

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 왕피천공원사업소 2025-12-23 14:35:51

부서: 왕피천공원사업소

정책: 시설 운영관리

단위: 왕피천공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕피천공원사업소	9,675,384	8,674,295	1,001,089
도	500,000		
군	7,225,384		
대	1,950,000		
시설 운영관리	4,396,591	4,359,554	37,037
왕피천공원 유지관리	102,000	124,000	△22,000
왕피천공원 유지관리	102,000	124,000	△22,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○왕피천공원 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	122,000	△22,000
01 시설비	100,000	122,000	△22,000
○왕피천공원, 생태공원 유지보수	100,000		
왕피천공원 시설운영	1,944,156	1,982,713	△38,557
전시관 운영	710,822	790,040	△79,218
101 인건비	509,272	480,490	28,782
04 기간제근로자등보수	509,272	480,490	28,782
○전시관 및 공원청소 인부임	136,557		
-기본급	82,560원*4명*246일	81,240	
-유급휴일	82,560원*4명*15일	4,954	
-주휴수당	82,560원*4명*52주	17,173	
-연장 및 휴일근로수당	82,560원*4명*67일*150%	33,190	
○곤충여행관 매표원 인부임	34,141		
-기본급	82,560원*1명*246일	20,310	
-유급휴일	82,560원*1명*15일	1,239	
-주휴수당	82,560원*1명*52주	4,294	
-연장 및 휴일근로수당	82,560원*1명*67일*150%	8,298	
○곤충사육 및 관리 인부임	68,279		
-기본급	82,560원*2명*246일	40,620	
-유급휴일	82,560원*2명*15일	2,477	
-주휴수당	82,560원*2명*52주	8,587	
-연장 및 휴일근로수당	82,560원*2명*67일*150%	16,595	
○안전체험관 운영 인부임	136,557		
-기본급	82,560원*4명*246일	81,240	
-유급휴일	82,560원*4명*15일	4,954	
-주휴수당	82,560원*4명*52주	17,173	
-연장 · 휴일근로수당	82,560원*4명*67일*150%	33,190	
○자전거 대여 인부임	15,687		
-기본급	82,560원*1명*150일	12,384	

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 유급휴일 82,560원*1명*15일	1,239		
− 주휴수당 82,560원*1명*25주	2,064		
○보험료 사업주부담금	118,051		
− 국민연금 2,300,000원*37명*12월*4.75%	48,507		
− 건강보험료 2,300,000원*37명*12월*3.595%	36,713		
− 장기요양보험료 82,560원*37명*12월*12.95%	4,748		
− 고용보험료 2,300,000원*37명*12월*1.75%	17,871		
− 산재보험료 2,300,000원*37명*12월*1%	10,212		
201 일반운영비	145,050	141,350	3,700
01 사무관리비	81,800	34,600	47,200
○왕피천문화관 운영물품 구입 20,000원*5종*12월	1,200		
○일반수용비	33,400		
− 전시관 카드사용 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
− 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		
○건물 방역소독 500,000원*5회	2,500		
○전기안전 관리대행 용역(3개소) 2,000,000원*12월	24,000		
○소방안전 관리대행 용역 600,000원*12월	7,200		
○소방시설 종합정밀(작동기능) 점검 수수료 2,300,000원*3개소*1회	6,900		
○승강기 유지보수 용역 250,000원*2대*12월	6,000		
○승강기 검사 수수료 300,000원*2대*1회	600		
02 공공운영비	63,250	106,750	△43,500
○공공요금 및 제세	1,050		
− 한국과학관협회 연회비	300		
− 한국곤충연구기관협회 연회비	500		
− 협회비(전력기술인, 위험물안전관리, 소방안전)	250		
○시설장비유지비	50,200		
− 안전체험관, 곤충여행관 저수조 청소 1,000,000원*2회*2개소	4,000		

