

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
엑스포공원사업소	1,571,722	1,335,161	236,561	
엑스포공원상시개장운영	1,542,918	1,304,841	238,077	
총무관리	391,824	395,603	△3,779	
엑스포공원관리	391,824	395,603	△3,779	
201 일반운영비	347,371	350,390	△3,019	
01 사무관리비	118,520	124,758	△6,238	
○ 경상경비절감	-6,238,000원	△6,238	0	△6,238
02 공공운영비	228,851	225,632	3,219	
○ 경상경비절감	-11,281,600원	△11,281	0	△11,281
○ 바닥분수 유지관리비	4,000,000원*2회	8,000	0	8,000
○ 전시관 및 화장실 소독 수수료	300,000원*5회	1,500	0	1,500
○ 황소의 문 변전실 도색비	5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
202 여비	2,508	2,640	△132	
01 국내여비	2,508	2,640	△132	
○ 경상경비절감	-132,000원	△132	0	△132
206 재료비	11,922	12,550	△628	
01 재료비	11,922	12,550	△628	
○ 경상경비절감	-628,000원	△628	0	△628
운영관리	395,049	189,856	205,193	
엑스포공원상시개장홍보	34,737	44,460	△9,723	
201 일반운영비	16,545	11,100	5,445	
01 사무관리비	10,845	5,100	5,745	
○ 경상경비절감	-255,000원	△255	0	△255
○ 엑스포공원 홍보용 리플렛 제작	6,000,000원*1회	6,000	0	6,000
02 공공운영비	5,700	6,000	△300	
○ 경상경비절감	-300,000원	△300	0	△300
202 여비	3,192	3,360	△168	
01 국내여비	3,192	3,360	△168	
○ 경상경비절감	-168,000원	△168	0	△168
207 연구개발비	15,000	30,000	△15,000	
02 전산개발비	15,000	30,000	△15,000	
○ 공원홈페이지 구축	경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
공원운영관리	88,655	89,329	△674	
101 인건비	31,750	29,429	2,321	
04 기간제근로자등보수	31,750	29,429	2,321	
○공원 청소관리 인부 주휴수당	경정 44,640원*2명*52일	4,643	2,322	2,321

부서: 엑스포공원 사업소
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영
 단위: 운영 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		54,055	56,900	△2,845
01 사무 관리비		10,507	11,060	△553
○ 경상경비절감	-553,000원	△553	0	△553
02 공공운영비		43,548	45,840	△2,292
○ 경상경비절감	-2,292,000원	△2,292	0	△2,292
307 민간이전		2,850	3,000	△150
06 보험금		2,850	3,000	△150
○ 경상경비절감	-150,000원	△150	0	△150
물놀이시설 운영사업		215,625	9,493	206,132
101 인건비		114,813	9,493	105,320
01 보수		9,920	9,493	427
○ 휴일근무수당		9,920	9,493	427
- 5급	경정 97,369원 *1명 *12일	1,169	1,119	50
- 6급	경정 83,043원 *2명 *12일	1,994	1,908	86
- 7급	경정 75,012원 *4명 *12일	3,601	3,446	155
- 8급	경정 67,342원 *3명 *12일	2,425	2,320	105
- 9급	경정 60,872원 *1명 *12일	731	700	31
04 기간제근로자등보수		104,893	0	104,893
○ 물놀이장 운영요원 등 인부임		104,893	0	104,893
- 평일	61,380원 *35명 *27일	58,005	0	58,005
- 휴일	92,070원 *35명 *12일	38,670	0	38,670
- 운영요원4대보험료(사업자부담금)	96,673,500원 *8.5%	8,218	0	8,218
201 일반운영비		69,842	0	69,842
01 사무 관리비		49,842	0	49,842
○ 업무추진 특근자 매식비	7,000원 *6명 *26일	1,092	0	1,092
○ 물놀이장 단체근무복 구입		6,600	0	6,600
-티셔츠(근무자)	40,000원 *60명 *2벌	4,800	0	4,800
-모자(근무자)	30,000원 *60개	1,800	0	1,800
○ 물놀이장 청소용품 등 구입비	250,000원 *5종 *2회	2,500	0	2,500
○ 비누, 화장지, 쓰레기봉투 등 소모품	785,000원 *4회	3,140	0	3,140
○ 물놀이장 각종 안내판 정비(주차장, 출구, 요금, 수질 등)	100,000원 *15종	1,500	0	1,500
○ 수영복 탈수기 구입	150,000원 *4대	600	0	600
○ 물품대여소 운영관련 물품구입		4,000	0	4,000
- 물놀이용 튜브	20,000원 *50개	1,000	0	1,000
- 슬라이드용 튜브	30,000원 *100개	3,000	0	3,000
○ 기계실 및 조파실 기기장비 유지보수비	1,500,000원 *2개소	3,000	0	3,000

