

# 세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소	1,778,555	1,620,358	158,197
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	1,748,635	1,591,038	157,597
총무관리	506,373	612,237	△ 105,864
엑스포공원관리	506,373	612,237	△ 105,864
201 일반운영비	377,949	502,494	△ 124,545
01 사무관리비	71,910	66,825	5,085
○ 황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
○ 엑스포공원관리업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○ 소모성 전기자재 구입(절연테이프 외 10종) 1,000,000원*3회	3,000		
○ 주제관외 2개소 전기 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○ 행정사무기기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○ 비데 및 정수기 렌탈료 100,000원*12월	1,200		
○ 청사관리 소모품 구입 55,000원*10종*5회	2,750		
○ TV수신료 25,000원*3대*12월	900		
○ 당직실운영 소모품 구입 20,000원*3종*3회	180		
○ 승강기 정기검사 수수료(전시영상관, 금호관, 황금박쥐관) 800,000원 * 1회	800		
○ 공원출입문 시건용 열쇠구입 10,000원*20개	200		
○ 엑스포공원사업소 일직, 숙직수당	51,800		
- 일직 50,000원 * 2명 * 116일	11,600		
- 숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
- 물놀이장숙직 50,000원 * 2명 * 37일	3,700		
○ 자전거 및 오토바이 유지관리비 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	306,039	435,669	△ 129,630
○ 전기자동차 유지관리	6,000		
- 전기자동차 수리 1,000,000원*3대	3,000		
- 배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○ 환경개선부담금(시설물분) 2,000,000원*2회	4,000		
○ 방송통신설비 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
○ 감시제어(CCTV)설비 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○ 전기요금 10,000,000*12월	120,000		
○ 상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
○ 응급 구급약품 구입 150,000원*2회	300		
○ 소방시설 유지관리 용역비(주제관, 금호관, 황 금박쥐생태관) 400,000*3개소*12월	14,400		
○ 승강기 유지관리 용역비(주제관, 금호관, 황금 박쥐생태관) 583,000원 * 3개소 * 12월	20,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비시스템 용역비(금호관,황금박쥐생태관,다육식물관) 550,000*3개소*12월	19,800		
○ 전기안전관리대행 용역비(주제관,북문,국제나비관) 900,000*3개소*12월	32,400		
○ 주제관 물탱크 청소 1,500,000원*2개소*1회	3,000		
○ 주제관 공조기 및 에어컨 유지관리 1,500,000원*4개소	6,000		
○ 소방용 엔진펌프 유류구입 1,740원*600ℓ	1,044		
○ 비상발전기 유지관리	3,870		
- 비상발전기 유류구입 1,740원*500ℓ	870		
- 배터리,연결배관,엔진오일 교체 1,500,000원*2회	3,000		
○ 업무용차량 운영비	10,319		
- 보험료 800,000원 * 2대	1,600		
- 유류비 1,740원 * 130ℓ * 2대 * 12월	5,429		
- 환경개선부담금 50,000원 * 2대 * 2회	200		
- 자동차세금 30,000원 * 2대	60		
- 수선유지비 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 자동차 검사료 30,000원*1대	30		
○ 우편요금	1,518		
- 일반우편 300원*100통*12월	360		
- 등기우편 1,930원*50통*12월	1,158		
202 여비	2,640	2,880	△240
01 국내여비	2,640	2,880	△240
○ 엑스포공원운영관리업무추진 여비 20,000원*4명*3일*11월	2,640		
206 재료비	37,060	50,570	△13,510
01 재료비	37,060	50,570	△13,510
○ 전기자재구입	37,060		
- 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*50개	2,500		
