

세출예산사업명세서

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	800	9,850	△9,050
	○일반수용비	800		
	- 법정교육비(소방안전관리, 전기안전관리, 승강기안전관리) 200,000원*4회	800		
	02 공공운영비	66,650	64,650	2,000
	○공공요금 및 제세	42,150		
	- 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(3개소) 대행수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	- 소방안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
	- 소방시설 종합정밀(작동기능)점검수수료 2,300,000원*1회*3개관	6,900		
	○시설장비유지비	7,000		
	- 울진안전체험관 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
	- 안전체험관 체험시설 수리비	5,000		
	○전시관 H/W 장비 유지보수 500,000원*10종*2회	10,000		
	○자전거 수리비 1,000,000원*5회	5,000		
	○건물방역소독 500,000원*5회	2,500		
	206 재료비	34,000	48,500	△14,500
	01 재료비	34,000	48,500	△14,500
	○매점물품구입비 25,000원*60종*6회	9,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

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

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 관수(스프링클러, 펌프) 장비 유지보수 1,500,000원*4종*2회 수경시설(벽천, 바닥분수등) 청소 700,000원*3개소*2회 고압가스냉동시설 정기검사 	12,000 4,200 500		
	206 재료비	47,000	37,500	9,500
	01 재료비	47,000	37,500	9,500
	<ul style="list-style-type: none"> 예취기 칼날 등 장비구입 100,000원*5종*3회 조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입 5,000원*300포*3회 계절용 화단 식재용 초화 구입 500원*20,000본*3회 조경관리 자재구입 100,000원*10종*3회 공원시설물 보수용 자재구입 200,000원*10종*4회 	1,500 4,500 30,000 3,000 8,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	<ul style="list-style-type: none"> 왕피천 공원 수목 전정 	30,000		
	동물농장관리	118,280	120,550	△2,270
	101 인건비	60,480	57,190	3,290
	04 기간제근로자등보수	60,480	57,190	3,290
	<ul style="list-style-type: none"> 동물농장 관리인부임 기본급 73,300원*2명*260일 주휴수당 73,300원*2명*52주 휴일수당 110,000원*2명*67일 	60,480 38,116 7,624 14,740		
	201 일반운영비	6,600	13,200	△6,600
	01 사무관리비	6,600	13,200	△6,600
	<ul style="list-style-type: none"> 동물 치료비 500,000원*6회 축탁수의사 300,000원*12회 	3,000 3,600		
	206 재료비	30,200	25,160	5,040
	01 재료비	30,200	25,160	5,040
	<ul style="list-style-type: none"> 동물사료 및 약품 구입 300,000원*7종*12회 동물구입 500,000원*5종*2회 	25,200 5,000		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> 상해보험(동물원, 놀이공원)자기부담금 500,000원*2종 	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
	01 시설비	20,000	25,000	△5,000
	<ul style="list-style-type: none"> 동물농장 사육시설 환경정비 	20,000		
	생태공원 관리	70,078	66,010	4,068

부서: 시설관리사업소
 정책: 시설 운영관리
 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 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> － 휴일수당 110,000원*2명*67일 14,740 ○등기산스카이워크 성수기 관리인부임 8,101 － 기본급 73,300원*1명*75일 5,498 － 주휴수당 73,300원*1명*13주 953 － 휴일수당 110,000원*1명*15일 1,650 ○주차안내 계도 인부임 47,648 － 기본급 73,300원*4명*120일 35,184 － 주휴수당 73,300원*4명*20주 5,864 － 휴일수당 110,000원*4명*15일 6,600 ○풀베기 인부임 123,000원*2명*3일*4회 2,952 			
	201 일반운영비	22,520	22,520	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○안내간판설명판 제작 100,000원*5종*10회 5,000 ○청소용품구입 50,000원*6종*10회 3,000 			
	02 공공운영비	14,520	14,520	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○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	7,500	0
	01 재료비	7,500	7,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○덧신 3,000원*500켤레*5회 7,500 			
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	01 시설비	40,000	30,000	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○등기산 스카이워크 및 출렁다리 보수 40,000 － 등기산 스카이워크 및 출렁다리 시설물 보수 10,000 － 등기산 스카이워크 고하중 접합유리 예비자재 확보 30,000 			
	통합(환급)패키지 요금운영	271,050	717,100	△ 446,050
	201 일반운영비	45,000	65,000	△ 20,000
	01 사무관리비	45,000	65,000	△ 20,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 45,000 － 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	226,050	652,100	△ 426,050
	12 기타보상금	226,050	652,100	△ 426,050
	<ul style="list-style-type: none"> ○환급예치금 150,000 			

