

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	408,484	0	408,484
엑스포공원상시개장운영(일반공공행정/일반행정)	408,484	0	408,484
총무관리	110,034	0	110,034
엑스포공원관리	72,200	0	72,200
201 일반운영비	70,160	0	70,160
01 사무관리비	4,160	0	4,160
○ 공원운영 업무추진 특근자 매식비	980,000원	980	980
○ 청사관리 소모품비 구입	55,000원 * 10종 * 3회	1,650	1,650
○ 행정사무기기 유지관리비	600,000원	600	600
○ 비데기 및 정수기 렌탈료	150,000원 * 3월	450	450
○ 황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비	40,000원 * 4대 * 3월	480	480
02 공공운영비	66,000	0	66,000
○ 공원내 상하수도요금	5,500,000원 * 3월	16,500	16,500
○ 공원내 전기요금	12,500,000원 * 3월	37,500	37,500
○ 방송통신실 유지보수비	1,000,000원 * 3월	3,000	3,000
○ 감시제어설비(CCTV)유지보수비	1,000,000원 * 3월	3,000	3,000
○ 전기설비유지보수비	6,000	0	6,000
- 전기판넬 및 선로	500,000원 * 3월	1,500	1,500
- 가로등 및 경관조명	500,000원 * 3월	1,500	1,500
- 수전설비	1,000,000원 * 3월	3,000	3,000
202 여비	2,040	0	2,040
01 국내여비	2,040	0	2,040
○ 엑스포공원운영관리 업무추진자 여비	2,040,000원	2,040	2,040
차량 및 물품관리	25,120	0	25,120
201 일반운영비	5,120	0	5,120
01 사무관리비	5,120	0	5,120
○ 업무용 차량 운영비	5,120	0	5,120
- 보험료	800,000원 * 1대	800	800
- 유류비	1,800원 * 800ℓ * 3월	4,320	4,320
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 업무용 화물자동차 구입	20,000,000원 * 1대	20,000	20,000
당직실 운영관리	12,714	0	12,714
201 일반운영비	12,714	0	12,714
01 사무관리비	12,714	0	12,714

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 엑스포공원사업소 일직,속직 수당	12,200	0	12,200
- 일직 50,000원 * 2명 * 30일	3,000	0	3,000
- 속직 50,000원 * 2명 * 92일	9,200	0	9,200
○ 당직실운영 소모품 구입	514	0	514
- 침구류 구입비 200,000원 * 2회	400	0	400
- 당직실 운영 소모품 구입 15,000원 * 3종 * 2회	90	0	90
- 침구류 세탁비 4,000원 * 2개 * 3회	24	0	24
운영관리	57,360	0	57,360
엑스포공원상시개장홍보	15,549	0	15,549
201 일반운영비	15,549	0	15,549
01 사무관리비	10,600	0	10,600
○ 엑스포공원 홍보 현수막 제작비 1,600,000원	1,600	0	1,600
○ 엑스포공원 홍보용 리플릿 제작비 300원*30,000매*1회	9,000	0	9,000
02 공공운영비	4,949	0	4,949
○ 웹하드 이용료 33,000원*3개월	99	0	99
○ 홈페이지 서버 이용료 450,000원*3개월	1,350	0	1,350
○ 영상실 장비 유지보수비 3,500,000원	3,500	0	3,500
공원운영관리	29,037	0	29,037
101 인건비	4,617	0	4,617
04 기간제근로자등보수	4,617	0	4,617
○ 공원청소 및 관리 인부임 4,617,000원	4,617	0	4,617
201 일반운영비	22,740	0	22,740
01 사무관리비	15,260	0	15,260
○ 엑스포상시개장유치 홍보 리플릿 발송용 봉투제작비 100원*15,000매	1,500	0	1,500
○ 관광객 유치를 위한 팸투어 버스 임차료 500,000원*2대*2회	2,000	0	2,000
○ 업무추진 특근자 매식비 280,000원	280	0	280
○ 공원운영관련 청소용품 등 소모품 구입비 600,000원	600	0	600
○ 공원내 공중화장실 유지관리 보수비 600,000원	600	0	600
○ 임대시설(편의점등) 도색 및 유지보수비	7,200	0	7,200
- 1차 300,000원*16동*1회	4,800	0	4,800
- 2차 800,000원*3동*1회	2,400	0	2,400
○ 임대부스 등 운반장비 임차료	3,080	0	3,080
- 지게차 440,000원*1일*3회	1,320	0	1,320
- 크레인 880,000원*1일*2회	1,760	0	1,760
02 공공운영비	7,480	0	7,480

