

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	2,238,050	2,227,699	10,351
도	19,725	19,725	0
군	2,218,325	2,207,974	10,351
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	2,206,830	2,196,479	10,351
도	19,725	19,725	0
군	2,187,105	2,176,754	10,351
총무관리	624,634	631,962	△7,328
도	19,725	19,725	0
군	604,909	612,237	△7,328
엑스포공원관리	604,909	612,237	△7,328
201 일반운영비	495,166	502,494	△7,328
01 사무관리비	59,497	66,825	△7,328
○ 예산효율화 절감 조정	-7,328,000원	△7,328	△7,328
운영관리	706,696	716,176	△9,480
엑스포공원상시개장홍보	26,680	28,680	△2,000
201 일반운영비	21,740	23,740	△2,000
01 사무관리비	16,340	18,340	△2,000
○ 예산효율화 절감조정	-2,000,000원	△2,000	△2,000
공원운영관리	74,297	76,097	△1,800
201 일반운영비	58,200	58,200	0
01 사무관리비	16,760	7,560	9,200
○ 공원운영관련 청소용품 등 구입비 경정 500,000원*4회	2,000	500	1,500
○ 공원운영관련 각종 소모품 구입비 경정 600,000원*12월	7,200	5,500	1,700
○ 공원 내 공중화장실 유지관리보수비 경정 1,000,000원*7개소	7,000	1,000	6,000
02 공공운영비	41,440	50,640	△9,200
○ 공원 관람객 영업배상보험료 경정 10,800,000원*1회	10,800	20,000	△9,200
301 일반보상금	0	1,800	△1,800
10 행사실비보상금	0	1,800	△1,800
○ 예산효율화 절감조정	-1,800,000원	△1,800	△1,800
물놀이시설운영사업	558,806	553,306	5,500
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○ 수중청소기 구입	5,500,000원 * 1대	0	5,500
공원전시관운영관리	46,913	58,093	△11,180
101 인건비	11,193	19,603	△8,410
01 보수	11,193	19,603	△8,410

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○휴일근무수당		11,193	19,603	△8,410
- 5급	경정 88,440원*1명*19일	1,681	3,184	△1,503
- 6급	경정 75,427원*2명*20일	3,018	6,110	△3,092
- 7급	경정 68,132원*2명*20일	2,726	5,519	△2,793
- 8급	경정 61,167원*2명*20일	2,447	3,304	△857
- 9급	경정 55,291원*1명*16일	885	996	△111
- 계약직 마급	경정 27,189원*1명*16일	436	490	△54
301 일반보상금		0	2,770	△2,770
10 행사실비보상금		0	1,600	△1,600
○예산효율화 절감조정	-1,600,000원	△1,600	0	△1,600
12 기타보상금		0	1,170	△1,170
○단체관람객 유치 보상금	경정 0원	0	1,170	△1,170
시설관리		875,500	848,341	27,159
공원기반시설유지관리 및 정비		504,372	438,818	65,554
206 재료비		231,740	217,000	14,740
01 재료비		231,740	217,000	14,740
○ 워터슬라이드 풀장 주변 경관 조성		14,740	0	14,740
- 느티나무 구입	524,000원*10주	5,240	0	5,240
- 꽃댕강 구입	7,000원*100주	700	0	700
- 잔디 구입	200원*20,000매	4,000	0	4,000
- 마사토 구입	24,000원*200㎡	4,800	0	4,800
401 시설비및부대비		87,864	45,000	42,864
01 시설비		67,864	25,000	42,864
○ 모터 수리	2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○ 물놀이장 주변 휨스 설치(H1.2*W2)	165,000원*100M	16,500	0	16,500
○ 워터슬라이드장 주변 기반 정비	14,364,000원*1개소	14,364	0	14,364
○나비의 문 방부목 울타리 도색	4,000,000원*2개소	8,000	0	8,000
405 자산취득비		11,550	3,600	7,950
01 자산및물품취득비		11,550	3,600	7,950
○ 이동용 휨스 구입(H1.2*W2)	165,000원*50개	8,250	0	8,250
○예산효율화 절감조정	-300,000원	△300	0	△300
한국토종민물고기과학관 관리		45,853	48,353	△2,500
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○ 민물고기과학관 시설물 수리	경정 1,000,000원*1개소	1,000	2,000	△1,000
206 재료비		7,500	9,000	△1,500

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	7,500	9,000	△1,500
○ 한국토종 민물고기 구입 경정 3,000원*10마리*50종*2회	3,000	4,500	△1,500
공원전시관관리 및 정비	249,304	285,199	△35,895
101 인건비	77,061	86,536	△9,475
04 기간제근로자등보수	77,061	86,536	△9,475
○ 농업관 및 분재관 유지관리 인부임 경정 45,000원*25일*1명*5회	5,625	13,500	△7,875
○ 닥종이인형 보수 및 제작(보통인부) 인부임 경정 80,000원*20일*1명*2회	3,200	4,800	△1,600
206 재료비	84,770	118,590	△33,820
01 재료비	84,770	118,590	△33,820
○ 자연생태관 지피식물 구입 경정 1,000원*10,000본*1회	10,000	20,000	△10,000
○ 나비생태관 연출용 나비, 곤충 구입 경정 5,000원*5종*200마리*2회	10,000	20,000	△10,000
○ 전시관 연출용 초화류 구입 경정 5,000원*2,000본*2회	20,000	30,000	△10,000
○ 농업관 관리용 활죽 구입 경정 1,000원*500개	500	1,000	△500
○ 전시관 육묘용 상토 구입 경정 6,600원*200포*1회	1,320	2,640	△1,320
○ 농업관 전시용 농작물 및 채소 씨앗 구입 경정 20,000원*100종*1회	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금	9,900	0	9,900
10 행사실비보상금	9,900	0	9,900
○ 큰(슈퍼)호박 출품자 시상금	9,900	0	9,900
- 대상 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
- 우수상 1,000,000원*2명	2,000	0	2,000
- 장려상 500,000원*3명	1,500	0	1,500
- 출품상 200,000원*22명	4,400	0	4,400
401 시설비및부대비	17,500	20,000	△2,500
03 시설부대비	2,500	5,000	△2,500
○ 전시관 기반정비 장비 임차(굴삭기) 경정 500,000원*1대*5일	2,500	5,000	△2,500