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 안전체험관 체험기계 윤활작업 600,000원*4회	2,400		
– 안전체험관 체험시설 수리 800,000원*10종*1회	8,000		
– 곤충여행관 및 안전체험관 소방시설 보수 2,500,000원*2개소	5,000		
– 미디어파사드 시스템 유지보수 200,000원*2개소*12개월	4,800		
– 전시관 H/W 장비 유지보수 350,000원*10종*2회	7,000		
– 기계설비 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
– 왕피천문화관 카페트 및 좌석 청소(소독) 1,500,000원*2회	3,000		
– 야외공연장 환경정비	2,000		
– 냉난방기 유지보수	5,000		
– 자전거 수리 1,000,000원*5회	5,000		
○ 왕피천문화관 무대기계시설 안전점검 및 유지관리	7,000		
○ 왕피천문화관 음향기기설비 및 조명관리 1,000,000원*5회	5,000		
206 재료비	29,000	53,000	△24,000
01 재료비	29,000	53,000	△24,000
○ 곤충여행관 생육곤충 및 식초, 밀원식물 등 구입 10,000원*20종*100본	20,000		
○ 다도체험관 운영 재료 구입 250,000원*4종*4회	4,000		
○ 공원 환경정비 자재 구입 50,000원*10종*10회	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	105,000	△85,000
01 시설비	20,000	105,000	△85,000
○ 왕피천 문화관 무대 기계시설 보수	10,000		
○ 전통체험장 시설물 보수	10,000		
405 자산취득비	7,500	10,200	△2,700
01 자산및물품취득비	7,500	10,200	△2,700
○ 안전체험관 심폐소생술 애니 구입 500,000원*5개소	2,500		
○ 자전거 구입 500,000원*10대	5,000		
조경 관리	378,950	361,632	17,318
101 인건비	270,270	253,012	17,258
04 기간제근로자등보수	270,270	253,012	17,258
○ 공원 조경관리 인부임	230,510		
– 기본급 82,560원*8명*246일	162,479		
– 유급휴일 82,560원*8명*15일	9,908		
– 휴일근무수당 123,840원*8명*2일*12월	23,778		

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당	82,560원*8명*52주	34,345		
○공원 풀베기 인부임	142,000원*5명*14일*4회	39,760		
201 일반운영비		47,750	47,750	0
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		29,100	29,100	0
○시설장비유지비		29,100		
－관수(스프링클러, 펌프) 장비 유지보수	1,500,000원*2개소*3회	9,000		
－수경시설(벽천, 바닥분수 등) 청소	500,000원*7개소*3회	10,500		
－조경 관리 장비 수리	400,000원*8대*3회	9,600		
206 재료비		60,930	60,870	60
01 재료비		60,930	60,870	60
○조경수 및 초화류 관리용 퇴비 구입	5,000원*250포*3회	3,750		
○계절용 화단 식재용 초화 구입	600원*20,000본*3회	36,000		
○조경관리 자재구입	200,000원*10종*3회	6,000		
○공원시설물 보수용 자재구입	400,000원*10종*3회	12,000		
○조경관리 장비 유류대		3,180		
－휘발유	1,650원*200리터*5회	1,650		
－경유	1,530원*200리터*5회	1,530		
동물농장관리		214,179	244,860	△30,681
101 인건비		68,279	66,360	1,919
04 기간제근로자등보수		68,279	66,360	1,919
○동물농장 관리인부임		68,279		
－기본급	82,560원*2명*246일	40,620		
－유급휴일	82,560원*2명*15일	2,477		
－주휴수당	82,560원*2명*52주	8,587		
－연장·휴일근로수당	82,560원*2명*67일*150%	16,595		
201 일반운영비		37,900	36,500	1,400
01 사무관리비		31,900	30,500	1,400
○동물 치료비	250,000원*12회	3,000		
○동물 촉탁 수의사	400,000원*12회	4,800		
○동물농장 폐기물 처리	1,500,000원*12회	18,000		

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물 교환 등 장비 임차료 500,000원*5회	2,500		
○동물 물품 자재 구입 30,000원*10종*12회	3,600		
02 공공운영비 ○동물 사육시설 유지보수 500,000원*12개소	6,000	6,000	0
206 재료비 01 재료비 ○동물 사료 구입 250,000원*10종*10회	37,000	41,000	△4,000
○폐기물 용기 구입 500,000원*1종*12회	25,000		
○동물 구입 1,000,000원*5종*1회	6,000		
○동물 약품 구입 50,000원*10종*2회	5,000		
○동물 약품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보전금 14 기타보상금 ○상해보험(동물원, 놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000	1,000	0
14 기타보상금 ○상해보험(동물원, 놀이공원)자기부담금 500,000원*2종	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비 01 시설비 ○동물농장 전시환경개선 -조류관, 원숭이사 지붕교체 50,000,000원 -기타시설 교체 및 유지보수	70,000	100,000	△30,000
50,000,000원	50,000		
-기타시설 교체 및 유지보수	20,000		
생태공원 관리 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○생태공원 조경관리 인부임 -기본급 및 주휴수당 82,560원*5명*80일 ○생태공원 풀베기 인부임 142,000원*5명*3회*5일	58,674	57,446	1,228
82,560원*5명*80일	33,024		
142,000원*5명*3회*5일	33,024		
10,650			
206 재료비 01 재료비 ○계절용 화단 식재용 초화 구입 600원*7,000본*3회	15,000	15,000	0
○조경관리 자재구입 100,000원*4종*3회	12,600		
○공원시설물 보수용 자재구입 100,000원*4종*3회	1,200		
1,200			
123,717	145,958		△22,241
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○어린이놀이시설 관리원 인부임 -기본급 82,560원*3명*246일	108,117	104,958	3,159
82,560원*3명*246일	102,418		
60,930			