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 관광객 유치 리플릿 등 홍보자료 우편 발송 요금 740원*5,000매	3,700	0	3,700
○ 공원청소 및 관리 인부 4대 보험료 200,000원*3월	600	0	600
○ 운영용 무전기 전파사용료 3,000원*60대*1분기	180	0	180
○ 공원관람객 배상 보험 3,000,000원	3,000	0	3,000
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
○ 관광객 유치활동 추진을 위한 여비 1,680,000원	1,680	0	1,680
공원전시관운영관리	12,774	0	12,774
101 인건비	3,900	0	3,900
01 보수	3,900	0	3,900
○ 휴일근무수당	3,900	0	3,900
- 5급 78,992원*1명*6일	474	0	474
- 6급 67,369원*3명*6일	1,213	0	1,213
- 7급 60,853원*3명*6일	1,096	0	1,096
- 8급 54,634원*2명*6일	656	0	656
- 기능9급 49,383원*1명*6일	297	0	297
- 계약직 마급 27,189원*1명*6일	164	0	164
201 일반운영비	4,904	0	4,904
01 사무관리비	3,704	0	3,704
○ 전시관 관리 소모품 구입비 55,000원*10종*1회	550	0	550
○ 전시영상관 영사기 램프 및 필터 구입비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
○ 매표기기 카드영수증 인쇄용지 구입비 77,000원*2회	154	0	154
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 티켓발권시스템 유지보수 용역 400,000원*3월	1,200	0	1,200
301 일반보상금	3,970	0	3,970
10 행사실비보상금	3,970	0	3,970
○ 단체관람객 유치 보상금 3,120원*25,000매*15%*10%	1,170	0	1,170
○ 공원 안내 문화관광해설가 활동비 40,000원*2명*35회	2,800	0	2,800
시설관리	225,294	0	225,294
공원기반시설유지관리 및 정비	96,648	0	96,648
101 인건비	31,988	0	31,988
04 기간제근로자등보수	31,988	0	31,988
○ 공원관리 인부임	31,988	0	31,988

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 예초작업 및 조경관리 인부임 60,000원*20일*6명*2회	14,400	0	14,400
- 보통인부 36,640원*20일*8명*3회	17,588	0	17,588
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 시설물 수리 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○ 공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,900원*1,000리터	1,900	0	1,900
○ 공원관리 경운기 유류비(경유) 1,700원*1,000리터	1,700	0	1,700
202 여비	1,120	0	1,120
01 국내여비	1,120	0	1,120
○ 시설 경관 연출자료 조사 여비 70,000원*4명*2일*2회	1,120	0	1,120
206 재료비	20,940	0	20,940
01 재료비	20,940	0	20,940
○ 공원 경관 연출 초화류 및 국화구입 1,000원*2,440본	2,440	0	2,440
○ 공원 관수라인 정비 자재구입 20,000원*50종*2회	2,000	0	2,000
○ 공원 경관관리 자재구입 20,000원*100종*1회	2,000	0	2,000
○ 공원 화단조성 자연석 구입 50,000원*50톤	2,500	0	2,500
○ 공원 초화류 관리 비료, 퇴비 구입 20,000원*100포*2종	4,000	0	4,000
○ 식물관찰장 민물고기, 조류 구입 30,000원*5종*20마리*1회	3,000	0	3,000
○ 버드존 관리 철망 구입 10,000원*500㎡	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○ 공원 야외 사인물 정비 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
○ 주요동선 포장 및 정비 50,000원*200㎡	10,000	0	10,000
○ 노후시설물 도색 2,000,000원*3개소	6,000	0	6,000
○ 공원 휨스(대문) 설치 1,000,000원*10m	10,000	0	10,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 기반조성 등 장비 임차(굴삭기, 크레인 등) 500,000원*1대*10일	5,000	0	5,000
한국토종민물고기과학관 관리	19,496	0	19,496
101 인건비	14,316	0	14,316
04 기간제근로자등보수	14,316	0	14,316
○ 민물고기 관리 인부임	14,316	0	14,316
- 봉급 75,600원*1명*92일	6,956	0	6,956

