,000,000원 *50/100	100,000		
○아쿠아리움 위탁관리 운영비     59,333,330원 *7월	415,334		
401 시설비 및 부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○아쿠아리움 노후 냉각기 교체 및 수리	30,000		
○아쿠아리움 노후 순환펌프 교체 및 수리	30,000		
○아쿠아리움 노후 기타시설물 보수	20,000		
지역인적자원개발	288,293	408,021	△119,728
교육정책관리	288,293	408,021	△119,728
울진과학체험관 관리	288,293	408,021	△119,728
101 인건비	38,623	38,411	212
04 기간제근로자등보수	38,623	38,411	212
○울진과학체험관 관리 인부임	38,623		
- 전시관리사 및 환경정비	28,595		
· 기본급     70,000원 *1명 *262일	18,340		
· 주휴수당     70,000원 *1명 *52주	3,640		
· 휴일수당     105,000원 *1명 *63일	6,615		
- 과학체험관 주변 풀베기 인부임     123,000원 *4명 *3회 *3일	4,428		
- 과학체험관 주변 잡초제거 인부임     70,000원 *10명 *2회 *4일	5,600		
201 일반운영비	89,090	84,030	5,060
01 사무관리비	23,100	22,600	500
○일반수용비	19,980		
- 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 *5회	2,500		

부서: 시설관리사업소  
정책: 지역인적자원개발  
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 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	65,990	61,430	4,560
○ 공공요금 및 제세	53,990		
– 전기요금 3,000,000원 *12월	36,000		
– 상하수도 사용료 100,000원 *12월	1,200		
– 전화 사용료 50,000원 *12월	600		
– 인터넷 사용료 120,000원 *12월	1,440		
– 소방정밀점검 수수료 1,500,000원 *2회	3,000		
– 전기안전점검 수수료 700,000원 *12월	8,400		
– 승강기 유지보수료 250,000원 *12월	3,000		
– 한국소방안전원 연회비 50			
– 한국과학관 협회비 300			
○ 시설장비 유지비	12,000		
– 조명 및 전시시설 유지보수 4,000,000원 *3회	12,000		
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 *2개반 *3회 *2일 *33주	31,680		
401 시설비 및 부대비	115,000	240,000	△ 125,000
01 시설비	115,000	240,000	△ 125,000
○ 과학체험관 소규모 시설보수 45,000			
○ 과학체험관 장애인슬로프 유리벽 방수공사 50,000			
○ 과학체험관 주변 시설물 도색 20,000			
행정운영경비(시설관리사업소)	730,598	729,592	1,006
인력운영비	346,142	315,335	30,807
인력운영비	346,142	315,335	30,807

