

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,221,325	4,391,860	△ 170,535
시설 운영관리	2,452,317	2,777,635	△ 325,318
왕피천공원 유지관리	392,000	394,000	△ 2,000
왕피천공원 유지관리	392,000	394,000	△ 2,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○왕피천공원 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	390,000	392,000	△ 2,000
01 시설비	390,000	392,000	△ 2,000
○왕피천 공원 기반시설 정비	40,000		
- 보도블럭 및 데크 정비	20,000		
- 상 · 하수도 정비	20,000		
○왕피천 공원 편의시설 정비	40,000		
- 파고라, 의자, 운동기구 등 정비	30,000		
- 전통체험장 야외 무대 정비	10,000		
○왕피천 공원 전기 · 통신 · 방송시설 정비	30,000		
- CCTV 및 방송시설 정비	15,000		
- 야간조명시설(가로등, 정원등) 정비	15,000		
○기타 시설물 보수	30,000		
○왕피천 지방정원 조성 사업	100,000		
○울진 여름철 야외 물놀이장 설치 및 운영	150,000		
왕피천공원 시설운영	1,652,144	1,930,825	△ 278,681
전시관 운영	550,067	478,845	71,222
101 인건비	448,617	354,845	93,772
04 기간제근로자등보수	448,617	354,845	93,772
○울진 안전 체험관 운영 인부임	151,198		
- 기본급 및 유급휴일 73,300원*5명*260일	95,290		
- 주휴수당 73,300원*5명*52주	19,058		
- 휴일수당 110,000원*5명*67일	36,850		
○전시관 및 공원청소 인부임	120,959		
- 기본급 및 유급휴일 73,300원*4명*260일	76,232		
- 주휴수당 73,300원*4명*52주	15,247		
- 휴일수당 110,000원*4명*67일	29,480		
○곤충여행관 매표원 인부임	30,240		
- 기본급 및 유급휴일 73,300원*1명*260일	19,058		
- 주휴수당 73,300원*1명*52주	3,812		
- 휴일수당 110,000원*1명*67일	7,370		
○곤충사육 및 관리 인부임	30,240		
- 기본급 및 유급휴일 73,300원*1명*260일	19,058		
- 주휴수당 73,300원*1명*52주	3,812		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 휴일수당 110,000원 *1명 *67일 ○자전거 대여 및 매점운영 인부임 — 기본급 73,300원 *2명 *150일 — 주휴수당 73,300원 *2명 *20주 ○보험료 사업주 부담금 — 건강보험료 2,200,000원 *3.54/100*30명 *12월 — 장기요양보험료 73,300원 *10.25/100*30명 *12월 — 국민연금 2,200,000원 *4.5/100*30명 *12월 — 고용보험료 2,200,000원 *1.8/100*30명 *12월 — 산재보험료 2,200,000원 *1.0/100*30명 *12월 ○피복비 100,000원 *25명	7,370 24,922 21,990 2,932 88,558 28,037 2,705 35,640 14,256 7,920 2,500		
201 일반운영비	67,450	74,500	△ 7,050
01 사무관리비 ○일반수용비 — 법정교육비(소방안전관리, 전기안전관리, 승강기안전관리) 200,000원 *4회 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 — 한국과학관협회 연회비 300 — 한국곤충연구기관협회 연회비 500 — 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방안전) 250 — 승강기 유지보수 용역 150,000원 *2대 *12월 — 승강기 검사수수료 300,000원 *2대 — 전기안전관리(3개소) 대행수수료 2,000,000원 *12월 — 소방안전관리 대행수수료 500,000원 *12월 — 소방시설 종합정밀(작동기능)점검수수료 2,300,000원 *1회 *3개 관 ○시설장비유지비 — 울진안전체험관 물탱크청소 1,000,000원 *2회 — 안전체험관 체험시설 수리비 5,000 ○전시관 H/W 장비 유지보수 500,000원 *10종 *2회 ○자전거 수리비 1,000,000원 *5회 ○건물방역소독 500,000원 *5회	800 800 800 66,650 42,150 300 500 250 3,600 600 24,000 6,000 6,900 7,000 2,000 5,000 10,000 5,000 2,500	9,850 64,650 2,000	△ 9,050
206 재료비	34,000	48,500	△ 14,500
01 재료비 ○매점물품구입비 25,000원 *60종 *6회	34,000 9,000	48,500	△ 14,500