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주휴수당 75,600원*1명*19일	1,437	0	1,437
- 휴일근무수당 113,400원*1명*20일	2,268	0	2,268
- 연차유급수당 75,600원*1명*6일	454	0	454
- 상여금 9,601,200원*1명*2/6	3,201	0	3,201
201 일반운영비	1,840	0	1,840
01 사무관리비	1,840	0	1,840
○ 민물고기과학관 시설물 수리 1,000,000원*1개소	1,000	0	1,000
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*3명*40일	840	0	840
202 여비	840	0	840
01 국내여비	840	0	840
○ 민물고기 채집 여비 70,000원*3명*2일*2회	840	0	840
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○ 한국토종민물고기과학관 민물고기 구입 3,000원*50종*1회*10마리	1,500	0	1,500
○ 민물고기 관리 먹이 및 자재 구입 100,000원*10종*1회	1,000	0	1,000
공원전시관관리 및 정비	109,150	0	109,150
101 인건비	23,400	0	23,400
04 기간제근로자등보수	23,400	0	23,400
○ 자연생태관 유지관리 인부임 55,000원*2명*45일	4,950	0	4,950
○ 다육식물관 유지관리 인부임 45,000원*2명*45일	4,050	0	4,050
○ 나비생태관 유지관리 인부임 45,000원*2명*45일	4,050	0	4,050
○ 분재전시관 유지관리 인부임 45,000원*2명*45일	4,050	0	4,050
○ 닥종이인형 보수 및 제작 인부임 70,000원*1명*50일	3,500	0	3,500
○ 분재 철거 및 운반 인부임 70,000원*5명*2일	700	0	700
○ 호박터널 조성 인부임 70,000원*3명*10일	2,100	0	2,100
201 일반운영비	36,760	0	36,760
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 전시관 시설물 및 기계설비 유지관리비 1,000,000원*4개소	4,000	0	4,000
02 공공운영비	32,760	0	32,760
○ 다육식물관 관리 유류비(등유) 1,300원*150리터*100일	19,500	0	19,500
○ 나비생태관 관리 유류비(경유) 1,700원*100리터*60일	10,200	0	10,200

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 호박터널 관리 유류비(경유) 1,700원*30리터*60일	3,060	0	3,060
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○ 전시관 연출자료 조사 여비 70,000원*3명*3일*2회	1,260	0	1,260
206 재료비	33,250	0	33,250
01 재료비	33,250	0	33,250
○ 자연생태 지피식물 구입 1,000원*10,000본*1회	10,000	0	10,000
○ 자연생태관 갑각류, 파충류, 어류 등 관리 재료 구입 50,000원*5종*6마리*1회	1,500	0	1,500
○ 나비생태관 연출용 나비, 곤충 구입 5,000원*5종*200마리	5,000	0	5,000
○ 나비생태관 흡밀식물 구입 1,000원*1,000본*2회	2,000	0	2,000
○ 분재전시관 연출에 따른 배양토 구입 15,000원*100포	1,500	0	1,500
○ 전시관 운영 관리 재료 구입(농약, 비료, 퇴 비 등) 10,000원*4종*100포	4,000	0	4,000
○ 전시관 연출용 국화 등 구입 5,000원*1,000본*1회	5,000	0	5,000
○ 전시관 보수에 따른 자재구입(비닐, 망 등) 200,000원*5종*4개소	4,000	0	4,000
○ 호박 종자 구입 5,000원*50종*1회	250	0	250
401 시설비및부대비	14,480	0	14,480
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 나비곤충표본전시관 전시연출 및 정비 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
○ 전시관 천정 정비 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
03 시설부대비	4,480	0	4,480
○ 전시관 기반정비 장비 임차(굴삭기) 500,000원*1대*5일	2,500	0	2,500
○ 분재 철거 장비 임차(화물) 330,000원*2대*3일	1,980	0	1,980
행정운영경비(엑스포공원)	15,796	0	15,796
기본경비	15,796	0	15,796
201 일반운영비	11,216	0	11,216
01 사무관리비	9,830	0	9,830
○ 관서운영 사무관리비 50,000원 * 11명 * 3월	1,650	0	1,650
○신문구독료 160,000원 * 3월	480	0	480
○ 공원근무자 근무복 등 구입	7,600	0	7,600
- 공원근무복(동계) 250,000원 * 19명	4,750	0	4,750

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정운영경비(엑스포공원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 작업화 150,000원 * 19명	2,850	0	2,850
○ 조달청 나라장터 이용료 20,000원 * 5건	100	0	100
02 공공운영비	1,386	0	1,386
○ 우편물발송	1,386	0	1,386
- 등기우편 1,770원 * 100매 * 6월	1,062	0	1,062
- 일반우편 270원 * 200매 * 6월	324	0	324
202 여비	2,640	0	2,640
01 국내여비	2,640	0	2,640
○ 종합행정수행 등 기본업무추진 여비 80,000원 * 11명 * 3월	2,640	0	2,640
203 업무추진비	1,940	0	1,940
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440	0	440
04 부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 6월	1,500	0	1,500