- 전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 150,000원*30개	4,500		
- 타워등 램프안정기 (1KW) 265,000원*12개*2개소	6,360		
- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*20개	3,000		
- 잔디등 LED 램프(7.5W) 16,500원*100개	1,650		
- CV케이블(2.5SQ , 4.0SQ 외 2종) 1,500원*1,500M	2,250		
- 고압케이블(75SQ,115SQ,150SQ) 20,000원*300M	6,000		
- 파워퓨즈(20A,30A) 200,000원*9개	1,800		
- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*100개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전시관 램프구입(주제관외 4개소) 1,500,000원*5개소	7,500		
301 일반보상금	4,724	4,293	431
08 공익근무요원보상금	4,724	4,293	431
○ 공익근무요원보상금	4,724		
- 봉급 129,600원*1명*12월	1,556		
- 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
- 교통비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
401 시설비및부대비	84,000	52,000	32,000
01 시설비	51,000	52,000	△1,000
○ 공원 전기설비 유지보수비	33,000		
- 수전설비 유지보수 3,000,000원*3개소	9,000		
- 전기판넬,선로 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
- 가로등,경관조명 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
○ 주제관 청사 유지보수비 18,000,000원*1회	18,000		
04 행사관련시설비	33,000	0	33,000
○ 축제 임시전기 인입공사	33,000		
- 나비축제 임시전기 인입공사 18,000,000원*1회	18,000		
- 국향대전 임시전기 인입공사 15,000,000원*1회	15,000		
운영관리	396,105	225,728	170,377
엑스포공원상시개장홍보	20,740	28,680	△7,940
201 일반운영비	18,640	23,740	△5,100
01 사무관리비	13,840	18,340	△4,500
○엑스포공원 홍보 현수막 제작비 70,000원*2매*6회	840		
○엑스포공원 홍보 입간판 제작비 100,000원*20개	2,000		
○엑스포공원 홍보용 리플릿 제작비 300원*20,000매	6,000		
○엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투제작비 100원*10,000매	1,000		
○엑스포공원 방문 기념품 제작비 20,000원*200개	4,000		
02 공공운영비	4,800	5,400	△600
○ 공원홈페이지 유지보수비 400,000원*12개월	4,800		
202 여비	2,100	2,240	△140
01 국내여비	2,100	2,240	△140
○관광객 유치활동 추진 여비 70,000원*1명*5일*6회	2,100		
공원운영관리	89,540	20,649	68,891

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,840	8,049	13,791
04 기간제근로자등보수	21,840	8,049	13,791
○공원 청소 관리 인부임 38,880원*2명*250일	19,440		
○공원 청소인부 건강,산재보험료(사업자부담금) 200,000원*12월	2,400		
201 일반운영비	53,900	10,800	43,100
01 사무관리비	11,060	7,560	3,500
○업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*20일	560		
○공원운영관련 청소용품 등 구입 500,000원*4회	2,000		
○공원운영관련 각종 소모품 구입비 500,000원*12회	6,000		
○공원 내 공중화장실 유지관리보수비 500,000원*5개소	2,500		
02 공공운영비	42,840	3,240	39,600
○운영용 무전기 전파사용료 3,000원*70대*4분기	840		
○황금박쥐전시관 화재도난보험료 22,000,000원*1회	22,000		
○공원 관람객 영업배상 보험료 10,000,000원*1회	10,000		
○물놀이장 영업배상보험료 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
06 보험금	3,000	0	3,000
○공원 관람객 영업배상 보험금 1,000,000원*3회	3,000		
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
01 시설비	10,800	0	10,800