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원시설운영

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다도체험관 운영 재료 구입 200,000원 *5종 *5회	5,000			
○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원 *20종 *100본	20,000			
경작지 등 관리	87,237	73,650	13,587	
101 인건비	58,937	55,650	3,287	
04 기간제근로자등보수 ○경작지 관리 인부임 - 기본급 73,300원 *3명 *214일 - 주휴수당 73,300원 *3명 *27주 - 휴일근무수당 110,000원 *3명 *18일	58,937 58,937 47,059 5,938 5,940	55,650	3,287	
201 일반운영비	10,000	4,800	5,200	
01 사무관리비 ○친환경 농산물 인증 수수료	400 400	0	400	
02 공공운영비 ○유기농경작지 농기계 수리 400,000원 *6대 *4회	9,600 9,600	4,800	4,800	
206 재료비	18,300	13,200	5,100	
01 재료비 ○유기농경작지 등 농자재 구입 - 유기농경작지 운영재료 300,000원 *15종 *3회 ○농기계 등 유류대 - 휘발유 200,000원 *12회 - 경유 200,000원 *12회	18,300 13,500 13,500 4,800 2,400 2,400	13,200	5,100	
조경 관리	257,812	177,420	80,392	
101 인건비	145,462	130,020	15,442	
04 기간제근로자등보수 ○공원 조경관리 인부임 - 기본급 73,300원 *6명 *214일 - 주휴수당 73,300원 *6명 *31주 - 휴일수당 110,000원 *6명 *18일 ○공원 풀베기 인부임 - 기본급 123,000원 *5명 *3회 *14일	145,462 119,632 94,118 13,634 11,880 25,830 25,830	130,020	15,442	
201 일반운영비	35,350	9,900	25,450	
01 사무관리비 ○장비임차료 660,000원 *5회 *3일 ○조경식물, 이용시설 안내판 제작 350,000원 *25종	18,650 9,900 8,750	9,900	8,750	
02 공공운영비 ○시설장비유지비	16,700 16,700	0	16,700	

부서: 시설 관리 사업소
 정책: 시설 운영 관리
 단위: 왕피천 공원 시설 운영

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 관수(스프링클러, 평프) 장비 유지보수 1,500,000원 *4종 *2회	12,000		
– 수경시설(벽천, 바닥분수등) 청소 700,000원 *3개소 *2회	4,200		
– 고압가스냉동시설 정기검사	500		
206 재료비	47,000	37,500	9,500
01 재료비	47,000	37,500	9,500
○ 예취기 칼날 등 장비구입 100,000원 *5종 *3회	1,500		
○ 조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원 *300포 *3회	4,500		
○ 계절용 화단 식재용 초화 구입 500원 *20,000본 *3회	30,000		
○ 조경관리 자재구입 100,000원 *10종 *3회	3,000		
○ 공원시설물 보수용 자재구입 200,000원 *10종 *4회	8,000		
401 시설비 및 부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 왕피천 공원 수목 전정	30,000		
동물농장 관리	118,280	120,550	△2,270
101 인건비	60,480	57,190	3,290
04 기간제근로자등보수	60,480	57,190	3,290
○ 동물농장 관리인부임	60,480		
– 기본급 73,300원 *2명 *260일	38,116		
– 주휴수당 73,300원 *2명 *52주	7,624		
– 휴일수당 110,000원 *2명 *67일	14,740		
201 일반운영비	6,600	13,200	△6,600
01 사무 관리비	6,600	13,200	△6,600
○ 동물 치료비 500,000원 *6회	3,000		
○ 촉탁수의사 300,000원 *12회	3,600		
206 재료비	30,200	25,160	5,040
01 재료비	30,200	25,160	5,040
○ 동물사료 및 약품 구입 300,000원 *7종 *12회	25,200		
○ 동물구입 500,000원 *5종 *2회	5,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 상해보험(동물원, 놀이공원) 자기부담금 500,000원 *2종	1,000		
401 시설비 및 부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○ 동물농장 사육시설 환경정비	20,000		
생태공원 관리	70,078	66,010	4,068

