

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 왕피천공원사업소

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
왕피천공원사업소	7,257,241	6,589,442	667,799
도	15,000	0	15,000
군	7,242,241	6,589,442	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	200,000	100,000	100,000
경정 200,000,000원			
○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	20,400	12,000	8,400
경정 1,700,000원*12월			
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	61,764	46,382	15,382
경정 78,880원*3명*261일			
-주휴수당	12,306	9,229	3,077
-휴일수당	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	102,939	92,763	10,176
경정 78,880원*5명*261일			
-주휴수당	20,509	18,458	2,051
-휴일수당	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 -기본급 경정 78,880원*2명*261일	49,380 41,176	47,013 38,809	2,367
지역인적자원개발	554,577 도 15,000 군 539,577	472,675 0 472,675	81,902 15,000 66,902
교육정책관리	554,577 도 15,000 군 539,577	472,675 0 472,675	81,902 15,000 66,902
울진과학체험관 관리	554,577 도 15,000 군 539,577	472,675 0 472,675	81,902 15,000 66,902
101 인건비	315,727	286,225	29,502
04 기간제근로자등보수	217,638	188,136	29,502
○울진과학체험관 관리인부임 -기본급 경정 78,880원*7명*246일 -주휴수당 경정 78,880원*7명*52주 -유급휴일 경정 78,880원*7명*16일 -휴일근로수당 경정 78,880원*7명*40일*150%	206,510 135,832 28,713 8,835 33,130	177,008 116,427 24,611 7,573 28,397	29,502 19,405 4,102 1,262 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 도 15,000 군 115,000	80,000 0 80,000	50,000 15,000 35,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○소형 플라네타리움 설치공사	50,000 도 15,000 군 35,000	0 0 0	50,000 15,000 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) 03 공무직(무기계약)근로자보수 ○시설물 관리 −기본급 −정액급식비 −상여금 −명절휴가비 −가족수당 −초과근무수당 −휴일근무수당 −연차수당	11,320원*1명*45시간*6월 2,400,000원*1명*6개월 140,000원*1명*6개월 2,400,000원*1명*2회*85% 2,400,000원*1명*1회*60% 100,000원*1명*6개월 18,230원*1명*15시간*6개월 145,800원*1명*4일*6개월 97,200원*1명*10일	3,057 189,390 189,390 14,400 840 4,080 1,440 600 1,641 3,500 972	0 161,917 161,917 0 0 0 0 0 0 0 0	3,057 27,473 27,473 14,400 840 4,080 1,440 600 1,641 3,500 972
	기본경비	418,608	416,042	2,566	
	기본경비(관리)	381,877	381,497	380	
	203 업무추진비 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 경정 40,000원*20명	4,400 800 800	4,320 720 720	80 80 80	
	204 직무수행경비 02 특정업무경비 ○대민활동비(추가)	8,700 7,500 50,000원*1명*6월	8,400 7,200 0	300 300 300	
	기본경비(리노베이션T/F)	2,186	0	2,186	
	201 일반운영비	1,586	0	1,586	
	01 사무관리비 ○일반수용비 −토너구입 −사무용품구입 ○급량비	1,586 1,250 750 500 336	0 0 0 0 0	1,586 1,250 750 500 336	
	202 여비	600	0	600	
	01 국내여비 ○기본업무추진여비	600 100,000원*1명*6월	0 0	600 600	