

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 왕피천공원사업소 2022-12-29 14:06:25

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕피천공원사업소	4,838,451	4,221,325	617,126
시설 운영관리	2,909,386	2,452,317	457,069
왕피천공원 유지관리	307,000	392,000	△85,000
왕피천공원 유지관리	307,000	392,000	△85,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○왕피천공원 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	305,000	390,000	△85,000
01 시설비	305,000	390,000	△85,000
○저탄소 친환경 천연 코르크(미끄럼방지) 설치	20,000		
○왕피천공원 도민체전 대비 환경정비	50,000		
-야외공연장(씨름장) 도색	50,000		
○왕피천 공원 및 생태공원 기반시설 정비	50,000		
-데크 계단 정비	30,000		
-주요동선 및 광장 포장 정비	20,000		
○왕피천 공원 및 생태공원 편의시설 정비	50,000		
-파고라 설치 및 보수	30,000		
-벤치 교체	20,000		
○왕피천 공원 전기 · 통신 · 방송시설 정비	35,000		
-CCTV 및 방송시설 정비	25,000		
-야간조명시설(가로등, 정원등) 정비	10,000		
○왕피천공원 및 생태공원 시설 유지 보수	100,000		
왕피천공원 시설운영	1,922,234	1,381,094	541,140
전시관 운영	987,286	550,067	437,219
101 인건비	469,436	448,617	20,819
04 기간제근로자등보수	469,436	448,617	20,819
○안전체험관 운영 인부임	127,512		
-기본급 및 유급휴일	77,000원*4명*260일	80,080	
-주휴수당	77,000원*4명*52주	16,016	
-휴일수당	115,500원*4명*68일	31,416	
○전시관 및 공원청소 인부임	127,512		
-기본급 및 유급휴일	77,000원*4명*260일	80,080	
-주휴수당	77,000원*4명*52주	16,016	
-휴일수당	115,500원*4명*68일	31,416	
○곤충여행관 매표원 인부임	31,878		
-기본급 및 유급휴일	77,000원*1명*260일	20,020	
-주휴수당	77,000원*1명*52주	4,004	
-휴일수당	115,500원*1명*68일	7,854	
○곤충사육 및 관리 인부임	63,756		

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 기본급 및 유급휴일 − 주휴수당 − 휴일수당 ○ 자전거 대여 및 매점운영 인부임 − 기본급 − 주휴수당 ○ 보험료 사업주 부담금 − 건강보험료 − 장기요양보험료 − 국민연금 − 고용보험료 − 산재보험료	77,000원*2명*260일 77,000원*2명*52주 115,500원*2명*68일 77,000원*2명*150일 77,000원*2명*20주 92,598 2,300,000원*3.54/100*30명*12월 77,000원*10.25/100*30명*12월 2,300,000원*4.5/100*30명*12월 2,300,000원*1.8/100*30명*12월 2,300,000원*1.0/100*30명*12월	40,040 8,008 15,708 26,180 23,100 3,080 29,312 2,842 37,260 14,904 8,280	
201 일반운영비	110,850	67,450	43,400
01 사무관리비 ○ 일반수용비 − 전시관 카드사용 수수료 − 전시관 입장권 인쇄 − 법정교육비(소방안전관리, 전기안전관리, 승강기안전관리) − 다도체험관 운영 물품(다기 등) 구입	33,000 23,800 12,000 9,000 800 2,000	800	32,200
○ 피복비 − 다도체험관 한복 구매	9,200 400,000원*23명	9,200	
02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 − 한국과학관협회 연회비 − 한국곤충연구기관협회 연회비 − 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방 안전) − 승강기 유지보수 용역 − 승강기 검사수수료 − 전기안전관리(3개소) 대행수수료 − 소방안전관리 대행 수수료 − 소방시설 종합정밀(작동기능) 점검수수료	77,850 43,350 300 500 250 4,800 600 24,000 6,000 6,900	66,650	11,200

