

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 왕피천공원사업소 2023-12-28 11:16:16

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕피천공원사업소	6,194,060	4,838,451	1,355,609
시설 운영관리	3,892,979	2,909,386	983,593
왕피천공원 유지관리	282,000	307,000	△25,000
왕피천공원 유지관리	282,000	307,000	△25,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○왕피천공원 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	280,000	305,000	△25,000
01 시설비	280,000	305,000	△25,000
○유전자보호팀 화재 초기대응 소방용수 신설	80,000		
○왕피천공원 및 생태공원 시설 유지 보수	100,000		
○왕피천공원 수경시설 환경 개선 사업	50,000		
○왕피천공원 화단 정비	50,000		
왕피천공원 시설운영	1,825,236	1,922,234	△96,998
전시관 운영	759,941	987,286	△227,345
101 인건비	424,091	469,436	△45,345
04 기간제근로자등보수	424,091	469,436	△45,345
○안전체험관 운영 인부임			
-기본급 및 유급휴일	78,880원*4명*262일	82,667	
-주휴수당	78,880원*4명*52주	16,408	
-휴일근로수당	78,880원*4명*40일*150%	18,932	
○전시관 및 공원청소 인부임		118,007	
-기본급 및 유급휴일	78,880원*4명*262일	82,667	
-주휴수당	78,880원*4명*52주	16,408	
-휴일근로수당	78,880원*4명*40일*150%	18,932	
○곤충여행관 매표원 인부임		29,502	
-기본급 및 유급휴일	78,880원*1명*262일	20,667	
-주휴수당	78,880원*1명*52주	4,102	
-휴일근로수당	78,880원*1명*40일*150%	4,733	
○곤충사육 및 관리 인부임		59,004	
-기본급 및 유급휴일	78,880원*2명*262일	41,334	
-주휴수당	78,880원*2명*52주	8,204	
-휴일근로수당	78,880원*2명*40일*150%	9,466	
○자전거 대여 및 매점운영 인부임		22,088	
-기본급	78,880원*2명*120일	18,932	

부서: 왕피천공원사업소  
 정책: 시설 운영관리  
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료 사업주부담금	78,880원*2명*20주	3,156		
- 국민연금	2,300,000원*25명*12월*4.5%	31,050		
- 건강보험료	2,300,000원*25명*12월*3.54%	24,426		
- 장기요양보험료	78,880원*25명*12월*12.81%	3,032		
- 고용보험료	2,300,000원*25명*12월*1.75%	12,075		
- 산재보험료	2,300,000원*25명*12월*1%	6,900		
201 일반운영비		102,850	110,850	△8,000
01 사무관리비		25,000	33,000	△8,000
○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		
○왕피천문화관 운영물품 구입	20,000원*5종*12월	1,200		
02 공공운영비		77,850	77,850	0
○공공요금 및 제세		43,350		
- 한국과학관협회 연회비		300		
- 한국곤충연구기관협회 연회비		500		
- 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방안전)		250		
- 승강기 유지보수 용역	200,000원*2대*12월	4,800		
- 승강기 검사수수료	300,000원*2대*1회	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*3개소*1회	6,900		
○시설장비유지비		25,500		
- 안전체험관 물탱크(저수조) 청소	750,000원*2회	1,500		
- 안전체험관 체험시설 수리	800,000*10종*1회	8,000		
- 전시관 H/W 장비 유지보수	350,000원*10종*2회	7,000		
- 자전거 수리	800,000원*5회	4,000		

