

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 왕피천공원사업소

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
왕피천공원사업소		6,597,808	6,934,896	△337,088
시설 운영관리		4,357,667	4,618,529	△260,862
왕피천공원 시설운영		1,994,080	2,032,734	△38,654
전시관 운영		1,033,430	1,043,286	△9,856
101 인건비		459,580	469,436	△9,856
04 기간제근로자등보수		459,580	469,436	△9,856
○전시관 및 공원청소 인부임		117,656	127,512	△9,856
－기본급 및 유급휴일				
경정 77,000원*4명*230일		70,840	80,080	△9,240
－주휴수당		15,400	16,016	△616
경정 77,000원*4명*50주				
경작지 등 관리		74,962	90,208	△15,246
101 인건비		46,662	61,908	△15,246
04 기간제근로자등보수		46,662	61,908	△15,246
○경작지 관리 인부임		46,662	61,908	△15,246
－기본급		41,580	49,434	△7,854
경정 77,000원*3명*180일				
－주휴수당		5,082	6,237	△1,155
경정 77,000원*3명*22주				
－휴일근무수당(전액감)		0	6,237	△6,237
생태공원 관리		67,205	75,675	△8,470
101 인건비		43,705	52,175	△8,470
04 기간제근로자등보수		43,705	52,175	△8,470
○생태공원 조경관리 인부임		28,105	36,575	△8,470
－기본급		23,100	30,800	△7,700
경정 77,000원*5명*60일				
－주휴수당		5,005	5,775	△770
경정 77,000원*5명*13주				
등기산스카이워크 관리		314,629	319,711	△5,082
101 인건비		184,109	189,191	△5,082
04 기간제근로자등보수		184,109	189,191	△5,082
○등기산스카이워크 성수기 관리인부임		3,427	8,509	△5,082
－기본급		2,310	5,775	△3,465
경정 2,310,000원*1명				
－주휴수당		539	1,001	△462
경정 539,000원*1명				
－휴일수당		578	1,733	△1,155
경정 577,500원*1명				
관광시설 운영		975,587	1,197,795	△222,208
왕피천케이블카 운영		564,485	765,643	△201,158
101 인건비		17,094	46,662	△29,568
04 기간제근로자등보수		17,094	46,662	△29,568
○케이블카 운영 인부임		17,094	46,662	△29,568
－기본급 및 유급휴일				
경정 77,000원*4명*43일		13,244	30,800	△17,556
－주휴수당		1,540	5,236	△3,696
경정 77,000원*4명*5일				
－휴일수당		2,310	10,626	△8,316
경정 115,500원*4명*5일				
207 연구개발비		18,360	20,000	△1,640
02 전산개발비		18,360	20,000	△1,640

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○케이블카 수입금관리 프로그램 구축 경정 18,360,000원	18,360	20,000	△1,640
			307 민간이전	149,051	319,001	△169,950
			05 민간위탁금	149,051	319,001	△169,950
			○케이블카 위탁관리 운영비 경정 149,050,300원	149,051	319,001	△169,950
			통합(환급)패키지 요금운영	54,000	75,050	△21,050
			301 일반보전금	30,000	51,050	△21,050
			14 기타보상금	30,000	51,050	△21,050
			○환급예치금 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
			○민간위탁시설 수입금 배분 정산금(전액감)	0	11,050	△11,050
			울진아쿠아리움운영	1,036,572	1,072,713	△36,141
			울진아쿠아리움운영	1,036,572	1,072,713	△36,141
			울진아쿠아리움운영	1,036,572	1,072,713	△36,141
			207 연구개발비	18,200	20,000	△1,800
			01 연구용역비	18,200	20,000	△1,800
			○아쿠아리움 위탁관리 원가산정 용역 경정 18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
			307 민간이전	958,372	992,713	△34,341
			05 민간위탁금	958,372	992,713	△34,341
			○아쿠아리움 입장료 수입 배분 경정 31,317,200원*50/100	15,659	50,000	△34,341
			지역인적자원개발	538,741	565,526	△26,785
			교육정책관리	538,741	565,526	△26,785
			울진과학체험관 관리	538,741	565,526	△26,785
			101 인건비	264,871	282,436	△17,565
			03 공무원(무기계약)근로자보수	90,021	94,881	△4,860
			○사무보조	90,021	94,881	△4,860
			－휴일근무수당 경정 135,000원*2명*47일	12,690	17,550	△4,860
			04 기간제근로자등보수	174,850	187,555	△12,705
			○전시관리 및 환경정비	164,010	176,715	△12,705
			－기본급 경정 77,000원*6명*223일	103,026	107,646	△4,620
			－주휴수당 경정 77,000원*6명*45주	20,790	24,024	△3,234
			－휴일수당 경정 115,500원*6명*58일	40,194	45,045	△4,851
			202 여비	380	4,560	△4,180
			01 국내여비	380	4,560	△4,180
			○기본업무추진여비(공무직) 경정 100,000원*2명*1월	200	2,400	△2,200
			○업무추진관외여비(공무직) 경정 90,000원*2명*1월	180	2,160	△1,980
			301 일반보전금	10,800	15,840	△5,040
			14 기타보상금	10,800	15,840	△5,040

부서: 왕피천공원사업소
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○과학체험교실 강사 수당 경정 80,000원*2개반*3회*1일*45주*50%	10,800	15,840	△5,040
			행정운영경비(왕피천공원사업소)	664,828	678,128	△13,300
			인력운영비	227,608	235,088	△7,480
			인력운영비	227,608	235,088	△7,480
			101 인건비	226,208	232,688	△6,480
			03 공무직(무기계약)근로자보수	154,698	161,178	△6,480
			○시설물 관리	154,698	161,178	△6,480
			－기본급 경정 79,920,000원	79,920	86,400	△6,480
			202 여비	1,400	2,400	△1,000
			01 국내여비	1,400	2,400	△1,000
			○시설물관리 여비(공무직) 경정 1,100,000원	1,100	1,800	△700
			○업무추진관외여비(공무직) 경정 100,000원*3명*1회	300	600	△300
			기본경비	437,220	443,040	△5,820
			기본경비(관리)	400,647	401,847	△1,200
			202 여비	5,760	6,960	△1,200
			01 국내여비	5,760	6,960	△1,200
			○기본업무추진여비 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
			기본경비(운영1)	19,158	21,558	△2,400
			202 여비	6,720	9,120	△2,400
			01 국내여비	6,720	9,120	△2,400
			○기본업무추진여비 경정 70,000원*4명*12월	3,360	4,800	△1,440
			○운영1업무추진관외여비 경정 70,000원*4명*12월	3,360	4,320	△960
			기본경비(운영2)	10,901	11,981	△1,080
			202 여비	5,760	6,840	△1,080
			01 국내여비	5,760	6,840	△1,080
			○운영2업무추진관외여비 경정 90,000원*3명*8월	2,160	3,240	△1,080
			기본경비(시설)	6,514	7,654	△1,140
			202 여비	3,420	4,560	△1,140
			01 국내여비	3,420	4,560	△1,140
			○기본업무추진여비 경정 100,000원*2명*9월	1,800	2,400	△600
			○시설업무추진관외여비 경정 90,000원*2명*9월	1,620	2,160	△540