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 -안전체험관 물탱크(저수조) 청소 1,000,000원*2회 -안전체험관 체험시설 수리 -안전체험관 빙 프로젝터 램프 구입 500,000원*20대*1회 -전시관 H/W 장비 유지보수 500,000원*10종*2회 -자전거 수리 1,000,000원*5회 ○건물방역소독 500,000원*5회	32,000 2,000 5,000 10,000 10,000 5,000 2,500		
206 재료비	32,000	34,000	△2,000
01 재료비 ○다도체험관 운영 재료 구입 100,000원*6종*5회 ○매점물품구입 25,000원*60종*6회 ○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	32,000 3,000 9,000 20,000	34,000	△2,000
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○자전거 대여 판매 시스템 업그레이드	3,000		
401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
01 시설비 ○곤충여행관 본관 시스템 냉 · 난방기 교체 150,000 ○곤충사육 하우스 비닐교체 15,000 ○왕피천문화관 옥상 방수공사 150,000 ○왕피천문화관 시설물 보수 -공연장 방음벽 교체 10,000 -지하 오수 배관 소제구 교체 20,000 -기타 시설물 정비 및 보수 20,000	365,000 150,000 15,000 150,000 50,000 10,000 20,000 20,000	0	365,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비 ○자전거 구입 -1인용(성인10대, 어린이10대) 300,000원*20대 ○동물농장 사무실 냉장고 구입 1,000	7,000 6,000 6,000 1,000	0	7,000
경작지 등 관리	90,208	87,237	2,971
101 인건비	61,908	58,937	2,971
04 기간제근로자등보수 ○경작지 관리 인부임 -기본급 77,000원*3명*214일 49,434 -주휴수당 77,000원*3명*27주 6,237 -휴일근무수당 115,500원*3명*18일 6,237	61,908 61,908 49,434 6,237 6,237	58,937	2,971
201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		400	400	0
○친환경 농산물 인증수수료		400		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
○유기농경작지 농기계 수리	400,000원*6대*4회	9,600		
206 재료비		18,300	18,300	0
01 재료비		18,300	18,300	0
○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		260,064	257,812	2,252
101 인건비		152,964	145,462	7,502
04 기간제근로자등보수		152,964	145,462	7,502
○공원 조경관리 인부임		125,664		
-기본급	77,000원*6명*214일	98,868		
-주휴수당	77,000원*6명*31주	14,322		
-휴일수당	115,500원*6명*18일	12,474		
○공원 풀베기 인부임		27,300		
-기본급	130,000원*5명*3회*14일	27,300		
201 일반운영비		35,350	35,350	0
01 사무관리비		18,650	18,650	0
○장비임차료	660,000원*5일*3회	9,900		
○조경식물, 이용시설 안내판 제작	350,000원*25종	8,750		
02 공공운영비		16,700	16,700	0
○시설장비유지비		16,700		
-관수(스프링클러, 펌프) 장비 유지보수	1,500,000원*4종*2회	12,000		
-수경시설(벽천, 바닥분수등) 청소	700,000원*3개소*2회	4,200		
-고압가스냉동시설 정기검사		500		
206 재료비		51,750	47,000	4,750
01 재료비		51,750	47,000	4,750
○예취기 칼날 등 장비구입	150,000원*5종*3회	2,250		
○조경수 및 조화류 관리용 퇴비 구입	5,000원*300포*3회	4,500		
○계절용 화단 식재용 조화 구입	600원*20,000본*3회	36,000		
○조경관리 자재구입	100,000원*10종*3회	3,000		

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 보수용 자재구입 200,000원*10종*3회	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비 ○왕피천 공원 및 생태공원 수목 환경 개선	20,000 20,000	30,000	△10,000
동물농장관리	119,956	118,280	1,676
101 인건비	63,756	60,480	3,276
04 기간제근로자등보수 ○동물농장 관리인부임 -기본급 77,000원*2명*260일 -주휴수당 77,000원*2명*52주 -휴일수당 115,500원*2명*68일	63,756 40,040 8,008 15,708	60,480	3,276
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비 ○동물 치료비 500,000원*6회 ○촉탁수의사 300,000원*12회	6,600 3,000 3,600	6,600	0
206 재료비	38,600	30,200	8,400
01 재료비 ○동물사료 및 약품 구입 400,000원*7종*12회 ○동물구입 500,000원*5종*2회	38,600 33,600 5,000	30,200	8,400
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금 ○상해보험(동물원,놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비 ○동물농장 원숭이사 지붕 설치공사	10,000	20,000	△10,000
생태공원 관리	75,675	70,078	5,597
101 인건비	52,175	49,578	2,597
04 기간제근로자등보수 ○생태공원 조경관리 인부임 -기본급 77,000원*5명*80일 -주휴수당 77,000원*5명*15주 ○생태공원 풀베기 인부임 -기본급 및 주휴수당 130,000원*5명*3회*8일	52,175 36,575 30,800 5,775 15,600 15,600	49,578	2,597
206 재료비	23,500	20,500	3,000
01 재료비 ○계절용 화단 식재용 초화 구입 600원*10,000본*3회 ○조경관리 자재구입 100,000원*5종*3회	23,500 18,000 1,500	20,500	3,000

