

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 왕피천공원사업소

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영관리

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 시설비및부대비		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 조경관리 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 조경관리 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:천원)

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(전액감)	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	709,584	724,584	△ 15,000
			○아쿠아리움 입장료 수입 배분 경정 70,000,000원*50/100	35,000	50,000	△ 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	87,867	99,867	△ 12,000
			○울진과학체험관 관리 인부임	87,867	99,867	△ 12,000
			－ 전시관리사 및 환경정비	77,839	89,839	△ 12,000
			· 기본급 경정 45,614,000원	45,614	57,614	△ 12,000
			301 일반보전금	7,200	15,840	△ 8,640
			12 기타보상금	7,200	15,840	△ 8,640
			○과학체험교실 강사수당	7,200	15,840	△ 8,640
			－ 토·일요일 경정 7,200,000원	7,200	15,840	△ 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	61,435	68,478	△ 7,043
			○초과근무수당	61,435	68,478	△ 7,043
			－ 휴일근무수당 경정 88,040원*8명*20일	14,087	21,130	△ 7,043

부서: 왕피천공원사업소
정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)
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	255,724	243,724	12,000
	○공공요금 및 제세	244,524	232,524	12,000
	－ 상하수도 사용료 경정 6,000,000원*12월	72,000	60,000	12,000
	203 업무추진비	4,400	4,320	80
	02 정원가산업무추진비	800	720	80
	○정원가산업무추진비 경정 40,000원*20명	800	720	80