

세출예산사업명세서

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 77,000원*2명*260일	40,040		
	-주휴수당 77,000원*2명*52주	8,008		
	-휴일수당 115,500원*2명*68일	15,708		
	○자전거 대여 및 매점운영 인부임	26,180		
	-기본급 77,000원*2명*150일	23,100		
	-주휴수당 77,000원*2명*20주	3,080		
	○보험료 사업주 부담금	92,598		
	-건강보험료 2,300,000원*3.54/100*30명*12월	29,312		
	-장기요양보험료 77,000원*10.25/100*30명*12월	2,842		
	-국민연금 2,300,000원*4.5/100*30명*12월	37,260		
	-고용보험료 2,300,000원*1.8/100*30명*12월	14,904		
	-산재보험료 2,300,000원*1.0/100*30명*12월	8,280		
	201 일반운영비	110,850	67,450	43,400
	01 사무관리비	33,000	800	32,200
	○일반수용비	23,800		
	-전시관 카드사용 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	-전시관 입장권 인쇄 100원*30,000장*3종	9,000		
	-법정교육비(소방안전관리, 전기안전관리, 승강기안전관리) 200,000원*4회	800		
	-다도체험관 운영 물품(다기 등) 구입 200,000원*5종*2회	2,000		
	○피복비	9,200		
	-다도체험관 한복 구매 400,000원*23명	9,200		
	02 공공운영비	77,850	66,650	11,200
	○공공요금 및 제세	43,350		
	-한국과학관협회 연회비	300		
	-한국곤충연구기관협회 연회비	500		
	-협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방 안전)	250		
	-승강기 유지보수 용역 200,000원*2대*12월	4,800		
	-승강기 검사수수료 300,000원*2대	600		
	-전기안전관리(3개소) 대행수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	-소방안전관리 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
	-소방시설 종합정밀(작동기능) 점검수수료 2,300,000원*1회*3개소	6,900		

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	32,000		
	－안전체험관 물탱크(저수조) 청소 1,000,000원*2회	2,000		
	－안전체험관 체험시설 수리	5,000		
	－안전체험관 빔 프로젝터 램프 구입 500,000원*20대*1회	10,000		
	－전시관 H/W 장비 유지보수 500,000원*10종*2회	10,000		
	－자전거 수리 1,000,000원*5회	5,000		
	○건물방역소독 500,000원*5회	2,500		
	206 재료비	32,000	34,000	△2,000
	01 재료비	32,000	34,000	△2,000
	○다도체험관 운영 재료 구입 100,000원*6종*5회	3,000		
	○매점물품구입 25,000원*60종*6회	9,000		
	○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	20,000		
	207 연구개발비	3,000	0	3,000
	02 전산개발비	3,000	0	3,000
	○자전거 대여 발매 시스템 업그레이드	3,000		
	401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
	01 시설비	365,000	0	365,000
	○곤충여행관 본관 시스템 냉·난방기 교체	150,000		
	○곤충사육 하우스 비닐교체	15,000		
	○왕피천문화관 옥상 방수공사	150,000		
	○왕피천문화관 시설물 보수	50,000		
	－공연장 방음벽 교체	10,000		
	－지하 오수 배관 소재구 교체	20,000		
	－기타 시설물 정비 및 보수	20,000		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○자전거 구입 －1인용(성인10대, 어린이10대)	6,000		
	300,000원*20대	6,000		
	○동물농장 사무실 냉장고 구입	1,000		
	경작지 등 관리	90,208	87,237	2,971
	101 인건비	61,908	58,937	2,971
	04 기간제근로자등보수	61,908	58,937	2,971
	○경작지 관리 인부임	61,908		
	－기본급 77,000원*3명*214일	49,434		
	－주휴수당 77,000원*3명*27주	6,237		
	－휴일근무수당 115,500원*3명*18일	6,237		
	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 초화류 관리용 퇴비 구입	5,000원*300포*3회	4,500	
	○계절용 화단 식재용 초화 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	20,000	30,000	△ 10,000
	○왕피천 공원 및 생태공원 수목 환경 개선	20,000		
	동물농장관리	119,956	118,280	1,676
	101 인건비	63,756	60,480	3,276
	04 기간제근로자등보수	63,756	60,480	3,276
	○동물농장 관리인부임	63,756		
	－기본급 77,000원*2명*260일	40,040		
	－주휴수당 77,000원*2명*52주	8,008		
	－휴일수당 115,500원*2명*68일	15,708		
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	01 사무관리비	6,600	6,600	0
	○동물 치료비 500,000원*6회	3,000		
	○촉탁수의사 300,000원*12회	3,600		
	206 재료비	38,600	30,200	8,400
	01 재료비	38,600	30,200	8,400
	○동물사료 및 약품 구입			
	400,000원*7종*12회	33,600		
	○동물구입 500,000원*5종*2회	5,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○상해보험(동물원,놀이공원)자기부담금			
	500,000원*2종	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
	○동물농장 원숭이사 지붕 설치공사	10,000		
	생태공원 관리	75,675	70,078	5,597
	101 인건비	52,175	49,578	2,597
	04 기간제근로자등보수	52,175	49,578	2,597
	○생태공원 조경관리 인부임	36,575		
	－기본급 77,000원*5명*80일	30,800		
	－주휴수당 77,000원*5명*15주	5,775		
	○생태공원 풀베기 인부임	15,600		
	－기본급 및 주휴수당 130,000원*5명*3회*8일	15,600		
	206 재료비	23,500	20,500	3,000
	01 재료비	23,500	20,500	3,000
	○계절용 화단 식재용 초화 구입			
	600원*10,000본*3회	18,000		
	○조경관리 자재구입			
	100,000원*5종*3회	1,500		

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		
	○폴베기 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	67,652	46,426	21,226
	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 52,052 38,500 8,008 5,544 15,600 15,600	46,426	21,226
	201 일반운영비	39,100	32,500	6,600
01 사무관리비 ○장비임차료 660,000원*5일*3회 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 －전기요금 1,500,000원*12개월 －상수도요금 100,000원*12개월 ○소규모 시설 유지 보수비 2,500,000원*4회	9,900 9,900 29,200 19,200 18,000 1,200 10,000	9,900 22,600	0 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	

단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

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

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 보 수	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 40영상관 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(군충관리전문)	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, 롤화장지 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 방법시스템 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	3,600		
		○운영2업무추진관외여비	90,000원*3명*12월	3,240		
		기본경비(시설)		7,654	12,046	△4,392
		201 일반운영비		3,094	3,766	△672
		01 사무관리비		3,094	3,766	△672
		○일반수용비		1,750		
		－토너구입		750		
		－사무용품구입		1,000		
		○급량비		1,344		
		202 여비		4,560	8,280	△3,720
		01 국내여비		4,560	8,280	△3,720
		○기본업무추진여비				
				100,000원*2명*12월	2,400	
		○시설업무추진관외여비				
				90,000원*2명*12월	2,160	