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 보수용 자재구입	200,000원*5종*4회	4,000		
어린이 공원 등 조성		123,834	108,419	15,415
101 인건비		95,634	90,719	4,915
04 기간제근로자등보수		95,634	90,719	4,915
○어린이놀이시설 관리원 인부임		95,634		
-기본급	77,000원*3명*260일	60,060		
-주휴수당	77,000원*3명*52주	12,012		
-휴일수당	115,500원*3명*68일	23,562		
201 일반운영비		8,200	7,700	500
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		2,800	2,300	500
○유기시설 안전성검사	400,000원*2종	800		
○놀이시설 놀이기구 소규모 수리	400,000원*5종*1회	2,000		
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○어린이놀이시설 내 놀이터 도색공사		20,000		
등기산스카이워크 관리		265,211	189,201	76,010
101 인건비		189,191	119,181	70,010
04 기간제근로자등보수		189,191	119,181	70,010
○등기산스카이워크 매표원 인부임		127,512		
-기본급	77,000원*4명*260일	80,080		
-주휴수당	77,000원*4명*52주	16,016		
-휴일수당	115,500원*4명*68일	31,416		
○등기산스카이워크 성수기 관리인부임		8,509		
-기본급	77,000원*1명*75일	5,775		
-주휴수당	77,000원*1명*13주	1,001		
-휴일수당	115,500원*1명*15일	1,733		
○주차안내 계도 인부임		50,050		
-기본급	77,000원*4명*120일	36,960		
-주휴수당	77,000원*4명*20주	6,160		
-휴일수당	115,500원*4명*15일	6,930		
○풀베기 인부임	130,000원*2명*3일*4회	3,120		
201 일반운영비		22,520	22,520	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○안내간판설명판 제작	100,000원*5종*10회	5,000		
○청소용품구입	50,000원*6종*10회	3,000		
02 공공운영비		14,520	14,520	0

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 -등기산 스카이워크 전화요금 60,000원*12월 -상하수도요금 150,000원*12월 -전기요금 1,000,000원*12월	14,520 720 1,800 12,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비 ○덧신 3,000원*500켤레*5회	7,500 7,500	7,500	0
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비 ○등기산스카이워크 데크 및 구조물 도색 -스카이워크 및 출렁다리 데크 오일스테인 도색 -스카이워크 출구 계단 녹발생에 따른 도 색 정비	45,000 45,000 30,000 15,000	40,000	5,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비 ○등기산스카이워크 매표소 냉장고 구입	1,000 1,000	0	1,000
관광시설 운영	680,152	679,223	929
망양정 해맞이공원 유지관리	327,102	226,426	100,676
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○해맞이공원 환경정비 인부임 -기본급 77,000원*2명*250일 -주휴수당 77,000원*2명*52주 -휴일근무수당 115,500원*2명*24일 ○해맞이공원 풀베기 인부임 -기본급 및 주휴수당 130,000원*5명*3회*8일	67,652 67,652 52,052 38,500 8,008 5,544 15,600 15,600	46,426	21,226 21,226
201 일반운영비	39,100	32,500	6,600
01 사무관리비 ○장비임차료 660,000원*5일*3회	9,900 9,900	9,900	0
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -전기요금 1,500,000원*12개월 -상수도요금 100,000원*12개월 ○소규모 시설 유지 보수비 2,500,000원*4회	29,200 19,200 18,000 1,200 10,000	22,600	6,600
206 재료비	20,350	17,500	2,850
01 재료비 ○공원 환경관리 자재 -예취기 칼날 등 장비 구입 150,000원*5종*3회	20,350 7,750 2,250	17,500	2,850