부서: 왕피천공원사업소  
정책: 시설 운영관리  
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 왕피천문화관 카페트 및 좌석 청소(소독) ○ 왕피천문화관 무대기계시설 안전점검 및 유지관리 ○ 왕피천문화관 음향기기설비 및 조명관리 1,000,000원*2회 ○ 건물방역소독 400,000원*5회	5,000 5,000 2,000 2,000		
206 재료비	23,000	32,000	△9,000
01 재료비 ○ 다도체험관 운영 재료 구입 100,000원*6종*5회 ○ 매점물품구입 20,000원*60종*5회 ○ 곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*70본	23,000 3,000 6,000 14,000	32,000	△9,000
401 시설비및부대비	195,000	365,000	△170,000
01 시설비 ○ 곤충생태관 환경개선 – 곤충생태관 조경수 및 나비밀원식물 식재 – 곤충사육 노후 하우스 비닐하우스 정비 ○ 영전체험장 시설보수 ○ 안전체험관 직원휴게실 시스템 냉난방기 교체 ○ 왕피천문화관 시설물 보수 – 로비 천정보수 – 전기실 냉방설비 설치	195,000 130,000 100,000 30,000 20,000 5,000 40,000 20,000 20,000	365,000	△170,000
405 자산취득비	15,000	7,000	8,000
01 자산및물품취득비 ○ 수유실 벽걸이형 냉난방기 구입 ○ 안전체험관 통신실 항온항습기 구입 ○ 왕피천문화관 유선마이크 구입 300,000원*10대	15,000 1,000 11,000 3,000	7,000	8,000
경작지 등 관리	77,811	90,208	△12,397
101 인건비	55,611	61,908	△6,297
04 기간제근로자등보수 ○ 경작지 관리 인부임 – 기본급 및 유급휴일 78,880원*3명*196일 – 주휴수당 78,880원*3명*39주	55,611 55,611 46,382 9,229	61,908	△6,297
201 일반운영비	9,600	10,000	△400
02 공공운영비 ○ 경작지 농기계 수리 400,000원*6대*4회	9,600 9,600	9,600	0
206 재료비	12,600	18,300	△5,700
01 재료비 ○ 경작지 등 농자재 구입	12,600 9,000	18,300	△5,700

부서: 왕피천공원사업소  
 정책: 시설 운영관리  
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 경작지 운영재료	300,000원*10종*3회	9,000		
○ 농기계 등 유류대		3,600		
− 휘발유	150,000원*12회	1,800		
− 경유	150,000원*12회	1,800		
조경 관리		276,261	260,064	16,197
101 인건비		139,361	152,964	△ 13,603
04 기간제근로자등보수		139,361	152,964	△ 13,603
○ 공원 조경관리 인부임		111,221		
− 기본급 및 유급휴일	78,880원*6명*196일	92,763		
− 주휴수당	78,880원*6명*39주	18,458		
○ 공원 풀베기 인부임	134,000원*5명*3회*14일	28,140		
201 일반운영비		34,850	35,350	△ 500
01 사무관리비		18,650	18,650	0
○ 장비임차료	660,000원*3회*5일	9,900		
○ 조경식물, 이용시설 안내판 제작	350,000원*25종	8,750		
02 공공운영비		16,200	16,700	△ 500
○ 시설장비유지비		16,200		
− 관수(스프링클러, 평프) 장비 유지보수	1,500,000원*4종*2회	12,000		
− 수경시설(벽천, 바닥분수 등) 청소	700,000원*3개소*2회	4,200		
206 재료비		44,550	51,750	△ 7,200
01 재료비		44,550	51,750	△ 7,200
○ 예취기 칼날 등 장비구입	120,000원*5종*3회	1,800		
○ 조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입	5,000원*250포*3회	3,750		
○ 계절용 화단 식재용 초화 구입	500원*20,000본*3회	30,000		
○ 조경관리 자재구입	100,000원*10종*3회	3,000		
○ 공원시설물 보수용 자재구입	200,000원*10종*3회	6,000		
401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
01 시설비		50,000	20,000	30,000
○ 왕피천공원 및 생태공원 수목 환경 개선	50,000			
405 자산취득비		7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비		7,500	0	7,500
○ 조경 작업용 장비 구입		7,500		
− 동력 예취기	500,000원*2대	1,000		
− 엔진 전정기	500,000원*2대	1,000		

부서: 왕피천공원사업소  
 정책: 시설 운영관리  
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 엔진 톰 – 고압세척기	500 5,000		
동물농장관리	186,430	119,956	66,474
101 인건비	65,630	63,756	1,874
04 기간제근로자등보수 ○동물농장 관리인부임 – 기본급 및 유급휴일 78,880원*2명*262일 – 주휴수당 78,880원*2명*52주 – 휴일근로수당 78,880원*2명*68일*150%	65,630 65,630 41,334 8,204 16,092	63,756	1,874
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	48,200	38,600	9,600
01 재료비 ○동물사료 및 약품 구입 400,000원*9종*12회 ○동물구입 500,000원*5종*2회	48,200 43,200 5,000	38,600	9,600
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	65,000	10,000	55,000
01 시설비 ○동물농장 환경개선 – 방사장 비가림막 설치공사 12,500,000원*3개소 – 방사장 마사토 교체 및 흙고르기 1,250,000원*10개소 – 내부시설 보수 공사(출입문, 환풍시설 등)	65,000 65,000 37,500 12,500 15,000	10,000	55,000
생태공원 관리	57,272	75,675	△18,403
101 인건비	42,272	52,175	△9,903
04 기간제근로자등보수 ○생태공원 조경관리 인부임 – 기본급 및 주휴수당 78,880원*5명*80일 ○생태공원 풀베기 인부임 134,000원*5명*2회*8일	42,272 31,552 31,552 10,720	52,175	△9,903
206 재료비	15,000	23,500	△8,500
01 재료비 ○계절용 화단 식재용 초화 구입 600원*7,000본*3회	15,000 12,600	23,500	△8,500