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,578	48,010	1,568
04 기간제근로자등보수	49,578	48,010	1,568
○생태공원 조경관리 인부임	34,818		
– 기본급	73,300원 *5명 *80일	29,320	
– 주휴수당	73,300원 *5명 *15주	5,498	
○생태공원 풀베기 인부임	14,760		
– 기본급 및 주휴수당	123,000원 *5명 *3회 *8일	14,760	
206 재료비	20,500	18,000	2,500
01 재료비	20,500	18,000	2,500
○계절용 화단 식재용 초화 구입	500원 *10,000본 *3회	15,000	
○조경관리 자재구입	100,000원 *5종 *3회	1,500	
○공원시설물 보수용 자재구입	200,000원 *5종 *4회	4,000	
어린이 공원 등 조성	108,419	124,285	△ 15,866
101 인건비	90,719	85,785	4,934
04 기간제근로자등보수	90,719	85,785	4,934
○어린이놀이시설 관리원 인부임	90,719		
– 기본급	73,300원 *3명 *260일	57,174	
– 주휴수당	73,300원 *3명 *52주	11,435	
– 휴일수당	110,000원 *3명 *67일	22,110	
201 일반운영비	7,700	8,500	△ 800
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○법정교육비(놀이터, 유기시설 안전관리)	200,000원 *2회	400	
○청소용품 구입	50,000원 *10종 *10회	5,000	
02 공공운영비	2,300	3,100	△ 800
○유기시설 안전성검사	400,000원 *2종	800	
○놀이시설 놀이기구 소규모 수리	300,000원 *5종 *1회	1,500	
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△ 20,000
01 시설비	10,000	30,000	△ 20,000
○어린이놀이시설 시설물 보수 및 도색	2,500,000원 *4종	10,000	
등기산스카이워크 관리	189,201	172,965	16,236
101 인건비	119,181	112,945	6,236
04 기간제근로자등보수	119,181	112,945	6,236
○등기산스카이워크 매표원 인부임	60,480		
– 기본급	73,300원 *2명 *260일	38,116	
– 주휴수당	73,300원 *2명 *52주	7,624	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 휴일수당 110,000원 *2명 *67일 ○등기산스카이워크 성수기 관리인부임 – 기본급 73,300원 *1명 *75일 – 주휴수당 73,300원 *1명 *13주 – 휴일수당 110,000원 *1명 *15일 ○주차안내 계도 인부임 – 기본급 73,300원 *4명 *120일 – 주휴수당 73,300원 *4명 *20주 – 휴일수당 110,000원 *4명 *15일 ○풀베기 인부임 123,000원 *2명 *3일 *4회	14,740 8,101 5,498 953 1,650 47,648 35,184 5,864 6,600 2,952		
201 일반운영비	22,520	22,520	0
01 사무관리비 ○안내간판설명판 제작 100,000원 *5종 *10회 ○청소용품구입 50,000원 *6종 *10회	8,000 5,000 3,000	8,000	0
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 등기산 스카이워크 전화요금 60,000원 *12월 – 상하수도요금 150,000원 *12월 – 전기요금 1,000,000원 *12월	14,520 14,520 720 1,800 12,000	14,520	0
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비 ○덧신 3,000원 *500켤레 *5회	7,500 7,500	7,500	0
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비 ○등기산 스카이워크 및 출렁다리 보수 – 등기산 스카이워크 및 출렁다리 시설물 보수 10,000 – 등기산 스카이워크 고하중 접합유리 예비자재 확보 30,000	40,000 40,000 10,000 30,000	30,000	10,000
통합(환급)패키지 요금운영	271,050	717,100	△446,050
201 일반운영비	45,000	65,000	△20,000
01 사무관리비 ○일반수용비 – 통합입장권 발매시스템 관리 2,000,000원 *12월 – 전시관 카드사용 수수료 1,000,000원 *12월 – 전시관 입장권 인쇄 100원 *30,000장 *3종	45,000 45,000 24,000 12,000 9,000	65,000	△20,000
301 일반보전금	226,050	652,100	△426,050
12 기타보상금 ○환급예치금	226,050 150,000	652,100	△426,050

