

세출예산사업명세서

2023년도 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		6,934,896	5,702,704	1,232,192
시설 운영관리		4,618,529	3,497,386	1,121,143
왕피천공원 유지관리		1,388,000	717,000	671,000
왕피천공원 유지관리		1,388,000	717,000	671,000
401 시설비및부대비		1,386,000	715,000	671,000
01 시설비		1,386,000	715,000	671,000
○왕피천공원 진입로 목재데크 설치		300,000	0	300,000
○왕피천공원 화단경계 및 포장정비		50,000	0	50,000
○왕피천공원 빙상장 설치 및 운영		200,000	0	200,000
○왕피천 생태공원 잔디광장(연못측면) 조성		50,000,000원	0	50,000
○CCTV저장용량 증설 3,000,000원*7개		21,000	0	21,000
○왕피천공원 및 생태공원 시설 유지 보수 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
왕피천공원 시설운영		2,032,734	1,948,234	84,500
전시관 운영		1,043,286	993,286	50,000
401 시설비및부대비		415,000	365,000	50,000
01 시설비		415,000	365,000	50,000
○안전체험관 비디오프로젝트 교체공사		50,000	0	50,000
등기산스카이워크 관리		319,711	285,211	34,500
401 시설비및부대비		99,500	65,000	34,500
01 시설비		99,500	65,000	34,500
○등기산스카이워크 지진 비상경보기 설치		34,500	0	34,500
관광시설 운영		1,197,795	832,152	365,643
망양정 해맞이공원 유지관리		357,102	327,102	30,000
401 시설비및부대비		230,000	200,000	30,000
01 시설비		230,000	200,000	30,000
○망양정 해맞이 공원 시설 유지보수 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
○망양정 해맞이 공원 내 경계석 및 배수로 정비		20,000	0	20,000
왕피천케이블카 운영		765,643	255,000	510,643
101 인건비		46,662	0	46,662
04 기간제근로자등보수		46,662	0	46,662
○케이블카 운영 인부임		46,662	0	46,662
－기본급 및 유급휴일		77,000원*4명*100일	0	30,800
－주휴수당		77,000원*4명*17일	0	5,236
－휴일수당		115,500원*4명*23일	0	10,626
201 일반운영비		78,980	10,000	68,980
01 사무관리비		9,360	0	9,360
○일반수용비		2,800	0	2,800
－사무용품 구입		10,000원*10종*5회	0	500

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		－화장실 관리용품 구입	20,000원*7종*5회	700	0	700
		－무인경비 용역 수수료	400,000원*4월	1,600	0	1,600
		○임차료		4,560	0	4,560
		－복사기 임차료	150,000원*2대*4월	1,200	0	1,200
		－정수기 임차료	60,000원*4대*4월	960	0	960
		－비데 임차료	100,000원*6대*4월	2,400	0	2,400
		○소규모용역 수수료		2,000	0	2,000
		－농지전용 대행비		2,000	0	2,000
	02 공공운영비			69,620	10,000	59,620
		○시설장비유지비		16,000	10,000	6,000
		－승하차장 건물유지비	경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
		○공공요금 및 제세		53,620	0	53,620
		－전기요금		39,000	0	39,000
		－상하수도 사용료	300,000원*4월	1,200	0	1,200
		－전화요금	30,000원*4월	120	0	120
		－인터넷요금	100,000원*4월	400	0	400
		－전기안전관리대행 용역	600,000원*4월	2,400	0	2,400
		－승강기 유지보수 용역	200,000원*2대*4월	1,600	0	1,600
		－소방안전관리대행 용역	500,000원*4월	2,000	0	2,000
		－삭도검사수수료		4,000	0	4,000
		－승강기검사 수수료	300,000원*2대	600	0	600
		－소방정밀점검 수수료		2,300	0	2,300
	207 연구개발비			20,000	0	20,000
	02 전산개발비			20,000	0	20,000
		○케이블카 수입금관리 프로그램 구축		20,000	0	20,000
	307 민간이전			319,001	0	319,001
	05 민간위탁금			319,001	0	319,001
		○케이블카 위탁관리 운영비	106,333,400원*3월	319,001	0	319,001
	401 시설비및부대비			301,000	245,000	56,000
	01 시설비			301,000	245,000	56,000
		○케이블카 시설물 정비 및 보수		50,000	0	50,000
		－재개장 대비 시설물 정비 및 보수		30,000	0	30,000
		－노후 설비 교체		20,000	0	20,000
		○농지보존 부담금		6,000	0	6,000
		－농지보전 부담금		6,000	0	6,000
	통합(환급)패키지 요금운영			75,050	250,050	△175,000
	301 일반보전금			51,050	226,050	△175,000

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			14 기타보상금	51,050	226,050	△175,000	
			○환급예치금	경정 40,000,000원	40,000	150,000	△110,000
			○민간위탁시설 수입금 배분 정산금				
			경정 11,050,000원	11,050	76,050	△65,000	
	지역인적자원개발			565,526	484,477	81,049	
			교육정책관리	565,526	484,477	81,049	
			울진과학체험관 관리	565,526	484,477	81,049	
			101 인건비	282,436	232,463	49,973	
			04 기간제근로자등보수	187,555	137,582	49,973	
			○전시관리 및 환경정비	176,715	126,742	49,973	
			－기본급	경정 77,000원*6명*233일	107,646	80,696	26,950
			－주휴수당	경정 77,000원*6명*52주	24,024	16,016	8,008
			－휴일수당	경정 115,500원*6명*65일	45,045	30,030	15,015
			401 시설비및부대비	164,500	133,424	31,076	
			01 시설비	164,500	130,000	34,500	
			○과학체험관 지진 비상경보기 설치	34,500	0	34,500	
			03 시설부대비	0	3,424	△3,424	
			○과학체험관 냉난방기 교체(전액감)	0	1,080	△1,080	
			○과학체험관 4D영상관 모션의자 교체(전액감)	0	2,344	△2,344	
		행정운영경비(왕피천공원사업소)			678,128	648,128	30,000
			기본경비	443,040	413,040	30,000	
	기본경비(관리)		401,847	371,847	30,000		
		201 일반운영비	382,167	352,167	30,000		
		01 사무관리비	138,443	108,443	30,000		
			○공원시설물 위험안내 표지판 설치	30,000	0	30,000	