

세출예산사업명세서

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
○유전자보호림 화재 초기대응 소방용수 시설		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		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	
○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
			－주휴수당	78,880원*2명*20주	3,156	
			○보험료 사업주부담금		77,483	
			－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)	5,000		
	○왕피천문화관 무대기계시설 안전점검 및 유지관리	5,000		
	○왕피천문화관 음향기기설비 및 조명관리 1,000,000원*2회	2,000		
	○건물방역소독 400,000원*5회	2,000		
	206 재료비	23,000	32,000	△9,000
	01 재료비	23,000	32,000	△9,000
	○다도체험관 운영 재료 구입 100,000원*6종*5회	3,000		
	○매점물품구입 20,000원*60종*5회	6,000		
	○곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*70본	14,000		
	401 시설비및부대비	195,000	365,000	△170,000
	01 시설비	195,000	365,000	△170,000
	○곤충생태관 환경개선 －곤충생태관 조경수 및 나비밀원식물 식재 －곤충사육 노후 하우스 비닐하우스 정비	130,000 100,000 30,000		
	○염전체험장 시설보수	20,000		
	○안전체험관 직원휴게실 시스템 냉난방기 교체	5,000		
	○왕피천문화관 시설물 보수 －로비 천정보수 －전기실 냉방설비 설치	40,000 20,000 20,000		
	405 자산취득비	15,000	7,000	8,000
	01 자산및물품취득비	15,000	7,000	8,000
	○수유실 벽걸이형 냉난방기 구입	1,000		
	○안전체험관 통신실 향온향습기 구입	11,000		
	○왕피천문화관 유선마이크 구입 300,000원*10대	3,000		
	경작지 등 관리	77,811	90,208	△12,397
	101 인건비	55,611	61,908	△6,297
	04 기간제근로자등보수	55,611	61,908	△6,297
	○경작지 관리 인부임 －기본급 및 유급휴일 78,880원*3명*196일	55,611 46,382		
	－주휴수당 78,880원*3명*39주	9,229		
	201 일반운영비	9,600	10,000	△400
	02 공공운영비	9,600	9,600	0
	○경작지 농기계 수리 400,000원*6대*4회	9,600		
	206 재료비	12,600	18,300	△5,700
	01 재료비	12,600	18,300	△5,700
	○경작지 등 농자재 구입	9,000		

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, 펌프) 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 톱	500		
	－고압세척기	5,000		
	동물농장관리	186,430	119,956	66,474
	101 인건비	65,630	63,756	1,874
	04 기간제근로자등보수	65,630	63,756	1,874
	○동물농장 관리인부임	65,630		
	－기본급 및 유급휴일			
	78,880원*2명*262일	41,334		
	－주휴수당	8,204		
	78,880원*2명*52주			
	－휴일근로수당	16,092		
	78,880원*2명*68일*150%			
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	01 사무관리비	6,600	6,600	0
	○동물 치료비	3,000		
	500,000원*6회			
	○촉탁수의사	3,600		
	300,000원*12회			
	206 재료비	48,200	38,600	9,600
	01 재료비	48,200	38,600	9,600
	○동물사료 및약품 구입	43,200		
	400,000원*9종*12회			
	○동물구입	5,000		
	500,000원*5종*2회			
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○상해보험(동물원, 놀이공원)자기부담금	1,000		
	500,000원*2종			
	401 시설비및부대비	65,000	10,000	55,000
	01 시설비	65,000	10,000	55,000
	○동물농장 환경개선	65,000		
	－방사장 비가림막 설치공사	37,500		
	12,500,000원*3개소			
	－방사장 마사토 교체 및 흙고르기	12,500		
	1,250,000원*10개소			
	－내부시설 보수 공사(출입문, 환풍시설 등)	15,000		
	생태공원 관리	57,272	75,675	△18,403
	101 인건비	42,272	52,175	△9,903
	04 기간제근로자등보수	42,272	52,175	△9,903
	○생태공원 조경관리 인부임	31,552		
	－기본급 및 주휴수당	31,552		
	78,880원*5명*80일			
	○생태공원 풀베기 인부임	10,720		
	134,000원*5명*2회*8일			
	206 재료비	15,000	23,500	△8,500
	01 재료비	15,000	23,500	△8,500
	○계절용 화단 식재용 초화 구입	12,600		
	600원*7,000본*3회			