○중앙광장 플랜트 철거 및 수목 이설비 900,000원*12개소	10,800		
물놀이시설운영사업	224,902	118,306	106,596
101 인건비	91,687	67,371	24,316
01 보수	11,415	11,050	365
○휴일근무수당	11,415		
- 5급 91,350원*1명*8일	731		
- 6급 77,909원*3명*17일	3,974		
- 7급 70,373원*3명*17일	3,590		
- 8급 63,179원*2명*17일	2,149		
- 기능9급 57,109원*1명*17일	971		
04 기간제근로자등보수	80,272	56,321	23,951
○물놀이장 운영요원 등 인부임	72,974		
- 평일 53,460원*30명*26일	41,699		
- 휴일 80,190원*30명*13일	31,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영요원 등 4대보험료(사업자부담금) 72,974,000원*10%	7,298		
201 일반운영비	44,340	39,980	4,360
01 사무관리비	44,340	29,980	14,360
○업무추진 특근자 매식비 7,000원*6명*26일	1,092		
○물놀이장 단체근무복 구입	5,500		
- 티셔츠(일시사역인부) 50,000원*60벌	3,000		
- 티셔츠(근무자) 50,000원*30벌	1,500		
- 모자(근무자) 20,000원*50개	1,000		
○물놀이장 청소용품 등 구입비 250,000원*5종*2회	2,500		
○비누, 화장지, 쓰레기봉투 등 소모품 구입 800,000원*4회	3,200		
○물놀이장 각종 안내판 정비(주차장입/출구, 요 금안내판, 수질안내판 등) 120,000원*15종	1,800		
○물품대여소 운영관련 물품구입비	11,300		
- 구멍조끼(대) 20,000원*200벌	4,000		
- 구멍조끼(중) 20,000원*100벌	2,000		
- 구멍조끼(소) 13,000원*100벌	1,300		
- 튜브(보행기) 20,000원*50개	1,000		
- 슬라이드용 튜브 30,000원*100개	3,000		
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수비 500,000원*4개소	2,000		
○정수시설 계측기 운영유지비 1,800,000원*1회	1,800		
○수처리 약품 구입비	6,000		
- 하이클론 1,000,000원*4회	4,000		
- 응집제 및 PH 500,000원*4회	2,000		
○물놀이장 홍보물 제작	2,700		
- 홍보 및 안내 현수막 제작 70,000원*10매	700		
- 버스 후면 물놀이장 광고비 50,000원*40대	2,000		
○파도플 정기안전성 검사료 400,000원*1회	400		
○수영장수 및 분수대 수질검사료 16,000원*3회	48		
○그늘막이용 차광막 구입 3,000,000원*2개소	6,000		
202 여비	420	500	△80
01 국내여비	420	500	△80
○물놀이장 선진지 벤치마킹 여비 70,000원*3명*2회	420		
206 재료비	9,000	6,000	3,000
01 재료비	9,000	6,000	3,000
○물놀이장 주변 정비용 자재(점토블럭, 모래, 기타자재) 구입 15,000원*4종*100개	6,000		
○수중모터 구입(2HP) 1,500,000원*2대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	79,455	4,455	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○유아플장 바닥 포장 8,000,000원*2개소	16,000		
○파도플장 바닥 포장 18,000,000원*1개소	18,000		
○물놀이장 관정 보수 및 배관시설 7,000,000원*1개소	7,000		
○플장 트랜치커버 케이스 보수 및 설치 2,500,000원*2개소	5,000		
○파도플장 모래바닥 포장 14,000,000원*1개소	14,000		
○슬라이드플장 도색 및 코팅 15,000,000원*1개소	15,000		
03 시설부대비	4,455	4,455	0
○물놀이장 주변 정비	4,455		
- 크레인(25T) 장비 임차 495,000원*1대*3일	1,485		
- 지게차(5T), 장비 임차 495,000원*1대*3일	1,485		
- 화물차(5T) 장비 임차 495,000원*1대*3일	1,485		
공원전시관운영관리	60,923	58,093	2,830
101 인건비	19,603	19,603	0
01 보수	19,603	19,603	0
○휴일근무수당	19,603		
- 5급 88,440원*1명*36일	3,184		
- 6급 75,427원*3명*27일	6,110		
- 7급 68,132원*3명*27일	5,519		
- 8급 61,167원*2명*27일	3,304		
- 9급 55,291원*1명*18일	996		
- 계약직 마급 27,189원*1명*18일	490		
201 일반운영비	33,720	31,320	2,400
01 사무관리비	32,520	26,520	6,000
○전시관 시제금(준비금) 2,000,000원*1회	2,000		