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 유급휴일 82,560원*3명*15일 − 주휴수당 82,560원*3명*52주 − 연장 · 휴일근로수당 82,560원*3명*67일*150% ○ 하늘바다놀이터 안전관리 및 환경정비 인부임 − 기본급 및 유급휴일 82,560원*1명*45일 − 주휴수당 82,560원*1명*9주 − 연장 · 휴일근로수당 82,560원*1명*10일*150%	3,716 12,880 24,892 5,699 3,716 744 1,239		
201 일반운영비	15,600	11,000	4,600
01 사무관리비 ○ 법정교육비(놀이시설, 유기기구 안전관리) 200,000원*4회 ○ 놀이시설, 유기기구 정기검사 400,000원*8종 ○ 운영 물품구입 30,000원*10종*12회 02 공공운영비 ○ 놀이시설, 유기기구 소규모 수리 400,000원*5종*4회	7,600 800 3,200 3,600 8,000 8,000	11,000 0	△3,400 8,000
등기산스카이워크 관리	307,502	289,797	17,705
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 등기산스카이워크 매표원 인부임 − 기본급 82,560원*4명*246일 − 유급휴일 82,560원*4명*15일 − 주휴수당 82,560원*4명*52주 − 연장 및 휴일근로수당 82,560원*4명*67일*150% ○ 등기산스카이워크 성수기 관리인부임 − 기본급 82,560원*1명*75일 − 주휴수당 82,560원*1명*13주 − 연장 및 휴일근로수당 82,560원*1명*15일*150% ○ 주차안내 계도 인부임 − 기본급 82,560원*4명*120일 − 주휴수당 82,560원*4명*20주 − 연장 및 휴일근로수당 82,560원*4명*15일*150% ○ 풀베기 인부임 142,000원*2명*4일*3회	202,754 202,754 136,557 81,240 4,954 17,173 33,190 9,124 6,192 1,074 1,858 53,665 39,629 6,605 7,431 3,408	197,057 197,057 197,057	5,697 5,697
201 일반운영비	42,748	37,740	5,008
01 사무관리비	36,700	32,700	4,000

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3종 시설물 정기안전검사 10,000,000원*2회	20,000		
○안내간판설명판 제작 100,000원*5종*10회	5,000		
○지진비상경보기 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○청소용품구입 50,000원*6종*10회	3,000		
○관람용 덧신 구입 3,000원*500켤레*5회	7,500		
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -등기산 스카이워크 전화요금 34,000원*12월 -상하수도요금 120,000원*12월 -전기요금 350,000원*12월	6,048 6,048 408 1,440 4,200	5,040	1,008
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비 ○스카이워크 소모성 기자재 구입 500,000원*10회	5,000 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	57,000	50,000	7,000
01 시설비 ○등기산스카이워크 시설물 정비 -스카이워크 시설물 정비 -스카이워크 시설물 및 출렁다리 부분 도색비용 -관람 지원시설 설치	57,000 57,000 10,000 10,000 37,000	50,000	7,000
왕피천 아름관 운영	150,312	92,980	57,332
101 인건비	13,872	13,000	872
04 기간제근로자등보수 ○아름관 환경관리 임부임 -기본급 및 유급휴일 82,560원*1명*135일 -주휴수당 82,560원*1명*27주 -연장 및 휴일근로수당 82,560원*1명*4일*150%	13,872 13,872 11,146 2,230 496	13,000	872
201 일반운영비	113,840	75,980	37,860
01 사무관리비 ○아름관 청소용품 구입 50,000원*10종*5회	7,780 2,500	7,780	0
○현수막 제작 및 홍보물 구입 120,000원*44종	5,280		
02 공공운영비 ○아름관 전기요금 -12~3월 전기요금 15,000,000원*4월 -4~11월 전기요금 4,100,000원*8월	106,060 92,800 60,000 32,800	68,200	37,860