부서: 왕피천공원사업소  
 정책: 시설 운영관리  
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경관리 자재구입 100,000원*4종*3회 ○공원시설물 보수용 자재구입 100,000원*4종*3회	1,200 1,200		
어린이 공원 등 조성 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○어린이놀이시설 관리원 인부임 -기본급 및 유급휴일 78,880원*3명*262일 -주휴수당 78,880원*3명*52주 -휴일근로수당 78,880원*3명*40일*150%	142,630 93,830 93,830 88,505 62,000 12,306 14,199	123,834 95,634 95,634	18,796 △1,804 △1,804
○하늘바다놀이터 안전관리 및 환경정비 인부임 -기본급 및 유급휴일 78,880원*1명*45일 -주휴수당 78,880원*1명*9주 -휴일수당 78,880원*1명*9일*150%	5,325 3,550 710 1,065		
201 일반운영비 01 사무관리비 ○법정교육비(놀이시설, 유기기구 안전관리) 200,000원*2회 ○운영 물품구입 50,000원*10종*10회 02 공공운영비 ○놀이시설, 유기기구 안전성검사 400,000원*6종 ○놀이시설, 유기기구 소규모 수리 400,000원*5종*2회	11,800 5,400 400 5,000 6,400 2,400 4,000	8,200 5,400 5,400	3,600 0 2,800 3,600
401 시설비및부대비 01 시설비 ○어린이놀이시설 범퍼카 경기장 바닥보수 공사 ○하늘바다놀이터 철골구조물 난간 도색공사	37,000 37,000 30,000 7,000	20,000 20,000	17,000 17,000
등기산스카이워크 관리 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○등기산스카이워크 매표원 인부임 -기본급 및 유급휴일 78,880원*4명*262일 -주휴수당 78,880원*4명*52주 -휴일근로수당 78,880원*4명*68일*150%	235,006 194,466 194,466 131,259 82,667 16,408 32,184 8,717 5,916	265,211 189,191 189,191 5,275 5,275	△30,205
○등기산스카이워크 성수기 관리인부임 -기본급 78,880원*1명*75일			

부서: 왕피천공원사업소  
 정책: 시설 운영관리  
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 주휴수당 78,880원*1명*13주 − 휴일근로수당 78,880원*1명*15일*150% ○주차안내 계도 인부임 − 기본급 78,880원*4명*120일 − 주휴수당 78,880원*4명*20주 − 휴일근로수당 78,880원*4명*15일*150% ○풀베기 인부임 134,000원*2명*4회*3일	1,026 1,775 51,274 37,863 6,311 7,100 3,216		
201 일반운영비	13,040	22,520	△9,480
01 사무관리비 ○안내간판설명판 제작 ○청소용품구입 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 − 등기산 스카이워크 전화요금 − 상하수도요금 − 전기요금	8,000 100,000원*5종*10회 50,000원*6종*10회 5,040 5,040 240 600 4,200	8,000 5,000 3,000 14,520 △9,480	0
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비 ○운영물품 구입(덧신) 3,000원*500켤레*5회	7,500 7,500	7,500 0	0
401 시설비및부대비	20,000	45,000	△25,000
01 시설비 ○등기산스카이워크 시설보수 − 스카이워크 파손 강화유리 교체 − 스카이워크 및 출렁다리 시설보수	20,000 20,000 10,000 10,000	45,000 0	△25,000
왕피천 아름관 운영	89,885	0	89,885
101 인건비	17,985	0	17,985
04 기간제근로자등보수 ○아름관 환경관리 임부임 − 기본급 및 유급휴일 − 주휴수당	17,985 17,985 78,880원*1명*200일 78,880원*1명*28주	0	17,985
201 일반운영비	67,900	0	67,900
01 사무관리비 ○아름관 청소용품 구입 02 공공운영비 ○아름관 전기요금 ○소규모 시설 유지 보수비	2,500 50,000원*10종*5회 65,400 4,000,000원*12월 2,000,000원*4회	0 0	2,500 65,400 48,000 8,000

