

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 왕피천공원사업소

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	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	70,840	80,080	△9,240	
-주휴수당	경정 77,000원*4명*50주	15,400	16,016	△616
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	경정 77,000원*3명*180일	41,580	49,434	△7,854
-주휴수당	경정 77,000원*3명*22주	5,082	6,237	△1,155
-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	경정 77,000원*5명*60일	23,100	30,800	△7,700
-주휴수당	경정 77,000원*5명*13주	5,005	5,775	△770
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	경정 2,310,000원*1명	2,310	5,775	△3,465
-주휴수당	경정 539,000원*1명	539	1,001	△462
-휴일수당	경정 577,500원*1명	578	1,733	△1,155
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	13,244	30,800	△17,556	
경정 77,000원*4명*43일	1,540	5,236	△3,696	
-주휴수당	경정 77,000원*4명*5일	2,310	10,626	△8,316
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 공무직(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	기 정 액	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 -기본급	154,698 경정 79,920,000원	161,178 79,920	△6,480 △6,480
202 여비	1,400	2,400	△1,000
01 국내여비 ○시설물관리 여비(공무직)	1,400 경정 1,100,000원	2,400 1,100	△1,000 △700
○업무추진관외여비(공무직)	300 경정 100,000원*3명*1회	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 ○기본업무추진여비	5,760 경정 3,600,000원	6,960 3,600	△1,200 △1,200
기본경비(운영1)	19,158	21,558	△2,400
202 여비	6,720	9,120	△2,400
01 국내여비 ○기본업무추진여비	6,720 경정 70,000원*4명*12월	9,120 3,360	△2,400 △1,440
○운영1업무추진관외여비	3,360 경정 70,000원*4명*12월	4,800 4,320	△1,440 △960
기본경비(운영2)	10,901	11,981	△1,080
202 여비	5,760	6,840	△1,080
01 국내여비 ○운영2업무추진관외여비	5,760 경정 90,000원*3명*8월	6,840 2,160	△1,080 △1,080
기본경비(시설)	6,514	7,654	△1,140
202 여비	3,420	4,560	△1,140
01 국내여비 ○기본업무추진여비	3,420 경정 100,000원*2명*9월	4,560 1,800	△1,140 △600
○시설업무추진관외여비	1,620 경정 90,000원*2명*9월	2,160	△540