○전시관 화장실 비데렌탈료 500,000원*12개월	6,000		
○전시영상관 영사기 램프 구입비 3,000,000원*1회	3,000		
○매표소 입장권 인쇄비용 5,000,000원*1회	5,000		
○전시관 운영관리 소모품 구입비 55,000원*10종*2회	1,100		
○부가가치세 5,000,000원*2회	10,000		
○임대시설(편의점 등) 도색 및 유지보수비 542,000원*10등*1회	5,420		
02 공공운영비	1,200	4,800	△3,600
○티켓발권시스템 유지보수 용역 400,000원*3개월	1,200		
301 일반보상금	1,000	2,770	△1,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,000	1,170	△170
○단체관광객 유치 보상금 5,000원*20%*1,000명	1,000		
401 시설비및부대비	6,600	4,400	2,200
03 시설부대비	6,600	4,400	2,200
○임대부스 등 운반장비 임차료(지게차) 330,000원*4일*5회	6,600		
시설관리	846,157	753,073	93,084
공원기반시설유지관리 및 정비	442,339	388,437	53,902
101 인건비	175,404	150,402	25,002
04 기간제근로자등보수	175,404	150,402	25,002
○ 공원관리 인부임	175,404		
- 예초인부 92,510원*20일*2명*4회	14,802		
- 경관관리인부(보통인부) 80,000원*20일*4명*6회	38,400		
- 초화류, 김메기 인부 50,000원*20일*18명*6회	108,000		
- 공원관리 인부 4대보험료 161,202,000원*8.81%	14,202		
201 일반운영비	21,945	12,485	9,460
01 사무관리비	20,240	10,780	9,460
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*80일	2,240		
○ 공원시설물 수리 1,500,000원*5개소	7,500		
○ 설계도서 및 문구류 구입 30,000원*20종*2회	1,200		
○ 예초기수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원*10종*2회	2,000		
○ 초화류 관리용 시설하우스 임대료 2,200,000원*3년	6,600		
○ 미술관 앞 국기봉 철거 17,500원*40개	700		
02 공공운영비	1,705	1,705	0
○ 공원관리 예초기 유류비(휘발유) 2,000원*400리터	800		
○ 공원관리 경운기 유류비(경유) 1,810원*500리터	905		
202 여비	1,340	1,650	△310
01 국내여비	1,340	1,650	△310
○ 시설경관 연출자료 조사 여비 70,000원*2명*2일*3회	840		
○ 국내공원 선진지 벤치마킹 여비 250,000원*2명*1회	500		
206 재료비	173,550	190,300	△16,750
01 재료비	173,550	190,300	△16,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원 경관 연출 초화류 및 국화 구입 1,000원*20,000본*3회	60,000		
○ 꿈나무희망나무 연출용 초화류 구입 12,500원*3,500본*2회	87,500		
○ 관수라인 정비 관수자재 구입 20,000원*100종*3회	6,000		
○ 공원 경관관리 자재(호미, 포트 등) 구입 5,000원*200종*4회	4,000		
○ 초화류 관리(비료, 퇴비, 상토 등) 자재 구입 10,000원*150포*3종*2회	9,000		
○ 식물관찰장 어류(비단잉어, 붕어 등)구입 30,000원*4종*20마리*2회	4,800		
○ 화단 경계석(자연석) 구입 90,000원*25톤	2,250		
401 시설비및부대비	66,500	30,000	36,500
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○ 주요 관람 동선 포장 및 정비 50,000원*100㎡	5,000		
○ 축제준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 800,000원*5회	4,000		
○ 공원 내 목재다리의 시설물 보수 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 물놀이장 편의시설 설치 및 확장 공사 - 야외 샤워대 설치(33㎡) 18,000,000원*1개소	18,000		
○ 캐릭터 보수 및 도색(나비구조대, 의자, 물놀이장 캐릭터 등) 1,000,000원*14종	14,000		
○ 공원시설물 도색(황소의 문, 나비의 문게이트, 농업관 내 원두막 등) 1,000,000원*4개소	4,000		
03 시설부대비	16,500	20,000	△3,500
○ 공원기반조성 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 550,000원*2대*15일	16,500		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○ 공원 관리용 예초기 구입 600,000원*6대	3,600		
