세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소		2,227,699	1,620,358	607,341
	도	19,725	0	19,725
	군	2,207,974	1,620,358	587,616
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)		2,196,479	1,591,038	605,441
	도	19,725	0	19,725
	군	2,176,754	1,591,038	585,716
총무관리		631,962	612,237	19,725
	도	19,725	0	19,725
	군	612,237	612,237	0
엑스포공원관리		612,237	612,237	0
401 시설비및부대비		52,000	52,000	0
01 시설비		52,000	52,000	0
○ 습지타워등 이설공사 경정 0원		0	22,000	△22,000
○ 주제관앞 연못 목교 설치공사 22,000,000원 * 1개소		22,000	0	22,000
태풍피해복구		19,725	0	19,725
	도	19,725	0	19,725
401 시설비및부대비		19,725	0	19,725
	도	19,725	0	19,725
01 시설비		19,725	0	19,725
○ 엑스포 가로등 수해복구사업 19,725,000원*1개소		19,725	0	19,725
	도	19,725	0	19,725
운영관리		716,176	225,728	490,448
공원운영관리		76,097	20,649	55,448
101 인건비		16,097	8,049	8,048
04 기간제근로자등보수		16,097	8,049	8,048
○공원 청소 및 관리 인부임 경정 38,880원*2명*207일		16,097	8,049	8,048
201 일반운영비		58,200	10,800	47,400
02 공공운영비		50,640	3,240	47,400
○공원청소 및 관리인부 4대 보험료 경정 400,000원*12월		4,800	2,400	2,400
○공원 관람객 영업배상보험료 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
○황금박쥐전시관 화재도난 보험료 25,000,000원*1회		25,000	0	25,000
물놀이시설운영사업		553,306	118,306	435,000
101 인건비		78,998	67,371	11,627
04 기간제근로자등보수		67,948	56,321	11,627
○물놀이장 운영요원 등 인부임		58,138	46,511	11,627
- 평일 경정 53,460원*25명*30일		40,095	32,076	8,019

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일 경쟁 80,190원*25명*9일	18,043	14,435	3,608
201 일반운영비	58,353	39,980	18,373
02 공공운영비	28,373	10,000	18,373
○물놀이장 전기 및 수도요금 9,186,500원 * 2개월	18,373	0	18,373
401 시설비및부대비	409,455	4,455	405,000
01 시설비	405,000	0	405,000
○물놀이장 놀이기구(워터슬라이드) 설치 383,000,000원 * 1개소	383,000	0	383,000
○물놀이장 급수시설 설치 22,000,000원 * 1개소	22,000	0	22,000
시설관리	848,341	753,073	95,268
공원기반시설유지관리 및 정비	438,818	388,437	50,381
101 인건비	151,883	150,402	1,481
04 기간제근로자등보수	151,883	150,402	1,481
○ 공원관리 인부임	151,883	150,402	1,481
- 공원관리 예초 인부임 4대보험료 14,802,000원*10%	1,481	0	1,481
201 일반운영비	19,685	12,485	7,200
01 사무관리비	17,980	10,780	7,200
○ 초화류관리용 시설하우스 임대료(4동) 1,800,000원*4동	7,200	0	7,200
206 재료비	217,000	190,300	26,700
01 재료비	217,000	190,300	26,700
○ 공원 경관 연출 초화류 및 국화 구입 경정 54,500,000원	54,500	30,000	24,500
○ 꽃동산 조성 자연석 구입 88,000원*25톤	2,200	0	2,200
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○ 공원경관관리에 따른 혼합폐기물 처리 800,000원*10회	8,000	0	8,000
○ 화장실(2동) 보수 2,000,000원*2개소	4,000	0	4,000
○ 황소의 문 목재다리 보수 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
공원전시관관리 및 정비	285,199	277,463	7,736
101 인건비	86,536	78,800	7,736
04 기간제근로자등보수	86,536	78,800	7,736
○ 기간제근로자 4대보험료 인부임77,360,000원*10%	7,736	0	7,736
경관조성 수목 관리	75,971	38,820	37,151
101 인건비	24,751	19,200	5,551

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,751	19,200	5,551
○ 분재관리 인부임 92,510원*10일*3명*2회	5,551	0	5,551
401 시설비및부대비	31,600	0	31,600
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 화단설치 및 기반정비 60,000원*200㎡	12,000	0	12,000
03 시설부대비	19,600	0	19,600
○ 굴삭기 및 크레인 임차료	19,600	0	19,600
- 굴삭기 임차료 8,600,000원	8,600	0	8,600
- 크레인 임차료 550,000원*1대*2회*10일	11,000	0	11,000
행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)	31,220	29,320	1,900
기본경비	31,220	29,320	1,900
부서운영 기본경비	31,220	29,320	1,900
201 일반운영비	17,220	15,320	1,900
03 행사운영비	1,900	0	1,900
○공무원 한마음 체육대회 지원 100,000원*19명	1,900	0	1,900