부서: 왕피천공원사업소  
정책: 시설 운영관리  
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고압가스 냉동시설 정기검사	1,000			
○전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400			
206 재료비	4,000	0	4,000	
01 재료비 ○아름관 운영 자재 구입 100,000원*10종*4회	4,000	0	4,000	
관광시설 운영	1,785,743	680,152	1,105,591	
망양정 해맞이공원 유지관리	208,743	327,102	△118,359	
101 인건비	63,093	67,652	△4,559	
04 기간제근로자등보수 ○해맞이공원 환경정비 인부임 -기본급 78,880원*2명*246일 -주휴수당 78,880원*2명*52주	63,093 47,013 38,809 8,204	67,652	△4,559	
○해맞이공원 풀베기 인부임 134,000원*5명*3회*8일	16,080			
201 일반운영비	29,100	39,100	△10,000	
01 사무관리비 ○장비임차료 660,000원*3회*5일	9,900 9,900	9,900	0	
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -전기요금 1,500,000원*12개월 -상수도요금 100,000원*12개월	19,200 19,200 18,000 1,200	29,200	△10,000	
206 재료비	16,550	20,350	△3,800	
01 재료비 ○공원 환경관리 자재 -예취기 칼날 등 장비 구입 80,000원*5종*3회 -조경관리 자재 구입 50,000원*5종*3회 -공원 시설물 보수용 자재 구입 100,000원*5종*4회	16,550 3,950 1,200 750 2,000	20,350	△3,800	
○화단 조성용 꽃묘 구입 600원*7,000본*3회	12,600			
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000	
01 시설비 ○전기 · 통신 · 방송시설 정비 ○망양정 해맞이 공원 편의시설 정비 ○망양정 해맞이 공원 시설 유지보수 ○망양정 해맞이 공원 수목환경 개선 ○망양정 해맞이 공원 난간대 설치	100,000 20,000 20,000 10,000 30,000 20,000	200,000	△100,000	
왕피천케이블카 운영	1,503,000	103,000	1,400,000	
307 민간이전	1,273,000	0	1,273,000	
05 민간위탁금	1,273,000	0	1,273,000	

부서: 왕피천공원사업소  
 정책: 시설 운영관리  
 단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블카 위탁관리 운영비 106,083,300원*12월	1,273,000		
401 시설비및부대비	230,000	93,000	137,000
01 시설비	230,000	93,000	137,000
○케이블카 삭도시설 보수 및 정비사업 -케이블카 타워 보수 및 정비 -케이블카 캐빈 보수 및 정비 -케이블카 센스류 교체 및 구입 ○시설물(삭도시설, 건물 등) 유지보수	200,000 60,000 40,000 100,000 30,000		
통합(환급)패키지 요금운영	74,000	250,050	△176,050
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○일반수용비 -통합입장권 발매시스템 관리 2,000,000원*12월	24,000		
301 일반보전금	50,000	226,050	△176,050
14 기타보상금	50,000	226,050	△176,050
○환급예치금	50,000		
울진아쿠아리움운영	1,177,713	804,584	373,129
울진아쿠아리움운영	1,177,713	804,584	373,129
울진아쿠아리움운영	1,177,713	804,584	373,129
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
01 연구용역비 ○아쿠아리움 위탁관리 운영 평가 용역	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	972,713	724,584	248,129
05 민간위탁금 ○아쿠아리움 입장료 수입 배분 60,000,000원*50/100	972,713	724,584	248,129
○아쿠아리움 위탁관리 운영비 78,559,416원*12월	30,000 942,713		
401 시설비및부대비	190,000	60,000	130,000
01 시설비	190,000	60,000	130,000
○울진아쿠아리움 기계설비 교체사업 -노후 냉각기 교체공사 -모래여과기 교체공사 -메인수조 기계실 공조기 설치공사 -순환펌프(25hp) 교체공사 -기타시설 교체 및 보수공사	190,000 70,000 30,000 20,000 40,000 30,000		
지역인적자원개발	472,675	484,477	△11,802
교육정책관리	472,675	484,477	△11,802
울진과학체험관 관리	472,675	484,477	△11,802
101 인건비	286,225	232,463	53,762
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,089	94,881	3,208