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 왕피천공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고압가스 냉동시설 정기검사	600		
○아름관 무인경비 용역	55,000원*12월	660	
○전기안전관리 대행 수수료	1,000,000원*12월	12,000	
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○아름관 운영 자재 구입	100,000원*10종*4회	4,000	
401 시설비및부대비	18,600	0	18,600
01 시설비	18,600	0	18,600
○아름관 유지 관리	18,600		
-빙상장 철거	9,600		
-기반시설 유지 관리	9,000		
관광시설 운영	2,350,435	2,252,841	97,594
망양정 해맞이공원 유지관리	202,435	199,841	2,594
101 인건비	69,385	66,791	2,594
04 기간제근로자등보수	69,385	66,791	2,594
○해맞이공원 환경정비 인부임	52,345		
-기본급	82,560원*2명*245일	40,455	
-유급휴일	82,560원*2명*16일	2,642	
-주휴수당	82,560원*2명*52주	8,587	
-휴일근무수당	82,560원*2명*4일	661	
○해맞이공원 풀베기 인부임	17,040		
142,000원*5명*8일*3회			
201 일반운영비	29,100	29,100	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○장비임차료	660,000원*3회*5일	9,900	
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○공공요금 및 제세	19,200		
-전기요금	1,500,000원*12개월	18,000	
-상수도요금	100,000원*12개월	1,200	
206 재료비	3,950	3,950	0
01 재료비	3,950	3,950	0
○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	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○망양정 해맞이 공원 유지보수	100,000		

부서: 왕피천공원사업소
 정책: 시설 운영관리
 단위: 관광시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕피천케이블카 운영	1,548,000	1,453,000	95,000
207 연구개발비	18,000	30,000	△12,000
01 연구용역비	18,000	30,000	△12,000
○케이블카 운영성과 분석용역	18,000		
307 민간이전	1,380,000	1,273,000	107,000
05 민간위탁금	1,380,000	1,273,000	107,000
○케이블카 위탁관리 운영비	110,833,300원*12월	1,330,000	
○케이블카 운영성과 인센티브	50,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○케이블카 타워정비 및 예비자재 구입	150,000		
-케이블카 타워정비(쉬브라이너 등)	40,000		
-케이블카 케빈 보수(시트 직물 등)	20,000		
-케이블카 승 · 하차장 정비	20,000		
-예비자재 구입(어셈블리 등 25종)	70,000		
통합(환급)패키지 요금운영	600,000	600,000	0
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○일반수용비	30,000		
-통합입장권 발매시스템 관리	2,000,000원*12월	24,000	
-이벤트 포스터 및 현수막 등	500,000원*12월	6,000	
○충전카드	20,000		
301 일반보전금	550,000	550,000	0
14 기타보상금	550,000	550,000	0
○환급예치금(케이블카, 패키지)	550,000		
울진아쿠아리움운영	1,120,000	1,064,713	55,287
울진아쿠아리움운영	1,120,000	1,064,713	55,287
207 연구개발비	43,000	12,000	31,000
01 연구용역비	43,000	12,000	31,000
○아쿠아리움 위탁관리 운영평가용역	13,000		
○아쿠아리움 위탁관리 원가산정용역	15,000		
○아쿠아리움 운영성과 분석용역	15,000		
307 민간이전	992,000	962,713	29,287
05 민간위탁금	992,000	962,713	29,287
○아쿠아리움 운영성과 인센티브	50,000		
○아쿠아리움 위탁관리 운영비	78,500,000원*12월	942,000	
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000
01 시설비	85,000	90,000	△5,000