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	1,200		
	○공원시설물 보수용 자재구입 100,000원*4종*3회	1,200		
	어린이 공원 등 조성	142,630	123,834	18,796
	101 인건비	93,830	95,634	△1,804
	04 기간제근로자등보수	93,830	95,634	△1,804
	○어린이놀이시설 관리원 인부임	88,505		
	－기본급 및 유급휴일			
	78,880원*3명*262일	62,000		
	－주휴수당	12,306		
	78,880원*3명*52주			
	－휴일근로수당			
	78,880원*3명*40일*150%	14,199		
	○하늘바다놀이터 안전관리 및 환경정비 인 부임	5,325		
	－기본급 및 유급휴일			
	78,880원*1명*45일	3,550		
	－주휴수당	710		
	78,880원*1명*9주			
	－휴일수당	1,065		
	78,880원*1명*9일*150%			
	201 일반운영비	11,800	8,200	3,600
	01 사무관리비	5,400	5,400	0
	○법정교육비(놀이시설, 유기기구 안전관리)			
	200,000원*2회	400		
	○운영 물품구입	5,000		
	50,000원*10종*10회			
	02 공공운영비	6,400	2,800	3,600
	○놀이시설, 유기기구 안전성검사			
	400,000원*6종	2,400		
	○놀이시설, 유기기구 소규모 수리			
	400,000원*5종*2회	4,000		
	401 시설비및부대비	37,000	20,000	17,000
	01 시설비	37,000	20,000	17,000
	○어린이놀이시설 범퍼카 경기장 바닥보수 공사	30,000		
	○하늘바다놀이터 철골구조물 난간 도색공사	7,000		
	등기산스카이워크 관리	235,006	265,211	△30,205
	101 인건비	194,466	189,191	5,275
	04 기간제근로자등보수	194,466	189,191	5,275
	○등기산스카이워크 매표원 인부임	131,259		
	－기본급 및 유급휴일			
	78,880원*4명*262일	82,667		
	－주휴수당	16,408		
	78,880원*4명*52주			
	－휴일근로수당			
	78,880원*4명*68일*150%	32,184		
	○등기산스카이워크 성수기 관리인부임	8,717		
	－기본급	5,916		
	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	8,000	8,000	0
	○안내간판설명판 제작 100,000원*5종*10회	5,000		
	○청소용품구입 50,000원*6종*10회	3,000		
	02 공공운영비	5,040	14,520	△9,480
	○공공요금 및 제세	5,040		
	-등기산 스카이워크 전화요금 20,000원*12월	240		
	-상하수도요금 50,000원*12월	600		
	-전기요금 350,000원*12월	4,200		
	206 재료비	7,500	7,500	0
	01 재료비	7,500	7,500	0
	○운영물품 구입(덧신) 3,000원*500켤레*5회	7,500		
	401 시설비및부대비	20,000	45,000	△25,000
	01 시설비	20,000	45,000	△25,000
	○등기산스카이워크 시설보수	20,000		
	-스카이워크 파손 강화유리 교체	10,000		
	-스카이워크 및 출렁다리 시설보수	10,000		
	왕피천 아름관 운영	89,885	0	89,885
	101 인건비	17,985	0	17,985
	04 기간제근로자등보수	17,985	0	17,985
	○아름관 환경관리 임부임	17,985		
	-기본급 및 유급휴일 78,880원*1명*200일	15,776		
	-주휴수당 78,880원*1명*28주	2,209		
	201 일반운영비	67,900	0	67,900
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○아름관 청소용품 구입 50,000원*10종*5회	2,500		
	02 공공운영비	65,400	0	65,400
	○아름관 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	○소규모 시설 유지 보수비 2,000,000원*4회	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	4,000	0	4,000
			○아름관 운영 자재 구입 100,000원*10종*4회	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	63,093	67,652	△4,559
			○해맞이공원 환경정비 인부임	47,013		
			－기본급 78,880원*2명*246일	38,809		
			－주휴수당 78,880원*2명*52주	8,204		
			○해맞이공원 풀베기 인부임 134,000원*5명*3회*8일	16,080		
		201	일반운영비	29,100	39,100	△10,000
		01	사무관리비	9,900	9,900	0
			○장비임차료 660,000원*3회*5일	9,900		
		02	공공운영비	19,200	29,200	△10,000
			○공공요금 및 제세	19,200		
			－전기요금 1,500,000원*12개월	18,000		
			－상수도요금 100,000원*12개월	1,200		
		206	재료비	16,550	20,350	△3,800
		01	재료비	16,550	20,350	△3,800
			○공원 환경관리 자재	3,950		
			－예취기 칼날 등 장비 구입 80,000원*5종*3회	1,200		
			－조경관리 자재 구입 50,000원*5종*3회	750		
			－공원 시설물 보수용 자재 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
			○화단 조성용 꽃묘 구입 600원*7,000본*3회	12,600		
		401	시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
		01	시설비	100,000	200,000	△100,000
			○전기·통신·방송시설 정비	20,000		
			○망양정 해맞이 공원 편의시설 정비	20,000		
			○망양정 해맞이 공원 시설 유지보수	10,000		
			○망양정 해맞이 공원 수목환경 개선	30,000		
			○망양정 해맞이 공원 난간대 설치	20,000		
		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	200,000		
			－케이블카 타워 보수 및 정비	60,000		