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−조경관리 자재 구입 −공원 시설물 보수용 자재구입 ○화단 조성용 꽃묘 구입	1,500 4,000 12,600		
100,000원*5종*3회 200,000원*5종*4회 600원*7,000본*3회			
401 시설비및부대비	200,000	130,000	70,000
01 시설비 ○망양정 해맞이 공원 기반시설 정비 −목재계단 및 데크 정비 −포장 및 배수로 정비 ○전기 · 통신 · 방송시설 정비 ○망양정 해맞이 공원 시설 유지보수	200,000 160,000 130,000 30,000 20,000 20,000	130,000	70,000
왕피천케이블카 운영	103,000	153,747	△50,747
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
02 공공운영비 ○시설장비유지비 −승하차장 건물유지비	10,000 10,000 10,000	6,000	4,000
401 시설비및부대비	93,000	74,747	18,253
01 시설비 ○케이블카 정비 및 설비 유지보수 3,000,000원*5종*1회 ○왕피천공원주차장조성	93,000 15,000 78,000	74,000	19,000
통합(환급)패키지 요금운영	250,050	271,050	△21,000
201 일반운영비	24,000	45,000	△21,000
01 사무관리비 ○일반수용비 −통합입장권 발매시스템 관리 2,000,000원*12월	24,000 24,000 24,000	45,000	△21,000
301 일반보전금	226,050	226,050	0
14 기타보상금 ○환급예치금 ○민간위탁시설 수입금 배분 정산금 9,000원*8,450명	226,050 150,000 76,050	226,050	0
울진아쿠아리움운영	804,584	754,584	50,000
울진아쿠아리움운영	804,584	754,584	50,000
울진아쿠아리움운영	804,584	754,584	50,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비 ○아쿠아리움 위탁관리 원가산정 용역	20,000 20,000	0	20,000
307 민간이전	724,584	724,584	0
05 민간위탁금 ○아쿠아리움 입장료 수입 배분 100,000,000원*50/100	724,584 50,000	724,584	0

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 울진아쿠아리움운영
 단위: 울진아쿠아리움운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아쿠아리움 위탁관리 운영비	56,215,330원*12월	674,584		
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
○울진아쿠아리움 생명유지장치 정비 및 보수		60,000		
-생명유지장치 제어판넬 정비공사		25,000		
-순환펌프 교체공사		25,000		
-기타시설 교체 및 보수공사		10,000		
지역인적자원개발		484,477	364,964	119,513
교육정책관리		484,477	364,964	119,513
울진과학체험관 관리		484,477	364,964	119,513
101 인건비		232,463	151,188	81,275
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,881	81,266	13,615
○사무보조		94,881		
-기본급	2,153,360원*2명*12월	51,681		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-상여금	2,153,360원*2명*4회*75%	12,921		
-명절휴가비	2,153,360원*2명*2회*60%	5,169		
-가족수당	100,000원*2명*12월	2,400		
-휴일근무수당	135,000원*2명*65일	17,550		
-연차수당	90,000원*2명*10일	1,800		
04 기간제근로자등보수		137,582	69,922	67,660
○전시관리 및 환경정비		126,742		
-기본급	77,000원*4명*262일	80,696		
-주휴수당	77,000원*4명*52주	16,016		
-휴일수당	115,500원*4명*65일	30,030		
○풀베기 인부임	130,000원*4명*3회*3일	4,680		
○주변 잡초제거 인부임	77,000원*10명*2회*4일	6,160		
201 일반운영비		84,290	84,290	0
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		
-방역소독	500,000원*5회	2,500		
-무인경비용역 수수료	400,000원*12월	4,800		

부서: 왕피천공원사업소

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료		3,120		
-복사기 임차료	140,000원*1대*12월	1,680		
-정수기 임차료	40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비		61,190	61,190	0
○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		
-한국과학관협회 연회비		300		
○시설장비 유지비		7,200		
-조명 및 전시시설 유지보수	4,000,000원*3회*60%	7,200		
202 여비		4,560	6,720	△2,160
01 국내여비		4,560	6,720	△2,160
○기본업무추진여비(공무직)				
100,000원*2명*12월		2,400		
○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		
○과학교실 등 교구 구입				
10,000원*12명*1회*50주		6,000		
○청소용품(종량제봉투) 구입				
50,000원*6종*5회		1,500		
301 일반보전금		15,840	15,840	0
14 기타보상금		15,840	15,840	0
○과학체험교실 강사 수당				
80,000원*2개반*3회*2일*33주*50%		15,840		
401 시설비및부대비		133,424	93,026	40,398
01 시설비		130,000	92,000	38,000
○소규모 시설보수		10,000		
○과학체험관 시스템 냉난방기 교체		120,000		
03 시설부대비		3,424	1,026	2,398