부서: 왕피천공원사업소
정책: 울진아쿠아리움운영
단위: 울진아쿠아리움운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아쿠아리움 생명유지장치 유지관리		85,000		
- 물펌수조펌프 교체공사		50,000		
- 물펌수조설 천정 보수공사		15,000		
- 기타시설 교체 및 유지보수		20,000		
지역인적자원개발		420,683	385,870	34,813
교육정책관리		420,683	385,870	34,813
울진과학체험관 관리		420,683	385,870	34,813
101 인건비		298,733	267,020	31,713
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,623	46,124	2,499
○사무보조		48,623		
-기본급	2,133,000원*1명*12월	25,596		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-상여금	2,133,000원*1명*4회*75%	6,399		
-명절휴가비	2,133,000원*1명*2회*60%	2,560		
-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
-휴일근무수당	132,000원*1명*69일	9,108		
-연차수당	88,000원*1명*10일	880		
-대민업무수당	40,000원*1명*12월	480		
-근속수당	20,000원*1명*12월	240		
04 기간제근로자등보수		250,110	220,896	29,214
○울진과학체험관 관리인부임		238,393		
-기본급	82,560원*7명*242일	139,857		
-주휴수당	82,560원*7명*52주	30,052		
-유급휴일	82,560원*7명*15일	8,669		
-휴일근로수당	82,560원*7명*69일*150%	59,815		
○풀베기 인부임	142,000원*4명*3회*3일	5,112		
○잡초제거 인부임	82,560원*10명*2회*4일	6,605		
201 일반운영비		88,450	80,550	7,900
01 사무관리비		43,740	19,360	24,380
○일반수용비		22,280		
-빔프로젝터 램프 구입	600,000원*4종*1회	2,400		
-VR용 HMD(오클러스) 구입	800,000원*5대*1회	4,000		
-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		

부서: 왕피천공원사업소

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-총보용 리플릿 제작 1,000원*2,000장*1회	2,000		
-방역소독 400,000원*5회	2,000		
-무인경비용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○임차료 -복사기 140,000원*1대*12월	3,480		
-정수기 50,000원*3대*12월	1,680		
○소방점검(종합,작동)수수료 1,400,000원*2회	1,800		
○소방안전관리 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○전기안전점검 수수료 700,000원*12월	8,400		
○승강기 검사 수수료 300,000원*1대*1회	300		
○승강기 유지보수 수수료 250,000원*1대*12월	3,000		
○지진정보시스템 유지관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -전기요금 2,500,000원*12월	44,710	61,190	△16,480
-상하수도 사용료 100,000원*12월	34,550		
-전화 사용료 130,000원*12월	1,200		
-인터넷 사용료 120,000원*12월	1,560		
-한국소방안전원 연회비 50,000원*1회	1,440		
-한국과학관협회 연회비 300,000원*1회	50		
○시설장비 유지비 -조명 및 전시시설 유지보수 2,540,000원*4회	300	10,160	
206 재료비	10,160		
01 재료비 ○영상LED 램프 및 조명 구입 100,000원*20종*1회	7,500	13,900	△6,400
○과학교실 등 교구 구입 8,000원*10명*1회*50주	2,000		
○청소용품(종량제봉투) 구입 50,000원*6종*5회	4,000		
301 일반보전금	1,500		
14 기타보상금 ○과학체험교실 강사 수당 80,000원*5개반*5회*8주	16,000	14,400	1,600
401 시설비및부대비	16,000	10,000	10,000

부서: 왕피천공원사업소

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○소규모 시설보수	10,000 10,000	10,000	0
공원특화사업	2,950,000 도 500,000 군 500,000 대 1,950,000	2,080,000	870,000
공원특화사업	2,950,000 도 500,000 군 500,000 대 1,950,000	2,080,000	870,000
왕피천공원 리노베이션 사업	1,000,000 도 500,000 군 500,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 도 500,000 군 500,000	0	1,000,000
01 시설비 ○왕피천공원 리노베이션(낙후지역사업)	1,000,000 1,000,000 도 500,000 군 500,000	0	1,000,000
왕피천공원 리노베이션 사업(2026년 지방소멸대응기금)	1,950,000 대 1,950,000	0	1,950,000
401 시설비및부대비	1,950,000 대 1,950,000	0	1,950,000
01 시설비 ○왕피천공원 리노베이션	1,950,000 1,950,000 대 1,950,000	0	1,950,000
행정운영경비(왕피천공원사업소)	788,110	784,158	3,952
인력운영비	372,731	364,180	8,551
인력운영비	372,731	364,180	8,551
101 인건비	372,731	364,180	8,551
01 보수 ○초과근무수당 -시간외근무수당 11,950원*8명*45시간*12월 -시간외근무수당(임기제) 11,950원*4명*45시간*12월	77,436 77,436 51,624 25,812	81,432	△3,996
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○시설물 관리 -기본급 -정액급식비 -상여금	295,295 295,295 156,000 8,400 44,200	282,748	12,547