부서: 엑스포공원 사업소
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영
 단위: 운영 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정수시설 계측기 운영유지비 1,800,000원*1회	1,800	0	1,800
○ 수처리 약품 구입비 -하이크론 1,000,000원*3회 - 응집제 및 PH 조절제 500,000원*4회 - 이끼 제거제 540,000원*8박스	9,320 3,000 2,000 4,320	0 0 0 0	9,320 3,000 2,000 4,320
○ 물놀이장 홍보물 제작 -홍보 및 안내 현수막 제작 70,000원*20매 -버스 후면 광고비 50,000원*40대	3,400 1,400 2,000	0 0 0	3,400 1,400 2,000
○ 파도풀 정기안전성 검사료 800,000원*1회	800	0	800
○ 물놀이장 및 분수대 수질 검사료 30,000원*3회	90	0	90
○ 그늘막 이용 차광망 구입 2,000,000원*3개소	6,000	0	6,000
○ 여과기 여과사 보충 작업비 3,000,000원*2개소	6,000	0	6,000
02 공공운영비 ○ 상하수도요금 3,000,000원*2개월 ○ 물놀이장 시설물 유지보수비 4,000,000원*1회	20,000 6,000 4,000	0 0 0	20,000 6,000 4,000
○ 파도풀 조파기 모터 유지보수비 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
401 시설비 및 부대비	24,970	0	24,970
01 시설비 ○ 슬라이드풀장 기계실 펌프 이전 설치비 5,000,000원	22,000 5,000	0 0	22,000 5,000
○ 풀장 도색 및 코팅 17,000,000원	17,000	0	17,000
03 시설부대비 ○ 물놀이장 주변 정비 -크레인(25T) 장비 임차 495,000원*1대*2일 -지게차(5T) 장비 임차 495,000원*1대*2일 -화물차(5T) 장비 임차 495,000원*1대*2일	2,970 2,970 990 990 990	0 0 0 0 0	2,970 2,970 990 990 990
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산 및 물품취득비 ○ 수질 탁도계 6,000,000원*1대	6,000 6,000	0 0	6,000 6,000
공원전시관 운영 관리	56,032	46,574	9,458
201 일반운영비	31,348	21,840	9,508
01 사무 관리비 ○ 경상경비 절감 -972,000원	29,068 △972	19,440 0	9,628 △972
○ 전시영상관 영사기 수리 경정 6,600,000원*1회	6,600	3,000	3,600
○ 매표소 입장권 인쇄비용 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
○ 황금박쥐생태관 시설물 유지보수비 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000

