

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2회 일반회계 왕피천공원사업소

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영 관리

단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
왕피천공원사업소	4,178,450	4,346,007	△ 167,557
시설 운영관리	2,326,113	2,463,067	△ 136,954
왕피천공원 유지관리	542,750	392,750	150,000
왕피천공원 유지관리	542,750	392,750	150,000
401 시설비 및 부대비	540,000	390,000	150,000
01 시설비	540,000	390,000	150,000
○왕피천 아름관 빙상장 설치 및 운영	150,000	0	150,000
왕피천공원 시설운영	1,393,190	1,652,144	△ 258,954
전시관 운영	510,067	550,067	△ 40,000
101 인건비	408,617	448,617	△ 40,000
04 기간제근로자등보수	408,617	448,617	△ 40,000
○울진 안전 체험관 운영 인부임	131,198	151,198	△ 20,000
- 기본급 및 유급휴일 경정 75,290,000원	75,290	95,290	△ 20,000
○전시관 및 공원청소 인부임	100,959	120,959	△ 20,000
- 기본급 및 유급휴일 경정 56,232,000원	56,232	76,232	△ 20,000
조경 관리	245,542	257,812	△ 12,270
101 인건비	133,192	145,462	△ 12,270
04 기간제근로자등보수	133,192	145,462	△ 12,270
○공원 조경 관리 인부임	111,052	119,632	△ 8,580
- 휴일수당 경정 110,000원 * 6명 * 5일	3,300	11,880	△ 8,580
○공원 풀베기 인부임	22,140	25,830	△ 3,690
- 기본급 경정 123,000원 * 5명 * 3회 * 12일	22,140	25,830	△ 3,690
생태공원 관리	65,313	70,078	△ 4,765
101 인건비	44,813	49,578	△ 4,765
04 기간제근로자등보수	44,813	49,578	△ 4,765
○생태공원 조경 관리 인부임	30,053	34,818	△ 4,765
- 기본급 경정 73,300원 * 5명 * 70일	25,655	29,320	△ 3,665
- 주휴수당 경정 73,300원 * 5명 * 12주	4,398	5,498	△ 1,100
등기산스카이워크 관리	185,132	189,201	△ 4,069
101 인건비	115,112	119,181	△ 4,069
04 기간제근로자등보수	115,112	119,181	△ 4,069
○등기산스카이워크 성수기 관리인부임	4,032	8,101	△ 4,069
- 기본급 경정 73,300원 * 1명 * 40일	2,932	5,498	△ 2,566
- 주휴수당 경정 73,300원 * 1명 * 6주	440	953	△ 513
- 휴일수당 경정 110,000원 * 1명 * 6일	660	1,650	△ 990
통합(환급)패키지 요금운영	73,200	271,050	△ 197,850
301 일반보전금	28,200	226,050	△ 197,850
12 기타보상금	28,200	226,050	△ 197,850

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 왕피천공원 시설운영

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○환급예치금	경정 15,000,000원	15,000	150,000	△ 135,000
○민간위탁시설 수입금 배분	정산금 경정 13,200,000원	13,200	76,050	△ 62,850
관광시설 운영		390,173	418,173	△ 28,000
죽변해안스카이레일운영		0	28,000	△ 28,000
201 일반운영비		0	28,000	△ 28,000
01 사무관리비		0	10,000	△ 10,000
○해안스카이레일 안내간판 제작 및 정비(전액 감)		0	10,000	△ 10,000
02 공공운영비		0	18,000	△ 18,000
○시설장비유지비		0	18,000	△ 18,000
– 승하차장 건물유지비(전액감)		0	18,000	△ 18,000
울진아쿠아리움운영		739,584	754,584	△ 15,000
울진아쿠아리움운영		739,584	754,584	△ 15,000
울진아쿠아리움운영		739,584	754,584	△ 15,000
307 민간이전		709,584	724,584	△ 15,000
05 민간위탁금	○아쿠아리움 입장료 수입 배분 경정 70,000,000원 *50/100	709,584 35,000	724,584 50,000	△ 15,000 △ 15,000
지역인적자원개발		395,259	415,899	△ 20,640
교육정책관리		395,259	415,899	△ 20,640
울진과학체험관 관리		395,259	415,899	△ 20,640
101 인건비		173,323	185,323	△ 12,000
04 기간제근로자등보수	○울진과학체험관 관리 인부임 – 전시관리사 및 환경정비 · 기본급 경정 45,614,000원	87,867 77,839 45,614	99,867 89,839 57,614	△ 12,000 △ 12,000 △ 12,000
301 일반보전금		7,200	15,840	△ 8,640
12 기타보상금	○과학체험교실 강사수당 – 토 · 일요일 경정 7,200,000원	7,200 7,200 7,200	15,840 15,840 15,840	△ 8,640 △ 8,640 △ 8,640
행정운영경비(왕피천공원사업소)		717,494	712,457	5,037
인력운영비		296,982	304,025	△ 7,043
인력운영비		296,982	304,025	△ 7,043
101 인건비		293,782	300,825	△ 7,043
01 보수	○초과근무수당 – 휴일근무수당 경정 88,040원 *8명 *20일	61,435 61,435 14,087	68,478 68,478 21,130	△ 7,043 △ 7,043 △ 7,043

부서: 왕피천공원 사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원 사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	420,512	408,432	12,080
기본경비(관리)	379,567	367,487	12,080
201 일반운영비	362,327	350,327	12,000
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 상하수도 사용료 경정 6,000,000원*12월	255,724 244,524 72,000	243,724 232,524 60,000	12,000 12,000 12,000
203 업무추진비	4,400	4,320	80
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 경정 40,000원*20명	800 800	720 720	80 80