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간위탁시설 수입금 배분 정산금 9,000원*8,450명	76,050		
관광시설 운영	408,173	452,810	△44,637
망양정 해맞이공원 유지관리	226,426	317,810	△91,384
101 인건비	46,426	41,310	5,116
04 기간제근로자등보수 ○해맞이공원 환경정비 인부임 – 기본급 73,300원*3명*120일 – 주휴수당 73,300원*3명*24주	46,426 31,666 26,388 5,278	41,310	5,116
○해맞이공원 풀베기 인부임 – 기본급 및 주휴수당 123,000원*5명*3회*8일	14,760		
201 일반운영비	32,500	38,500	△6,000
01 사무관리비 ○장비임차료 660,000원*5회*3일	9,900 9,900	9,900	0
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 전기요금 1,000,000원*12월 – 상수도요금 50,000원*12월	22,600 12,600 12,000 600	28,600	△6,000
○소규모 시설 유지 보수비 2,500,000원*4회	10,000		
206 재료비	17,500	18,000	△500
01 재료비 ○공원 환경관리 자재 – 예취기 칼날 등 장비 구입 100,000원*5종*3회 – 조경관리 자재 구입 100,000원*5종*3회 – 공원 시설물 보수용 자재구입 200,000원*5종*4회 ○화단 조성용 꽃묘 구입 500원*7,000본*3회	17,500 7,000 1,500 1,500 4,000 10,500	18,000	△500
401 시설비및부대비	130,000	220,000	△90,000
01 시설비 ○망양정 해맞이 공원 수목 정비 ○망양정 해맞이 공원 기반시설 정비 – 목재데크 등 편의시설 정비 – 보도블럭 · 계단 등 동선 정비 ○전기 · 통신 · 방송시설 정비	130,000 50,000 60,000 30,000 30,000 20,000	220,000	△90,000
왕피천케이블카 운영	153,747	65,000	88,747
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
02 공공운영비 ○시설장비유지비 – 승하차장 건물유지비 10,000,000원*60%	6,000 6,000 6,000	10,000	△4,000

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	74,747	55,000	19,747
01 시설비 ○ 케이블카 정비 및 설비 유지보수 3,000,000원 * 5종 * 1회 * 60%	74,000	55,000	19,000
○ 케이블카 정류장 탑승객 그늘막 설치	9,000		
03 시설부대비 ○ 케이블카 정비 및 설비 유지보수 15,000,000원 * 1.08 / 100	65,000		
○ 케이블카 정류장 탑승객 그늘막 설치 65,000,000원 * 0.9 / 100	162		
405 자산취득비	747	0	747
01 자산 및 물품취득비 ○ 케이블카 리프트 및 유지보수 장비 구입	73,000	0	73,000
○ 케이블카 수변전실 냉방기 구입	70,000		
○ 케이블카 수변전실 냉방기 구입	3,000		
죽변해안스카이레일 운영	28,000	70,000	△ 42,000
201 일반운영비	28,000	40,000	△ 12,000
01 사무 관리비 ○ 해안스카이레일 안내간판 제작 및 정비 1,000,000원 * 10개소	10,000	10,000	0
02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 - 승하차장 건물유지비 30,000,000원 * 60%	10,000		
02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 - 승하차장 건물유지비 30,000,000원 * 60%	18,000	30,000	△ 12,000
18,000			
18,000			
18,000			
율진아쿠아리움 운영	754,584	595,334	159,250
율진아쿠아리움 운영	754,584	595,334	159,250
307 민간이전	754,584	595,334	159,250
05 민간위탁금	724,584	515,334	209,250
○ 아쿠아리움 입장료 수입 배분 100,000,000원 * 50 / 100	50,000		
○ 아쿠아리움 위탁관리 운영비 56,215,330원 * 12월	674,584		
401 시설비 및 부대비	30,000	80,000	△ 50,000
01 시설비 ○ 아쿠아리움 시설물 보수 및 정비	30,000	80,000	△ 50,000
30,000			
지역인적자원개발	364,964	288,293	76,671
교육정책관리	364,964	288,293	76,671
율진과학체험관 관리	364,964	288,293	76,671
101 인건비	151,188	38,623	112,565
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○ 사무보조	81,266	0	81,266
81,266			