한국토종민물고기과학관 관리	52,096	48,353	3,743
101 인건비	41,396	35,673	5,723
04 기간제근로자등보수	41,396	35,673	5,723
○ 민물고기 관리 인부임	41,396		
- 봉급 81,050원*1명*250일	20,263		
- 주휴수당 81,050원*1명*47일	3,810		
- 휴일근무수당 124,000원*1명*53일	6,572		
- 연차유급수당 81,050원*1명*12일	973		
- 상여금 19,278,000원*1명*4/12	6,426		
- 민물고기관리 인부 4대보험료 38,044,000원*8.81%	3,352		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 민물고기과학관 시설물 수리 2,000,000원*1개소	2,000		
202 여비	1,200	1,680	△480
01 국내여비	1,200	1,680	△480
○ 민물고기채집 및 전시관업무 추진여비 20,000원*2명*3일*10회	1,200		
206 재료비	7,500	9,000	△1,500
01 재료비	7,500	9,000	△1,500
○ 한국토종 민물고기 구입 3,000원*20마리*50종*1회	3,000		
○ 민물고기 먹이 및 자재(약품,수중모터,냉각기 등) 구입 100,000원*15종*3회	4,500		
공원전시관관리 및 정비	218,387	277,463	△59,076
101 인건비	69,504	78,800	△9,296
04 기간제근로자등보수	69,504	78,800	△9,296
○ 자연생태관 유지관리 인부임 55,000원*20일*1명*12회	13,200		
○ 다육식물관 유지관리 인부임 45,000원*20일*1명*12회	10,800		
○ 나비곤충생태관 유지관리 인부임 45,000원*20일*1명*12회	10,800		
○ 친환경농업관 조성(보통인부) 인부임 80,000원*20일*5명*2회	16,000		
○ 친환경농업관 유지관리 인부임 45,000원*20일*1명*12회	10,800		
○ 닥종이인형 보수 및 제작(보통인부) 인부임 80,000원*7일*1명*2회	1,120		
○ 기간제근로자 4대보험료 77,000,000원*8.81%	6,784		
201 일반운영비	40,453	59,023	△18,570
01 사무관리비	14,120	19,120	△5,000
○ 전시관 시설 및 기계설비 수리비 78,800,000원*10%	7,880		
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*80일	2,240		
○ 전시관별 사인물 정비 및 안내표지판 설치 1,000,000원*4개소	4,000		
02 공공운영비	26,333	39,903	△13,570
○ 다육식물관 관리 유류비(등유) 1,357원*50리터*100일	6,785		
○ 나비생태관 관리 유류비(경유) 1,810원*100리터*30일	5,430		
○ 친환경농업관 관리 유류비(경유) 1,810원*100리터*60일	10,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 호박터널 관리 유류비(경유) 1,810원*30리터*60일	3,258		
202 여비	840	1,050	△210
01 국내여비	840	1,050	△210
○ 전시관 연출 자료조사 여비 70,000원*2명*3일*2회	840		
206 재료비	90,590	118,590	△28,000
01 재료비	90,590	118,590	△28,000
○ 자연생태관 지피식물 구입 1,000원*8,000본*2회	16,000		
○ 사계절 경관연출용 종자 구입 10,000원*50kg*6종	3,000		
○ 자연생태관 갑각류, 파충류, 어류 등 관리자재 구입 10,000원*10종*30마리*2회	6,000		
○ 자연생태관 조류 및 어류 구입 50,000원*100마리	5,000		
○ 자연생태관 조류 및 어류 먹이 구입 100,000원*50포	5,000		
○ 나비곤충생태관 연출용 나비·곤충 구입 5,000원*5종*160마리*2회	8,000		
○ 전시관 운영 관리 재료 구입(농약, 비료, 퇴 비 등) 10,000원*5종*240포	12,000		
○ 전시관 연출용 초화류 구입 5,000원*2,000본*2회	20,000		
○ 전시관 정비에 따른 자재구입(비닐, 망 등) 250,000원*5종*4개소	5,000		
○ 호박 종자 구입 5,000원*50종	250		
○ 병충해방제 약제구입 20,000원*6종*10회	1,200		
○ 친환경농업관 관리용 자재 구입 1,000원*1,000개	1,000		
○ 친환경농업관 특용작물 구입 50,000원*30본	1,500		
○ 전시관 육묘용 상토 구입 6,600원*200포*2회	2,640		
○ 친환경농업관 전시용 농작물 및 채소 씨앗 구입 20,000원*100종*2회	4,000		
401 시설비및부대비	17,000	20,000	△3,000
