

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 왕피천공원사업소

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
왕피천공원사업소		7,257,241	6,589,442	667,799
		도	15,000	15,000
		군	7,242,241	652,799
시설 운영관리		4,841,162	4,288,361	552,801
왕피천공원 유지관리		659,000	259,000	400,000
왕피천공원 유지관리		659,000	259,000	400,000
401 시설비및부대비		600,000	200,000	400,000
01 시설비		600,000	200,000	400,000
○왕피천공원 및 생태공원 시설 유지 보수 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
○왕피천공원 수경시설 환경 개선 사업(전액 감)		0	50,000	△50,000
○왕피천 아름관 빙상장 설치 및 운영		200,000	0	200,000
○왕피천 아름관 냉동기 교체		150,000	0	150,000
왕피천공원 시설운영		2,074,052	1,923,618	150,434
전시관 운영		831,784	823,384	8,400
201 일반운영비		111,250	102,850	8,400
01 사무관리비		33,400	25,000	8,400
○일반수용비		32,200	23,800	8,400
－전시관 카드사용 수수료 경정 1,700,000원*12월		20,400	12,000	8,400
경작지 등 관리		100,526	77,811	22,715
101 인건비		78,326	55,611	22,715
04 기간제근로자등보수		78,326	55,611	22,715
○경작지 관리 인부임		78,326	55,611	22,715
－기본급 및 유급휴일 경정 78,880원*3명*261일		61,764	46,382	15,382
－주휴수당 경정 78,880원*3명*52주		12,306	9,229	3,077
－휴일수당 118,200원*3명*12주		4,256	0	4,256
조경 관리		345,580	276,261	69,319
101 인건비		158,680	139,361	19,319
04 기간제근로자등보수		158,680	139,361	19,319
○공원 조경관리 인부임		130,540	111,221	19,319
－기본급 및 유급휴일 경정 78,880원*5명*261일		102,939	92,763	10,176
－주휴수당 경정 78,880원*5명*52주		20,509	18,458	2,051
－휴일수당 118,200원*5명*12주		7,092	0	7,092
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○왕피천공원 수목 및 초화 식재		50,000	0	50,000
동물농장관리		236,430	186,430	50,000
401 시설비및부대비		115,000	65,000	50,000
01 시설비		115,000	65,000	50,000

부서: 왕피천공원사업소
정책: 시설 운영관리
단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○동물농장 원숭이사 및 조류방사장 시설물 보수 및 도장공사	50,000	0	50,000
			관광시설 운영	2,108,110	2,105,743	2,367
			망양정 해맞이공원 유지관리	211,110	208,743	2,367
			101 인건비	65,460	63,093	2,367
			04 기간제근로자등보수	65,460	63,093	2,367
			○해맞이공원 환경정비 인부임	49,380	47,013	2,367
			－기본급 경정 78,880원*2명*261일	41,176	38,809	2,367
			지역인적자원개발	554,577	472,675	81,902
			도	15,000	0	15,000
			군	539,577	472,675	66,902
			교육정책관리	554,577	472,675	81,902
			도	15,000	0	15,000
			군	539,577	472,675	66,902
			울진과학체험관 관리	554,577	472,675	81,902
			도	15,000	0	15,000
			군	539,577	472,675	66,902
			101 인건비	315,727	286,225	29,502
			04 기간제근로자등보수	217,638	188,136	29,502
			○울진과학체험관 관리인부임	206,510	177,008	29,502
			－기본급 경정 78,880원*7명*246일	135,832	116,427	19,405
			－주휴수당 경정 78,880원*7명*52주	28,713	24,611	4,102
			－유급휴일 경정 78,880원*7명*16일	8,835	7,573	1,262
			－휴일근로수당 경정 78,880원*7명*40일*150%	33,130	28,397	4,733
			301 일반보전금	14,400	12,000	2,400
			14 기타보상금	14,400	12,000	2,400
			○과학체험교실 강사 수당 경정 60,000원*5개반*6회*8주	14,400	12,000	2,400
			401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
			도	15,000	0	15,000
			군	115,000	80,000	35,000
			01 시설비	130,000	80,000	50,000
			○소형 플라네타리움 설치공사	50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			군	35,000	0	35,000
			행정운영경비(왕피천공원사업소)	683,789	650,693	33,096
			인력운영비	265,181	234,651	30,530
			인력운영비	265,181	234,651	30,530
			101 인건비	265,181	234,651	30,530
			01 보수	51,960	48,903	3,057
			○초과근무수당	51,960	48,903	3,057

부서: 왕피천공원사업소
정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	－시간외근무수당(추가) 11,320원*1명*45시간*6월	3,057	0	3,057
	03 공무직(무기계약)근로자보수	189,390	161,917	27,473
	○시설물 관리	189,390	161,917	27,473
	－기본급 2,400,000원*1명*6개월	14,400	0	14,400
	－정액급식비 140,000원*1명*6개월	840	0	840
	－상여금 2,400,000원*1명*2회*85%	4,080	0	4,080
	－명절휴가비 2,400,000원*1명*1회*60%	1,440	0	1,440
	－가족수당 100,000원*1명*6개월	600	0	600
	－초과근무수당 18,230원*1명*15시간*6개월	1,641	0	1,641
	－휴일근무수당 145,800원*1명*4일*6개월	3,500	0	3,500
	－연차수당 97,200원*1명*10일	972	0	972
	기본경비	418,608	416,042	2,566
	기본경비(관리)	381,877	381,497	380
	203 업무추진비	4,400	4,320	80
	02 정원가산업무추진비	800	720	80
	○정원가산업무추진비 경정 40,000원*20명	800	720	80
	204 직무수행경비	8,700	8,400	300
	02 특정업무경비	7,500	7,200	300
	○대민활동비(추가) 50,000원*1명*6월	300	0	300
	기본경비(리노베이션T/F)	2,186	0	2,186
	201 일반운영비	1,586	0	1,586
	01 사무관리비	1,586	0	1,586
	○일반수용비	1,250	0	1,250
	－토너구입 250,000원*3종*1회	750	0	750
	－사무용품구입 10,000원*10종*5회	500	0	500
	○급량비 8,000원*1명*7일*6월	336	0	336
	202 여비	600	0	600
	01 국내여비	600	0	600
	○기본업무추진여비 100,000원*1명*6월	600	0	600