

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 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	△6,238
02 공공운영비	228,851	225,632	3,219
○ 경상경비절감	-11,281,600원	△11,281	△11,281
○ 바닥분수 유지관리비	4,000,000원*2회	8,000	8,000
○ 전시관 및 화장실 소독 수수료	300,000원*5회	1,500	1,500
○ 황소의 문 변전실 도색비	5,000,000원*1회	5,000	5,000
202 여비	2,508	2,640	△132
01 국내여비	2,508	2,640	△132
○ 경상경비절감	-132,000원	△132	△132
206 재료비	11,922	12,550	△628
01 재료비	11,922	12,550	△628
○ 경상경비절감	-628,000원	△628	△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	△255
○ 엑스포공원 홍보용 리플렛 제작	6,000,000원*1회	6,000	6,000
02 공공운영비	5,700	6,000	△300
○ 경상경비절감	-300,000원	△300	△300
202 여비	3,192	3,360	△168
01 국내여비	3,192	3,360	△168
○ 경상경비절감	-168,000원	△168	△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	△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	2,321

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	54,055	56,900	△2,845
			01 사무관리비	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
			물놀이시설운영사업	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 사무관리비	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(주창장,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: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

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 - 이끼제거제 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
			○ 그늘막이용 차광막 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		20,000	0	20,000
			○ 상하수도요금 3,000,000원*2개월	6,000	0	6,000
			○ 물놀이장 시설물 유지보수비 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
			○ 파도풀 조파기 모터 유지보수비 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		24,970	0	24,970
		01 시설비		22,000	0	22,000
			○ 슬라이드풀장 기계실 펌프 이전 설치비 5,000,000원	5,000	0	5,000
			○ 풀장 도색 및 코팅 17,000,000원	17,000	0	17,000
		03 시설부대비		2,970	0	2,970
			○ 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	2,970 990 990 990	0 0 0 0	2,970 990 990 990
		405 자산취득비		6,000	0	6,000
		01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
			○ 수질 탁도계 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
		공원전시관운영관리		56,032	46,574	9,458
		201 일반운영비		31,348	21,840	9,508
		01 사무관리비		29,068	19,440	9,628
			○ 경상경비절감 -972,000원	△972	0	△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: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

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