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 명절휴가비	2,600,000원*5명*2회*60%	15,600		
− 가족수당	100,000원*5명*12개월	6,000		
− 위생수당	40,000원*5명*12개월	2,400		
− 초과근무수당	19,660원*5명*15시간*12개월	17,694		
− 휴일근무수당	157,320원*5명*4일*12개월	37,757		
− 연차수당	104,880원*5명*10일	5,244		
− 근속수당	40,000원*5명*10일	2,000		
기본경비		415,379	419,978	△4,599
기본경비(관리)		387,919	382,087	5,832
201 일반운영비		362,799	357,927	4,872
01 사무관리비		115,175	113,903	1,272
○일반수용비		57,805		
− 복사기 토너	250,000원*3색*3회	2,250		
− 사무용품	10,000원*10종*10회	1,000		
− 복사용지	20,000원*10박스*12월	2,400		
− 화장실용품(종이타월, 룰화장지 등)	40,000원*10박스*12월	4,800		
− 청소용품	350,000원*12월	4,200		
− 공중화장실 위생관리용품(방향제, 세정제)	60,000원*10개*12월	7,200		
− 쓰레기봉투 구입	2,500원*200매*3회	1,500		
− 서식 인쇄	15,000원*20종*2회	600		
− 리플릿 제작	1,000원*1종*7,000매	7,000		
− 왕피천공원 방범시스템 유지비	2,000,000원*12월	24,000		
− 현수막 제작	55,000원*5종*5회	1,375		
− 책자구입(적산정보, 물가정보)	400,000원*1회	400		
− 적격심사프로그램 연간 라이선스 구입	880,000원*1회	880		
− 나라장터 이용 수수료	20,000원*10회	200		
○급식비	9,000원*5명*10일*12월	5,400		
○임차료		30,400		
− 복사기	250,000원*1대*12월	3,000		
− 점수기	50,000원*11대*12월	6,600		
− 비데	25,000원*22대*12월	6,600		
− 공기청정기	50,000원*3대*12월	1,800		
− 공용차량	900,000원*1대*12월	10,800		
− 국유재산대부료		1,600		
○운영수당		21,570		

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−일직수당	60,000원*2명*118일	14,160		
−숙직수당	30,000원*1명*247일	7,410		
02 공공운영비		247,624	244,024	3,600
○공공요금 및 제세		232,824		
−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	600,000원*3대	1,800		
○응급약품 구입	100,000원*4회	400		
○차량선박비		14,400		
−차량수리비	200,000원*3대*12월	7,200		
−차량유류대	200,000원*3대*12월	7,200		
202 여비		12,000	7,200	4,800
01 국내여비		12,000	7,200	4,800
○기본업무추진여비		6,000		
100,000원*5명*12월		6,000		
○기본업무추진여비(공무직)		6,000		
100,000원*5명*12월		6,000		
203 업무추진비		5,320	4,360	960
01 기관운영업무추진비		1,000	0	1,000
○기관운영업무추진비		1,000		
02 정원가산업무추진비		720	760	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비		3,600		
300,000원*12월		3,600		
204 직무수행경비		7,800	9,000	△1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○소장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		
02 특정업무경비		6,600	7,800	△1,200
○대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600		
기본경비(운영)		16,590	15,618	972
201 일반운영비		12,990	12,018	972
01 사무관리비		12,990	12,018	972
○일반수용비		9,750		
−토너구입	250,000원*3색*1회	750		
−사무용품 구입	10,000원*10종*10회	1,000		

부서: 왕피천공원사업소

정책: 행정운영경비(왕피천공원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
–전시관 및 시설물 홍보 제작	800,000원*10회	8,000		
○급식비	9,000원*3명*10일*12월	3,240		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○기본업무추진여비	100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비(시설)		10,870	7,618	3,252
201 일반운영비		6,070	4,018	2,052
01 사무관리비		6,070	4,018	2,052
○일반수용비		1,750		
–토너구입	250,000원*3종*1회	750		
–사무용품 구입	10,000원*10종*10회	1,000		
○급식비	9,000원*4명*10일*12월	4,320		
202 여비		4,800	3,600	1,200
01 국내여비		4,800	3,600	1,200
○기본업무추진여비	100,000원*4명*12월	4,800		