부서: 엑스포공원 사업소
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영
 단위: 운영 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 <input type="radio"/> 경상경비절감 -120,000원	2,280 $\triangle 120$	2,400 0	$\triangle 120$ $\triangle 120$
301 일반보상금	950	1,000	$\triangle 50$
11 기타보상금 <input type="radio"/> 경상경비절감 -50,000원	950 $\triangle 50$	1,000 0	$\triangle 50$ $\triangle 50$
시설관리	756,045	719,382	36,663
공원기반시설유지관리 및 정비	434,356	384,269	50,087
201 일반운영비	26,984	28,405	$\triangle 1,421$
01 사무관리비 <input type="radio"/> 경상경비절감 -772,000원	14,668 $\triangle 772$	15,440 0	$\triangle 772$ $\triangle 772$
02 공공운영비 <input type="radio"/> 경상경비절감 -649,000원	12,316 $\triangle 649$	12,965 0	$\triangle 649$ $\triangle 649$
206 재료비	164,008	112,500	51,508
01 재료비 <input type="radio"/> 경상경비절감 -5,692,000원 <input type="radio"/> 꿈나무.희망나무 경관연출용 국화 구입 12,250원*4,000분*1회 <input type="radio"/> 야생화준 연출용 초화류 구입 부겐베리아 외 8,200,000원*1회	164,008 $\triangle 5,692$ 49,000 8,200	112,500 0 0 0	51,508 $\triangle 5,692$ 49,000 8,200
한국토종민물고기과학관 관리	52,303	52,858	$\triangle 555$
201 일반운영비	2,280	2,400	$\triangle 120$
01 사무관리비 <input type="radio"/> 경상경비절감 -100,000원	1,900 $\triangle 100$	2,000 0	$\triangle 100$ $\triangle 100$
02 공공운영비 <input type="radio"/> 경상경비절감 -20,000원	380 $\triangle 20$	400 0	$\triangle 20$ $\triangle 20$
202 여비	1,140	1,200	$\triangle 60$
01 국내여비 <input type="radio"/> 경상경비절감 -60,000원	1,140 $\triangle 60$	1,200 0	$\triangle 60$ $\triangle 60$
206 재료비	7,125	7,500	$\triangle 375$
01 재료비 <input type="radio"/> 경상경비절감 -375,000원	7,125 $\triangle 375$	7,500 0	$\triangle 375$ $\triangle 375$
공원전시관 관리 및 정비	167,196	178,850	$\triangle 11,654$
101 인건비	62,808	68,968	$\triangle 6,160$
04 기간제근로자등보수 <input type="radio"/> 나비곤충생태관 유지관리 인부임 경정 44,640원*23일*1명*9월	62,808 9,241	68,968 12,321	$\triangle 6,160$ $\triangle 3,080$
<input type="radio"/> 친환경농업관 유지관리 인부임 경정 44,640*23일*1명*9월	9,241	12,321	$\triangle 3,080$
201 일반운영비	32,815	34,542	$\triangle 1,727$

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원 상시개장 운영

단위 : 시설관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		12,939	13,620	△ 681
○ 경상경비절감	-681,000원	△ 681	0	△ 681
02 공공운영비		19,876	20,922	△ 1,046
○ 경상경비절감	-1,046,100원	△ 1,046	0	△ 1,046
206 재료비		70,733	74,500	△ 3,767
01 재료비		70,733	74,500	△ 3,767
○ 경상경비절감	-3,767,000원	△ 3,767	0	△ 3,767
경관조성 수목 관리		102,190	103,405	△ 1,215
201 일반운영비		1,396	1,470	△ 74
02 공공운영비		1,396	1,470	△ 74
○ 예산효율화 절감 조정	-74,000원	△ 74	0	△ 74
202 여비		304	320	△ 16
01 국내여비		304	320	△ 16
○ 예산효율화 절감 조정	-16,000원	△ 16	0	△ 16
206 재료비		21,375	22,500	△ 1,125
01 재료비		21,375	22,500	△ 1,125
○ 예산효율화 절감 조정	-1,125,000원	△ 1,125	0	△ 1,125
행정운영경비(엑스포공원사업소)		28,804	30,320	△ 1,516
기본경비		28,804	30,320	△ 1,516
부서운영 기본경비		28,804	30,320	△ 1,516
201 일반운영비		15,504	16,320	△ 816
01 사무관리비		15,504	16,320	△ 816
○ 경상경비절감	-816,000원	△ 816	0	△ 816
202 여비		10,032	10,560	△ 528
01 국내여비		10,032	10,560	△ 528
○ 경상경비절감	-528,000원	△ 528	0	△ 528
203 업무추진비		3,268	3,440	△ 172
04 부서운영업무추진비		2,828	3,000	△ 172
○ 경상경비절감	-172,000원	△ 172	0	△ 172