부서: 왕피천공원사업소

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무보조		98,089		
-기본급	2,222,780원*2명*12월	53,347		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-상여금	2,222,780원*2명*4회*75%	13,337		
-명절휴가비	2,222,780원*2명*2회*60%	5,335		
-가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
-휴일근무수당	135,000원*2명*65일	17,550		
-연차수당	90,000원*2명*10일	1,800		
04 기간제근로자등보수		188,136	137,582	50,554
○울진과학체험관 관리인부임		177,008		
-기본급	78,880원*6명*246일	116,427		
-주휴수당	78,880원*6명*52주	24,611		
-유급휴일	78,880원*6명*16일	7,573		
-휴일근로수당	78,880원*6명*40일*150%	28,397		
○풀베기 인부임	134,000원*4명*3회*3일	4,824		
○잡초제거 인부임	78,800원*10명*2회*4일	6,304		
201 일반운영비		80,550	84,290	△3,740
01 사무관리비		19,360	23,100	△3,740
○일반수용비		15,880		
-사무용품 구입	10,000원*10종*10회	1,000		
-프린터 토너 구입	200,000원*1대*4색*2회	1,600		
-화장실 관리용품 구입	20,000원*7종*12월	1,680		
-입장권 제작비	100원*10종*4,000매	4,000		
-홍보용 리플릿 제작	1,000원*2,000장*1회	2,000		
-방역소독	400,000원*5회	2,000		
-무인경비용역 수수료	300,000원*12월	3,600		
○임차료		3,480		
-복사기	140,000원*1대*12월	1,680		
-정수기	50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비		61,190	61,190	0
○공공요금 및 제세		51,030		
-전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도 사용료	100,000원*12월	1,200		
-전화 사용료	130,000원*12월	1,560		
-인터넷 사용료	120,000원*12월	1,440		
-소방점검(종합, 작동) 수수료	1,400,000원*2회	2,800		

부서: 왕피천공원사업소

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 소방안전관리 대행 수수료 − 전기안전점검 수수료 − 승강기 유지보수료 − 한국소방안전원 연회비 − 한국과학관협회 연회비 ○ 시설장비 유지비 − 조명 및 전시시설 유지보수 2,540,000원*4회	190,000원*12월 700,000원*12월 250,000원*12월 50 300 10,160 10,160	2,280 8,400 3,000 50 300 10,160 10,160	
206 재료비	13,900	13,900	0
01 재료비 ○ 전시프로그램 프로젝트 램프 구입 600,000원*4대*1회 ○ 영상LED 램프 및 조명 구입 100,000원*20종*2회 ○ 과학교실 등 교구 구입 10,000원*12명*1회*50주 ○ 청소용품(종량제봉투) 구입 50,000원*6종*5회	13,900 2,400 4,000 6,000 1,500	13,900 13,900	0
301 일반보전금	12,000	15,840	△3,840
14 기타보상금 ○ 과학체험교실 강사 수당 60,000원*5개반*5회*8주	12,000	15,840	△3,840
401 시설비및부대비	80,000	133,424	△53,424
01 시설비 ○ 소규모 시설보수 ○ 과학체험관 야외쉼터 주변 정비공사	80,000 10,000 70,000	130,000	△50,000
행정운영경비(왕피천공원사업소)	650,693	640,004	10,689
인력운영비	234,651	226,964	7,687
인력운영비	234,651	226,964	7,687
101 인건비	234,651	224,564	10,087
01 보수 ○ 초과근무수당 − 시간외근무수당 11,320원*8명*45시간*12월	48,903 48,903 48,903	48,082	821
02 기타직보수 ○ 일반임기제(어류관리전문) − 시간외근무수당 10,170원*1명*45시간*12월	23,831 5,492 5,492	23,428	403
○ 일반임기제(곤충관리전문) − 시간외근무수당 11,320원*1명*45시간*12월	6,113 6,113		
○ 일반임기제(조경관리전문)	6,113		