			－케이블카 캐빈 보수 및 정비	40,000		
			－케이블카 센스류 교체 및 구입	100,000		
			○시설물(삭도시설, 건물 등) 유지보수	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	24,000		
			－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		15,000	20,000	△5,000
			○아쿠아리움 위탁관리 운영 평가 용역	15,000		
		307 민간이전		972,713	724,584	248,129
		05 민간위탁금		972,713	724,584	248,129
			○아쿠아리움 입장료 수입 배분 60,000,000원*50/100	30,000		
			○아쿠아리움 위탁관리 운영비 78,559,416원*12월	942,713		
		401 시설비및부대비		190,000	60,000	130,000
		01 시설비		190,000	60,000	130,000
			○울진아쿠아리움 기계설비 교체사업	190,000		
			－노후 냉각기 교체공사	70,000		
			－모래여과기 교체공사	30,000		
			－메인수조 기계실 공조기 설치공사	20,000		
			－순환펌프(25hp) 교체공사	40,000		
			－기타시설 교체 및 보수공사	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 공무원(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 190,000원*12월	2,280		
			－전기안전점검 수수료 700,000원*12월	8,400		
			－승강기 유지보수료 250,000원*12월	3,000		
			－한국소방안전원 연회비	50		
			－한국과학관협회 연회비	300		
			○시설장비 유지비	10,160		
			－조명 및 전시시설 유지보수 2,540,000원*4회	10,160		
		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	12,000	15,840	△3,840
		14	기타보상금	12,000	15,840	△3,840
			○과학체험교실 강사 수당 60,000원*5개반*5회*8주	12,000		
		401	시설비및부대비	80,000	133,424	△53,424
		01	시설비	80,000	130,000	△50,000
			○소규모 시설보수	10,000		
			○과학체험관 야외쉼터 주변 정비공사	70,000		
	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			48,903	48,082	821
	○초과근무수당			48,903		
	－시간외근무수당 11,320원*8명*45시간*12월			48,903		
	02 기타직보수			23,831	23,428	403
	○일반임기제(어류관리전문)			5,492		
	－시간외근무수당 10,170원*1명*45시간*12월			5,492		
	○일반임기제(곤충관리전문)			6,113		
	－시간외근무수당 11,320원*1명*45시간*12월			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 11,320원*1명*45시간*12월	6,113		
			○일반임기제(과학체험관)	6,113		
			－시간외수당 11,320원*1명*45시간*12월	6,113		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	161,917	153,054	8,863
			○시설물 관리	161,917		
			－기본급 2,400,000원*3명*12개월	86,400		
			－정액급식비 140,000원*3명*12개월	5,040		
			－상여금 2,400,000원*3명*4회*85%	24,480		
			－명절휴가비 2,400,000원*3명*2회*60%	8,640		
			－가족수당 100,000원*3명*12개월	3,600		
			－초과근무수당 18,230원*3명*15시간*12개월	9,845		
			－휴일근무수당 145,800원*3명*4일*12개월	20,996		
			－연차수당 97,200원*3명*10일	2,916		
		기본경비		416,042	413,040	3,002
		기본경비(관리)		381,497	371,847	9,650
		201	일반운영비	354,677	352,167	2,510
		01	사무관리비	110,953	108,443	2,510
			○일반수용비	55,005		
			－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) 40,000원*10박스*12월	4,800		
			－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 방범시스템 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
			－현수막 제작 55,000원*5종*5회	1,375		
			－책자구입(적산정보, 물가정보)	400		
			－적격심사프로그램 연간 라이선스 구입	880		
			－나라장터 이용 수수료 20,000원*10회	200		
			○운영수당	25,260		
			－일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
			－숙직수당 30,000원*1명*366일	10,980		
			○급량비 8,000원*4명*7일*12월	2,688		
			○임차료	28,000		

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 예비	9,600	6,960	2,640
	01 국내여비	9,600	6,960	2,640
	○기본업무추진여비	100,000원*3명*2회*12월	7,200	
	○기본업무추진여비(공무직)	100,000원*2명*12월	2,400	
	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	250,000원*10개	2,500	
	○사업소 1층 회의실 의자 구입	100,000원*20개	2,000	
	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 100,000원*4명*12월	4,800		
	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 100,000원*2명*2회*12월	4,800		
	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 100,000원*3명*12월	3,600		