부서: 시설관리사업소
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 기본급 1,968,550원 *2명 *12월	47,246		
– 정액급식비 140,000원 *2명 *12월	3,360		
– 상여금 1,968,550원 *2명 *4회 *50%	7,875		
– 명절휴가비 1,968,550원 *2명 *2회 *60%	4,725		
– 가족수당 100,000원 *2명 *12월	2,400		
– 휴일근무수당 135,000원 *2명 *4일 *12월	12,960		
– 연차수당 90,000원 *2명 *15일	2,700		
04 기간제근로자등보수	69,922	38,623	31,299
○울진과학체험관 관리 인부임	69,922		
– 전시관리사 및 환경정비	59,894		
· 기본급 73,300원 *2명 *262일	38,410		
· 주휴수당 73,300원 *2명 *52주	7,624		
· 휴일수당 110,000원 *2명 *63일	13,860		
– 과학체험관 주변 풀베기 인부임 123,000원 *4명 *3회 *3일	4,428		
– 과학체험관 주변 잡초제거 인부임 70,000원 *10명 *2회 *4일	5,600		
201 일반운영비	84,290	89,090	△4,800
01 사무관리비	23,100	23,100	0
○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		
– 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	61,190	65,990	△4,800
○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	50		
– 한국과학관 협회비 300	300		

부서: 시설관리사업소
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 - 조명 및 전시시설 유지보수 4,000,000원 *3회 *60%	7,200 7,200		
202 여비 01 국내여비 ○사무보조 공무직 여비 10,000원 *2명 *5일 *12월 ○기본업무추진여비(공무직) 140,000원 *2명 *12월 ○업무추진관외여비(공무직) 90,000원 *2명 *12월	6,720 6,720 1,200 3,360 2,160	0 0	6,720 6,720
206 재료비 01 재료비 ○전시프로그램 프로젝트 램프 구입 600,000원 *4대 *1회 ○영상LED 램프 및 조명 구입 100,000원 *20종 *2회 ○과학체험교구 구입 - 과학교실 등 교구 구입 10,000원 *12명 *1회 *50주 ○청소용품 구입 50,000원 *6종 *5회	13,900 13,900 2,400 4,000 6,000 6,000 1,500	13,900 13,900	0 0
301 일반보전금	15,840	31,680	△ 15,840
12 기타보상금 ○과학체험교실 강사수당 - 토 · 일요일 80,000원 *2개 반 *3회 *2일 *33주 *50%	15,840 15,840 15,840	31,680	△ 15,840
401 시설비및부대비 01 시설비 ○과학체험관 소규모 시설보수 30,000,000원 *60% ○과학체험관 전시항공기 및 전망대 도색 ○과학체험관 조경수목 생육환경 개선	93,026 92,000 18,000 54,000 20,000	115,000 115,000	△ 21,974 △ 23,000
03 시설부대비 ○과학체험관 소규모 시설보수 30,000,000원 *1.08/100 ○과학체험관 전시항공기 및 전망대 도색 54,000,000원 *0.9/100 ○과학체험관 조경수목 생육환경 개선 20,000,000원 *1.08/100	1,026 324 486 216	0	1,026
행정운영경비(시설관리사업소)	649,460	730,598	△ 81,138
인력운영비 인력운영비	241,028	346,142	△ 105,114
101 인건비	238,628	346,142	△ 107,514