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−시간외수당 ○일반임기제(과학체험관) −시간외수당 11,320원*1명*45시간*12월		6,113		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○시설물 관리 −기본급 2,400,000원*3명*12개월 −정액급식비 140,000원*3명*12개월 −상여금 2,400,000원*3명*4회*85% −명절휴가비 2,400,000원*3명*2회*60% −가족수당 100,000원*3명*12개월 −초과근무수당 18,230원*3명*15시간*12개월 −휴일근무수당 145,800원*3명*4일*12개월 −연차수당 97,200원*3명*10일		161,917	153,054	8,863
기본경비		416,042	413,040	3,002
기본경비(관리) 201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 −복사기 토너 250,000원*3색*3회 −사무용품 10,000원*10종*10회 −복사용지 20,000원*10박스*12월 −화장실용품(종이타월, 룰화장지 등) 40,000원*10박스*12월 −청소용품 300,000원*12월 −공중화장실 위생관리용품(방향제, 세정제 ) 60,000원*10개*12월 −서식 인쇄 15,000원*20종*2회 −리플릿 제작 900원*1종*7,000매 −왕피천공원 방범시스템 유지비 2,000,000원*12월 −현수막 제작 55,000원*5종*5회 −책자구입(적산정보, 물가정보) −적격심사프로그램 연간 라이선스 구입 −나라장터 이용 수수료 20,000원*10회 ○운영수당 −일직수당 60,000원*2명*119일 −숙직수당 30,000원*1명*366일 ○급량비 8,000원*4명*7일*12월 ○임차료 28,000	381,497	371,847	9,650	
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 −복사기 토너 250,000원*3색*3회 −사무용품 10,000원*10종*10회 −복사용지 20,000원*10박스*12월 −화장실용품(종이타월, 룰화장지 등) 40,000원*10박스*12월 −청소용품 300,000원*12월 −공중화장실 위생관리용품(방향제, 세정제 ) 60,000원*10개*12월 −서식 인쇄 15,000원*20종*2회 −리플릿 제작 900원*1종*7,000매 −왕피천공원 방범시스템 유지비 2,000,000원*12월 −현수막 제작 55,000원*5종*5회 −책자구입(적산정보, 물가정보) −적격심사프로그램 연간 라이선스 구입 −나라장터 이용 수수료 20,000원*10회 ○운영수당 −일직수당 60,000원*2명*119일 −숙직수당 30,000원*1명*366일 ○급량비 8,000원*4명*7일*12월 ○임차료 28,000	354,677	352,167	2,510	
110,953 55,005 2,250 1,000 2,400 4,800 3,600 7,200 600 6,300 24,000 1,375 400 880 200 25,260 14,280 10,980 2,688 28,000	108,443		2,510	

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−복사기	250,000원*1대*12월	3,000		
−정수기	50,000원*10대*12월	6,000		
−비데	25,000원*22대*12월	6,600		
−공기청정기	50,000원*3대*12월	1,800		
−공용차량	800,000원*1대*12월	9,600		
−국유재산대부료		1,000		
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		
−차량수리비	100,000원*3대*12월	3,600		
−차량유류대	200,000원*3대*12월	7,200		
202 여비		9,600	6,960	2,640
01 국내여비		9,600	6,960	2,640
○기본업무추진여비		7,200		
100,000원*3명*2회*12월				
○기본업무추진여비(공무직)		2,400		
100,000원*2명*12월				
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	8,400	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○소장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		
02 특정업무경비		7,200	7,200	0
○대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○사업소 1층 회의실 책상 구입		2,500		
	250,000원*10개			
○사업소 1층 회의실 의자 구입		2,000		
	100,000원*20개			
기본경비(운영1)		17,238	21,558	△4,320

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,438	12,438	0
01 사무관리비		12,438	12,438	0
○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		4,800	9,120	△4,320
01 국내여비		4,800	9,120	△4,320
○기본업무추진여비		4,800		
100,000원*4명*12월				
기본경비(운영2)		9,941	11,981	△2,040
201 일반운영비		5,141	5,141	0
01 사무관리비		5,141	5,141	0
○일반수용비		3,125		
- 현수막 제작	55,000원*5종*5회	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		4,800	6,840	△2,040
01 국내여비		4,800	6,840	△2,040
○기본업무추진여비		4,800		
100,000원*2명*2회*12월				
기본경비(시설)		7,366	7,654	△288
201 일반운영비		3,766	3,094	672
01 사무관리비		3,766	3,094	672
○일반수용비		1,750		
- 토너구입	250,000원*3종*1회	750		
- 사무용품구입	10,000원*10종*10회	1,000		
○급량비	8,000원*3명*7일*12월	2,016		
202 여비		3,600	4,560	△960
01 국내여비		3,600	4,560	△960
○기본업무추진여비		3,600		
100,000원*3명*12월				