

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 왕피천공원사업소

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
왕피천공원사업소		6,589,442	6,194,060	395,382
시설 운영관리		4,288,361	3,892,979	395,382
왕피천공원 유지관리		259,000	282,000	△23,000
왕피천공원 유지관리		259,000	282,000	△23,000
401 시설비및부대비		200,000	280,000	△80,000
01 시설비		200,000	280,000	△80,000
○유전자보호림 화재 초기대응 소방용수 시설(전액감)	0		80,000	△80,000
405 자산취득비		57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비		57,000	0	57,000
○유전자보호림 화재대응 소방물탱크 차량 구입	57,000		0	57,000
왕피천공원 시설운영		1,923,618	1,825,236	98,382
전시관 운영		823,384	759,941	63,443
101 인건비		460,534	424,091	36,443
04 기간제근로자등보수		460,534	424,091	36,443
○안전체험관 운영 인부임		131,259	118,007	13,252
－휴일근로수당	경정 78,880원*4명*68일*150%	32,184	18,932	13,252
○전시관 및 공원청소 인부임		131,259	118,007	13,252
－휴일근로수당	경정 78,880원*4명*68일*150%	32,184	18,932	13,252
○곤충여행관 매표원 인부임		32,815	29,502	3,313
－휴일근로수당	경정 78,880원*1명*68일*150%	8,046	4,733	3,313
○곤충사육 및 관리 인부임		65,630	59,004	6,626
－휴일근로수당	경정 78,880원*2명*68일*150%	16,092	9,466	6,626
401 시설비및부대비		219,000	195,000	24,000
01 시설비		219,000	195,000	24,000
○안전체험관 비디오프로젝터 교체 공사	8,000,000원*3대	24,000	0	24,000
405 자산취득비		18,000	15,000	3,000
01 자산및물품취득비		18,000	15,000	3,000
○매점 음료 자판기 구입	3,000		0	3,000
어린이 공원 등 조성		152,569	142,630	9,939
101 인건비		103,769	93,830	9,939
04 기간제근로자등보수		103,769	93,830	9,939
○어린이놀이시설 관리원 인부임		98,444	88,505	9,939
－휴일근로수당	경정 78,880원*3명*68일*150%	24,138	14,199	9,939
등기산스카이워크 관리		260,006	235,006	25,000
401 시설비및부대비		45,000	20,000	25,000
01 시설비		45,000	20,000	25,000

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○야간경관조명 15개소 및 컨트롤러 교체	15,000	0	15,000
			○출렁다리,야외화장실,안내소 등 도색공사	10,000	0	10,000
			관광시설 운영	2,105,743	1,785,743	320,000
			왕피천케이블카 운영	1,523,000	1,503,000	20,000
			401 시설비및부대비	250,000	230,000	20,000
			01 시설비	250,000	230,000	20,000
			○케이블카 삭도시설 보수 및 정비사업	220,000	200,000	20,000
			－이용요금 안내간판 정비	20,000	0	20,000
			통합(환급)패키지 요금운영	374,000	74,000	300,000
			206 재료비	30,000	0	30,000
			01 재료비	30,000	0	30,000
			○충전카드	30,000	0	30,000
			－충전카드 구입 2,000원*15,000개	30,000	0	30,000
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			○발권시스템 업그레이드	20,000	0	20,000
			301 일반보전금	300,000	50,000	250,000
			14 기타보상금	300,000	50,000	250,000
			○환급예치금 경정 300,000,000원	300,000	50,000	250,000