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		68,478	67,750	728
○초과근무수당		68,478		
- 시간외근무수당	10,960원 * 8명 * 45시간 * 12월	47,348		
- 휴일근무수당	88,040원 * 8명 * 30일	21,130		
02 기타직보수		23,060	22,821	239
○일반임기제(어류관리전문)		5,303		
- 시간외근무수당	9,820원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,303		
○일반임기제(곤충관리전문)		5,919		
- 시간외근무수당	10,960원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,919		
○일반임기제(조경관리전문)		5,919		
- 시간외수당	10,960원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,919		
○일반임기제(과학체험관)		5,919		
- 시간외수당	10,960원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,919		
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,090	255,571	△ 108,481
○시설물 관리		147,090		
- 기본급	2,150,000원 * 3명 * 12월	77,400		
- 정액급식비	140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 상여금	2,150,000원 * 3명 * 4회 * 80%	20,640		
- 명절휴가비	2,150,000원 * 3명 * 2회 * 60%	7,740		
- 가족수당	100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 초과근무수당	17,000원 * 3명 * 15시간 * 12월	9,180		
- 휴일근무수당	135,000원 * 3명 * 4일 * 12월	19,440		
- 연차수당	90,000원 * 3명 * 15일	4,050		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○시설물 관리 공무직 여비				
- 10,000원 * 3명 * 5일 * 12월		1,800		
○관외여비(공무직)	100,000원 * 3명 * 2회	600		
기본경비		408,432	384,456	23,976
기본경비(관리)		367,487	346,943	20,544
201 일반운영비		350,327	330,383	19,944
01 사무관리비		106,603	108,523	△ 1,920
○일반수용비		53,325		
- 복사기 토너	250,000원 * 3색 * 3회	2,250		
- 사무용품	10,000원 * 10종 * 10회	1,000		
- 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		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 서식 인쇄	15,000원 *20종 *2회	600	
– 리플릿 제작	900원 *1종 *7,000매	6,300	
– 왕피천공원 방범시스템 유지비	2,000,000원 *12월	24,000	
– 현수막 제작	55,000원 *5회 *5종	1,375	
– 책자구입(적산정보, 물가정보)		400	
○운영수당		25,110	
– 일직수당	60,000원 *2명 *118일	14,160	
– 속직수당	30,000원 *1명 *365일	10,950	
○급량비	8,000원 *4명 *7일 *12월	2,688	
○임차료		25,480	
– 복사기 임차료	140,000원 *1대 *12월	1,680	
– 정수기 임차료	40,000원 *10대 *12월	4,800	
– 비데 임차료	25,000원 *22대 *12월	6,600	
– 공기청정기 임차료	50,000원 *3대 *12월	1,800	
– 국유재산대부료		1,000	
– 공용차량임차료	800,000원 *1대 *12월	9,600	
02 공공운영비		243,724	221,860
○공공요금 및 제세		232,524	21,864
– 전화요금	60,000원 *12월	720	
– 유선방송 수신료	25,000원 *12월	300	
– 인터넷 회선료	52,000원 *1회선 *12월	624	
– 우편요금	100,000원 *12월	1,200	
– 전기요금	14,000,000원 *12월	168,000	
– 상하수도 사용료	5,000,000원 *12월	60,000	
– 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		3,840	11,040
△ 7,200			
01 국내여비		3,840	11,040
○기본업무추진여비	50,000원 *4명 *12월	2,400	
○업무추진관외여비	30,000원 *4명 *12월	1,440	
203 업무추진비		4,320	4,320
0			
02 정원가산업무추진비		720	720
○정원가산업무추진비	40,000원 *18명	720	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600
○부서운영업무추진비	300,000원 *12월	3,600	0
204 직무수행경비		9,000	1,200
7,800			

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 기본경비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○소장(5급)	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무경비		7,800	0	7,800
○대민활동비	50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
기본경비(운영1)		15,478	15,478	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		11,040	11,040	0
01 국내여비		11,040	11,040	0
○기본업무추진여비	140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○업무추진관외여비	90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
기본경비(운영2)		13,421	13,421	0
201 일반운영비		5,141	5,141	0
01 사무관리비		5,141	5,141	0
○일반수용비		3,125		
- 현수막 제작	55,000원 * 5회 * 5종	1,375		
- 토너구입	250,000원 * 3색 * 1회	750		
- 사무용품구입	10,000원 * 10종 * 10회	1,000		
○급량비	8,000원 * 3명 * 7일 * 12월	2,016		
202 여비		8,280	8,280	0
01 국내여비		8,280	8,280	0
○기본업무추진여비	140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○업무추진관외여비	90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
기본경비(시설)		12,046	8,614	3,432
201 일반운영비		3,766	3,094	672
01 사무관리비		3,766	3,094	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		8,280	5,520	2,760
01 국내여비		8,280	5,520	2,760
○기본업무추진여비	140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○업무추진관외여비	90,000원 * 3명 * 12월	3,240		