

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1회 일반회계 왕피천공원사업소

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 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 신설(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 | 32,184 | 18,932 | 13,252 |
| 경정 78,880원*4명*68일*150% | | | |
| ○전시관 및 공원청소 인부임 | 131,259 | 118,007 | 13,252 |
| - 휴일근로수당 | 32,184 | 18,932 | 13,252 |
| 경정 78,880원*4명*68일*150% | | | |
| ○곤충여행관 매표원 인부임 | 32,815 | 29,502 | 3,313 |
| - 휴일근로수당 | 32,815 | 29,502 | 3,313 |
| 경정 78,880원*1명*68일*150% | | | |
| ○곤충사육 및 관리 인부임 | 8,046 | 4,733 | 3,313 |
| - 휴일근로수당 | 65,630 | 59,004 | 6,626 |
| 경정 78,880원*2명*68일*150% | | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,092 | 9,466 | 6,626 |
| 01 시설비 | 219,000 | 195,000 | 24,000 |
| ○안전체험관 비디오프로젝터 교체 공사 | 219,000 | 195,000 | 24,000 |
| 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 | 24,138 | 14,199 | 9,939 |
| 경정 78,880원*3명*68일*150% | | | |
| 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 | 기 정 액 | 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 |