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○ 전시관(산경조성 등) 정비 4,000,000원*3개소	12,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 전시관 기반정비 장비 임차(굴삭기 등) 500,000원*1대*10일	5,000		
경관조성 수목 관리	133,335	38,820	94,515
101 인건비	14,115	19,200	△5,085
04 기간제근로자등보수	14,115	19,200	△5,085

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경관관리 (보통인부) 인부임 83,970원*20일*2명*3회	10,077		
○ 분재수목관리 (특별인부) 인부임 100,930원*10일*2명*2회	4,038		
201 일반운영비	1,470	0	1,470
02 공공운영비	1,470	0	1,470
○ 조경관리 장비 (고지엔진톱, 엔진톱등)유류 구입	1,470		
- 휘발유 1,940원*500리터	970		
- 엔진오일 (2싸이클오일, 란도오일) 5,000원*100리터	500		
202 여비	320	420	△ 100
01 국내여비	320	420	△ 100
○ 수목 조사 및 굴취 여비 20,000원*2명*2일*4회	320		
206 재료비	29,080	19,200	9,880
01 재료비	29,080	19,200	9,880
○ 공원 수목 식재용 마사토 구입 13,200원*650톤	8,580		
○ 조경수 병충해 방제 농약구입 500,000원*3회	1,500		
○ 조경수 관리 자재 구입(톱날, 가위 등) 150,000원*10종	1,500		
○ 조경수 구입	10,000		
- 교목류(느티나무,백합나무 등) 300,000원*25주	7,500		
- 관목류(광광나무, 꽃댕강 등) 5,000원*500주	2,500		
○ 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 18,000원*5종*50개	4,500		
○ 수목관리 비료, 퇴비 구입 15,000원*2종*50포	1,500		
○ 작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 150,000원*10종	1,500		
401 시설비및부대비	83,650	0	83,650
01 시설비	63,850	0	63,850
○ 경관 수목 관리 및 화단 등 정비 2,000,000원*4개소	8,000		
○ 조경수목 전정	16,980		
- 교목류(조경공) 113,190원*30일*3명	10,188		
- 관목류(조경공) 113,190원*20일*3명	6,792		
○ 조경수목 병해충 방제	4,845		
- 교목류(특별인부) 100,930원*5일*2명*3회	3,028		
- 관목류(특별인부) 100,930원*3일*2명*3회	1,817		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경수목 생육환경개선 작업 100,930원*10일*2명*2회	4,038		
○ 조경수목 고사목 정비 113,190원*5일*4명*2회	4,528		
○ 조경수 식재 작업 - 교목류(느티나무, 백합나무 등) 150,000원*50주	10,500		
- 관목류(괘괘나무 등) 3,000원*1,000주	3,000		
○ 조경수 이식 작업 - 교목류(느티나무, 소나무 등) 300,000원*20주	8,500		
- 관목류(영산홍, 꽃댕강 등) 5,000원*500주	2,500		
○ 경관수목관리 인부 4대보험료 73,305,000원*8.81%	6,459		
03 시설부대비	19,800	0	19,800
○ 굴삭기 임차료 550,000원*2대*8일	8,800		
○ 크레인 임차료 550,000원*1대*20일	11,000		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○ 경관 수목관리용 전정기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○ 경관 수목관리용 엔진톱 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○ 경관 수목관리용 고지엔진톱 구입 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)	29,920	29,320	600
기본경비	29,920	29,320	600
부서운영 기본경비	29,920	29,320	600
201 일반운영비	15,920	15,320	600
01 사무관리비	15,920	15,320	600
○ 관서운영사무관리비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○ 신문구독료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 공원근무자 근무복 등 구입	7,200		
- 공원근무복(춘, 추) 250,000원 * 18명	4,500		
- 작업화 150,000원 * 18명	2,700		
○ 조달청 나라장터 이용료 20,000원 * 10회	200		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 *12월	3,000		