부서: 시설관리사업소
 정책: 시설 운영관리
 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		46,426	41,310	5,116
		○해맞이공원 환경정비 인부임		31,666		
		－ 기본급 73,300원*3명*120일		26,388		
		－ 주휴수당 73,300원*3명*24주		5,278		
		○해맞이공원 풀베기 인부임		14,760		
		－ 기본급 및 주휴수당 123,000원*5명*3회*8일		14,760		
		201 일반운영비		32,500	38,500	△6,000
		01 사무관리비		9,900	9,900	0
		○장비임차료 660,000원*5회*3일		9,900		
		02 공공운영비		22,600	28,600	△6,000
		○공공요금 및 제세		12,600		
		－ 전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
		－ 상수도요금 50,000원*12월		600		
		○소규모 시설 유지 보수비 2,500,000원*4회		10,000		
		206 재료비		17,500	18,000	△500
		01 재료비		17,500	18,000	△500
		○공원 환경관리 자재		7,000		
		－ 예취기 칼날 등 장비 구입 100,000원*5종*3회		1,500		
		－ 조경관리 자재 구입 100,000원*5종*3회		1,500		
		－ 공원 시설물 보수용 자재구입 200,000원*5종*4회		4,000		
		○화단 조성용 꽃묘 구입 500원*7,000본*3회		10,500		
		401 시설비및부대비		130,000	220,000	△90,000
		01 시설비		130,000	220,000	△90,000
		○망양정 해맞이 공원 수목 정비		50,000		
		○망양정 해맞이 공원 기반시설 정비		60,000		
		－ 목재데크 등 편의시설 정비		30,000		
		－ 보도블럭·계단 등 동선 정비		30,000		
		○전기·통신·방송시설 정비		20,000		
		왕피천케이블카 운영		153,747	65,000	88,747
		201 일반운영비		6,000	10,000	△4,000
		02 공공운영비		6,000	10,000	△4,000
		○시설장비유지비		6,000		
		－ 승하차장 건물유지비 10,000,000원*60%		6,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	74,747	55,000	19,747
			01 시설비	74,000	55,000	19,000
			○케이블카 정비 및 설비 유지보수 3,000,000원*5중*1회*60%	9,000		
			○케이블카 정류장 탑승객 그늘막 설치	65,000		
			03 시설부대비	747	0	747
			○케이블카 정비 및 설비 유지보수 15,000,000원*1.08/100	162		
			○케이블카 정류장 탑승객 그늘막 설치 65,000,000원*0.9/100	585		
			405 자산취득비	73,000	0	73,000
			01 자산및물품취득비	73,000	0	73,000
			○케이블카 리프트 및 유지보수 장비 구입	70,000		
			○케이블카 수변전실 냉방기 구입	3,000		
			죽변해안스카이라일운영	28,000	70,000	△42,000
			201 일반운영비	28,000	40,000	△12,000
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○해안스카이라일 안내간판 제작 및 정비 1,000,000원*10개소	10,000		
			02 공공운영비	18,000	30,000	△12,000
			○시설장비유지비	18,000		
			－ 승하차장 건물유지비 30,000,000원*60%	18,000		
			울진아쿠아리움운영	754,584	595,334	159,250
			울진아쿠아리움운영	754,584	595,334	159,250
			울진아쿠아리움운영	754,584	595,334	159,250
			307 민간이전	724,584	515,334	209,250
			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 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
			01 시설비	30,000	80,000	△50,000
			○아쿠아리움 시설물 보수 및 정비	30,000		
			지역인적자원개발	364,964	288,293	76,671
			교육정책관리	364,964	288,293	76,671
			울진과학체험관 관리	364,964	288,293	76,671
			101 인건비	151,188	38,623	112,565
			03 공무직(무기계약)근로자보수	81,266	0	81,266
			○사무보조	81,266		

부서: 시설관리사업소
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 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			
	<ul style="list-style-type: none"> - 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			
	<ul style="list-style-type: none"> - 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			
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 체세 53,990			
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 			

부서: 시설관리사업소
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비 유지비	7,200		
			－ 조명 및 전시시설 유지보수 4,000,000원*3회*60%	7,200		
		202	여비	6,720	0	6,720
		01	국내여비	6,720	0	6,720
			○사무보조 공무원 여비 10,000원*2명*5일*12월	1,200		
			○기본업무추진여비(공무직) 140,000원*2명*12월	3,360		
			○업무추진관외여비(공무직) 90,000원*2명*12월	2,160		
		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	15,840	31,680	△ 15,840
		12	기타보상금	15,840	31,680	△ 15,840
			○과학체험교실 강사수당 － 토·일요일 80,000원*2개반*3회*2일*33주*50%	15,840		
		401	시설비및부대비	93,026	115,000	△ 21,974
		01	시설비	92,000	115,000	△ 23,000
			○과학체험관 소규모 시설보수 30,000,000원*60%	18,000		
			○과학체험관 전시항공기 및 전망대 도색	54,000		
			○과학체험관 조경수목 생육환경 개선	20,000		
		03	시설부대비	1,026	0	1,026
			○과학체험관 소규모 시설보수 30,000,000원*1.08/100	324		
			○과학체험관 전시항공기 및 전망대 도색 54,000,000원*0.9/100	486		
			○과학체험관 조경수목 생육환경 개선 20,000,000원*1.08/100	216		
		행정운영경비(시설관리사업소)		649,460	730,598	△ 81,138
		인력운영비		241,028	346,142	△ 105,114
		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(여류관리전문)	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 공무원(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 공무원 여비 10,000원*3명*5일*12월	1,800		
	○관외여비(공무원) 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,롤화장지 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:천원)

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		
	－ 숙직수당 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	21,864
	○공공요금 및 제세	232,524		
	－ 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	△7,200
	○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	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	7,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 직책급여우수행경비		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		