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		346,142	315,335	30,807
01 보수		67,750	49,256	18,494
○초과근무수당		67,750		
- 시간외근무수당 10,841원 * 8명 * 45시간 * 12월		46,834		
- 휴일근무수당 87,149원 * 8명 * 30일		20,916		
02 기타직보수		22,821	22,120	701
○일반임기제(어류관리전문)		5,256		
- 시간외근무수당 9,733원 * 1명 * 45시간 * 12월		5,256		
○일반임기제(곤충관리전문)		5,855		
- 시간외근무수당 10,841원 * 1명 * 45시간 * 12월		5,855		
○일반임기제(조경관리전문)		5,855		
- 시간외수당 10,841원 * 1명 * 45시간 * 12월		5,855		
○일반임기제(과학체험관)		5,855		
- 시간외수당 10,841원 * 1명 * 45시간 * 12월		5,855		
03 무기계약근로자보수		255,571	243,959	11,612
○시설물 관리		137,518		
- 기본급 2,015,000원 * 3명 * 12월		72,540		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
- 상여금 2,015,000원 * 3명 * 4회 * 80%		19,344		
- 명절휴가비 2,015,000원 * 3명 * 2회 * 60%		7,254		
- 가족수당 60,000원 * 3명 * 12월		2,160		
- 초과근무수당 15,390원 * 3명 * 15시간 * 12월		8,311		
- 휴일근무수당 123,150원 * 3명 * 4일 * 12월		17,734		
- 연차수당 82,100원 * 3명 * 15일		3,695		
- 여비 10,000원 * 3명 * 5일 * 12월		1,800		
○사무보조		116,853		
- 기본급 1,968,550원 * 3명 * 12월		70,868		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
- 상여금 1,968,550원 * 3명 * 4회 * 50%		11,812		
- 명절휴가비 1,968,550원 * 3명 * 2회 * 60%		7,087		
- 가족수당 40,000원 * 3명 * 12월		1,440		
- 휴일근무수당 120,490원 * 3명 * 4일 * 12월		17,351		
- 연차수당 80,320원 * 3명 * 15일		3,615		
○관외여비	100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
기본경비		384,456	414,257	△ 29,801
기본경비(관리)		346,943	383,373	△ 36,430
201 일반운영비		330,383	364,933	△ 34,550
01 사무관리비		108,523	115,673	△ 7,150
○일반수용비		53,325		
- 복사기 토너 250,000원 * 3색 * 3회		2,250		
- 사무용품 10,000원 * 10종 * 10회		1,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 복사용지	20,000원 * 10박스 * 12월	2,400	
– 화장실용품(종이타월, 둘화장지 등)	35,000원 * 10박스 * 12월	4,200	
– 청소용품	300,000원 * 12월	3,600	
– 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	
○운영수당		24,510	
– 일직수당	60,000원 * 2명 * 113일	13,560	
– 숙직수당	30,000원 * 1명 * 365일	10,950	
○급량비	8,000원 * 4명 * 7일 * 12월	2,688	
○임차료		28,000	
– 복사기 임차료	140,000원 * 1대 * 12월	1,680	
– 정수기 임차료	40,000원 * 9대 * 12월	4,320	
– 비데 임차료	40,000원 * 20대 * 12월	9,600	
– 공기청정기 임차료	50,000원 * 3대 * 12월	1,800	
– 국유재산 대부료		1,000	
– 공용차량임차료	800,000원 * 1대 * 12월	9,600	
02 공공운영비		221,860	249,260 △ 27,400
○공공요금 및 제세		210,660	
– 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	13,000,000원 * 12월	156,000	
– 상하수도 사용료	4,200,000원 * 12월	50,400	
– 자동차세	60,000원 * 3대	180	
– 자동차보험	500,000원 * 3대	1,500	
○응급약품 구입	100,000원 * 4회	400	
○차량선박비		10,800	
– 차량수리비	100,000원 * 3대 * 12월	3,600	
– 차량유류대	200,000원 * 3대 * 12월	7,200	
202 여비		11,040	12,960 △ 1,920
01 국내여비		11,040	12,960 △ 1,920
○기본업무추진여비	140,000원 * 4명 * 12월	6,720	
○업무추진관외여비	90,000원 * 4명 * 12월	4,320	
203 업무추진비		4,320	4,280 40

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비                  40,000원 *18명	720	680	40
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비                  300,000원 *12월	3,600	3,600	0
204 직무수행경비 01 직책급업무수행경비 ○소장(5급)                          100,000원 *1명 *12월	1,200	1,200	0
기본경비(운영1)	15,478	17,398	△ 1,920
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 – 토너구입                          250,000원 *3색 *1회 – 사무용품구입                          10,000원 *10종 *10회 ○급량비                                  8,000원 *4명 *7일 *12월	4,438	4,438	0
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비                  140,000원 *4명 *12월 ○업무추진관외여비                  90,000원 *4명 *12월	11,040	12,960	△ 1,920
기본경비(운영2)	13,421	0	13,421
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 – 현수막제작                          55,000원 *5회 *5종 – 토너구입                                  250,000원 *3색 *1회 – 사무용품구입                          10,000원 *10종 *10회 ○급량비                                  8,000원 *3명 *7일 *12월	5,141	0	5,141
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비                  140,000원 *3명 *12월 ○업무추진관외여비                  90,000원 *3명 *12월	8,280	0	8,280
기본경비(시설)	8,614	13,486	△ 4,872
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 – 토너구입                          250,000원 *3색 *1회 – 사무용품구입                          10,000원 *10종 *10회 ○급량비                                  8,000원 *2명 *7일 *12월	3,094	3,766	△ 672
202 여비 01 국내여비	5,520	9,720	△ 4,200

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비      140,000원 *2명 *12월	3,360		
○업무추진관외여비      90,000원 *2명 *12월	2,160		