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학체험관 냉난방기 교체 120,000,000원*0.9/100	1,080		
○과학체험관 4D영상관 모션의자 교체 217,000,000원*1.08/100	2,344		
행정운영경비(왕피천공원사업소)	640,004	649,460	△9,456
인력운영비	226,964	241,028	△14,064
인력운영비	226,964	241,028	△14,064
101 인건비	224,564	238,628	△14,064
01 보수	48,082	68,478	△20,396
○초과근무수당	48,082		
-시간외근무수당 11,130원*8명*45시간*12월	48,082		
02 기타직보수	23,428	23,060	368
○일반임기제(어류관리전문)	5,395		
-시간외근무수당 9,990원*1명*45시간*12월	5,395		
○일반임기제(곤충관리전문)	6,011		
-시간외근무수당 11,130원*1명*45시간*12월	6,011		
○일반임기제(조경관리전문)	6,011		
-시간외수당 11,130원*1명*45시간*12월	6,011		
○일반임기제(과학체험관)	6,011		
-시간외수당 11,130원*1명*45시간*12월	6,011		
03 공무직(무기계약)근로자보수	153,054	147,090	5,964
○시설물 관리	153,054		
-기본급 2,300,000원*3명*12개월	82,800		
-정액급식비 140,000원*3명*12개월	5,040		
-상여금 2,300,000원*3명*4회*85%	23,460		
-명절휴가비 2,300,000원*3명*2회*60%	8,280		
-가족수당 100,000원*3명*2개월	600		
-초과근무수당 18,000원*3명*15시간*12개월	9,720		
-휴일근무수당 141,000원*3명*4일*12개월	20,304		
-연차수당 95,000원*3명*10일	2,850		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○시설물관리 여비(공무직) 10,000원*3명*5일*12개월	1,800		
○업무추진관외여비(공무직) 100,000원*3명*2회	600		
기본경비	413,040	408,432	4,608
기본경비(관리)	371,847	367,487	4,360

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	352,167	350,327	1,840
	01 사무관리비	108,443	106,603	1,840
	○일반수용비	54,205		
	-복사기 토너	250,000원*3색*3회	2,250	
	-사무용품	10,000원*10종*10회	1,000	
	-복사용지	20,000원*10박스*12월	2,400	
	-화장실용품(종이타월, 르화장지 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	
	-왕피천공원 방범시스템 유지비	2,000,000원*12월	24,000	
	-현수막 제작	55,000원*5회*5종	1,375	
	-책자구입(적산정보, 물가정보)	400,000원*1회	400	
	-적격심사프로그램 연간 라이선스 구입	880,000원*1회	880	
	○운영수당	24,870		
	-일직수당	60,000원*2명*116일	13,920	
	-숙직수당	30,000원*1명*365일	10,950	
	○급량비	8,000원*4명*7일*12월	2,688	
	○임차료	26,680		
	-복사기 임차료	140,000원*1대*12월	1,680	
	-정수기 임차료	50,000원*10대*12월	6,000	
	-비데 임차료	25,000원*22대*12월	6,600	
	-공기청정기 임차료	50,000원*3대*12월	1,800	
	-국유재산대부료	1,000,000원*1회	1,000	
	-공용차량임차료	800,000원*1대*12월	9,600	
	02 공공운영비	243,724	243,724	0
	○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		

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 차량수리비 100,000원*3대*12월	3,600		
− 차량유류대 200,000원*3대*12월	7,200		
202 여비	6,960	3,840	3,120
01 국내여비	6,960	3,840	3,120
○ 기본업무추진여비 100,000원*4명*12월	4,800		
○ 관리업무추진관외여비 90,000원*4명*6월	2,160		
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	8,400	9,000	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 소장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	7,200	7,800	△600
○ 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비(운영1)	21,558	15,478	6,080
201 일반운영비	12,438	4,438	8,000
01 사무관리비	12,438	4,438	8,000
○ 일반수용비	9,750		
− 토너구입 250,000원*3색*1회	750		
− 사무용품구입 10,000원*10종*10회	1,000		
− 전시관 홍보 리플릿 제작 400원*10,000장*2회	8,000		
○ 급량비 8,000원*4명*7일*12월	2,688		
202 여비	9,120	11,040	△1,920
01 국내여비	9,120	11,040	△1,920
○ 기본업무추진여비 100,000원*4명*12월	4,800		
○ 운영1업무추진관외여비 90,000원*4명*12월	4,320		
기본경비(운영2)	11,981	13,421	△1,440
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	6,840	8,280	△1,440
01 국내여비	6,840	8,280	△1,440

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 100,000원*3명*12월 ○운영2업무추진관외여비 90,000원*3명*12월	3,600 3,240		
기본경비(시설) 201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 -토너구입 250,000원*3종*1회 -사무용품구입 10,000원*10종*10회 ○급량비 8,000원*2명*7일*12월	7,654 3,094 3,094 1,750 750 1,000 1,344	12,046 3,766 3,766 △4,392 △672 △672	
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비 100,000원*2명*12월 ○시설업무추진관외여비 90,000원*2명*12월	4,560 4,560 2,400 2,160	8,280 8,280 △3,720 △3,720	