

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소	1,335,161	1,778,555	△443,394
엑스포공원상시개장운영	1,304,841	1,748,635	△443,794
총무관리	395,603	506,373	△110,770
엑스포공원관리	395,603	506,373	△110,770
201 일반운영비	350,390	377,949	△27,559
01 사무관리비	124,758	71,910	52,848
○ 당직실운영 침구류 구입 50,000원*2종*2회	200		
○ 구급약품 구입 150,000원*2회	300		
○ 청사관리 소모품 구입 55,000원*10종*5회	2,750		
○ 공원출입문 시건용 열쇠구입 10,000원*20개	200		
○ 전기설비관리 소모품 구입(절연테이프 외 10종) 1,000,000원*3회	3,000		
○ 행정사무기기 소규모 수선비 250,000원*12월	3,000		
○ 자전거 수선비 400,000원*2회	800		
○ 전기안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 638,000원*3개소*12월	22,968		
○ 소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 306,000원*3개소*12월	11,016		
○ 무인경비 용역비(금호관, 다육식물관, 황금박쥐관) 334,000원*3개소*12월	12,024		
○ 승강기안전관리 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 250,000원*3개소*12개소	9,000		
○ 승강기 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 800,000원 * 1회	800		
○ 엑스포공원사업소 일직, 숙직수당	52,460		
- 일직 60,000원 * 2명 * 114일	13,680		
- 숙직(평일) 50,000원 * 2명 * 251일	25,100		
- 숙직(휴일) 60,000원 * 2명 * 114일	13,680		
○ 엑스포공원관리업무추진 특근자 매식비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
○ 비데 및 정수기 렌탈료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	225,632	306,039	△80,407
○ 우편요금	1,518		
- 일반우편 300원*100통*12월	360		
- 등기우편 1,930원*50통*12월	1,158		
○ 전기요금 10,500,000*12월	126,000		
○ 상하수도요금 3,900,000원*12월	46,800		
○ 소방안전협회비(주제관, 황금박쥐생태관) 100,000원*1회	100		
○ 환경개선부담금(시설물분) 2,000,000원*2회	4,000		
○ 위성방송 수신료 25,000원*3대*12월	900		
○ 소방용 엔진펌프 유류구입(금호관, 황금박쥐생태관) 1,740원*600ℓ	1,044		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방송통신설비 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
○ 감시제어(CCTV)설비 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○ 공조기 및 에어컨 유지관리비(주제관) 1,500,000원*4개소	6,000		
○ 전기자동차 유지관리비	6,000		
- 전기자동차 수리 1,000,000원*3대	3,000		
- 배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○ 물탱크 청소비(주제관) 1,500,000원*2개소*1회	3,000		
○ 비상발전기 유지관리	3,870		
- 비상발전기 유류구입 1,740원*500ℓ	870		
- 배터리,연결배관,엔진오일 교체 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○ 엑스포공원관리 업무추진 여비 20,000원*4명*3일*11월	2,640		
206 재료비	12,550	37,060	△24,510
01 재료비	12,550	37,060	△24,510
○ 전기자재구입	12,550		
- 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*50개	2,500		
- 전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 150,000원*30개	4,500		
- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*20개	3,000		
- CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 1,500원*1,200M	1,800		
- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*50개	750		
401 시설비및부대비	30,023	84,000	△53,977
01 시설비	30,023	51,000	△20,977
○ 청사 유지보수비 3,023,000원*1회	3,023		
○ 전기설비 유지보수비	27,000		
- 수전설비 유지보수 3,000,000원*3개소	9,000		
- 전기판넬,선로 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
- 가로등,경관조명 유지보수 500,000원*12월	6,000		
운영관리	189,856	396,105	△206,249
엑스포공원상시개장홍보	44,460	20,740	23,720
201 일반운영비	11,100	18,640	△7,540
01 사무관리비	5,100	13,840	△8,740
○엑스포공원 홍보 현수막 제작비 70,000원*5매*6회	2,100		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엑스포공원 홍보 입간판 제작비 100,000원*20개	2,000		
○엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투제작비 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
○ 공원홈페이지 유지보수비 500,000원*12개월	6,000		
202 여비	3,360	2,100	1,260
01 국내여비	3,360	2,100	1,260
○공원운영 벤치마킹 추진 여비 70,000원*2명*4일*6회	3,360		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○ 공원홈페이지 구축 30,000,000원 * 1식	30,000		
공원운영관리	89,329	89,540	△211
101 인건비	29,429	21,840	7,589
04 기간제근로자등보수	29,429	21,840	7,589
○공원 청소 관리 인부임 44,640원*2명*23일*12월	24,642		
○공원 청소인부 4대보험 사업자부담금 24,642,000원*10%	2,465		
○공원 청소관리 인부 주휴수당 44,640원*52일	2,322		
201 일반운영비	56,900	53,900	3,000
01 사무관리비	11,060	11,060	0
○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	45,840	42,840	3,000
○운영용 무전기 전파사용료 3,000원*70대*4분기	840		
○황금박쥐전시관 화재도난보험료 20,000,000원*1회	20,000		
○공원 관람객 영업배상 보험료 10,000,000원*1회	10,000		
○물놀이장 영업배상보험료 15,000,000원*1회	15,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
06 보험금	3,000	3,000	0
○공원 관람객 영업배상 보험금 1,000,000원*3회	3,000		
물놀이시설운영사업	9,493	224,902	△215,409

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		9,493	91,687	△82,194
01 보수		9,493	11,415	△1,922
○휴일근무수당		9,493		
- 5급	93,177원*1명*12일	1,119		
- 6급	79,467원*2명*12일	1,908		
- 7급	71,787원*4명*12일	3,446		
- 8급	64,442원*3명*12일	2,320		
- 9급	58,257원*1명*12일	700		
공원전시관운영관리		46,574	60,923	△14,349
101 인건비		19,774	19,603	171
01 보수		19,774	19,603	171
○휴일근무수당		19,774		
- 5급	93,177원*1명*25일	2,330		
- 6급	79,467원*2명*25일	3,974		
- 7급	71,787원*4명*25일	7,179		
- 8급	64,442원*3명*25일	4,834		
- 9급	58,257원*1명*25일	1,457		
201 일반운영비		21,840	33,720	△11,880
01 사무관리비		19,440	32,520	△13,080
○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		
○전시관 운영관리 소모품 구입비	55,000원*10종*2회	1,100		
○임대시설(편의점 등) 도색 및 유지보수비	542,000원*10동*1회	5,420		
○황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비	40,000원*4대*12월	1,920		
02 공공운영비		2,400	1,200	1,200
○티켓발권시스템 유지보수 용역	400,000원*2대*3개월	2,400		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○단체관광객 유치 보상금	5,000원*20%*1,000명	1,000		
401 시설비및부대비		3,960	6,600	△2,640
03 시설부대비		3,960	6,600	△2,640
○임대부스 등 운반장비 임차료(지게차)	330,000원*4일*3회	3,960		
시설관리		719,382	846,157	△126,775
공원기반시설유지관리 및 정비		384,269	442,339	△58,070

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	175,404	175,404	0
04 기간제근로자등보수	175,404	175,404	0
○ 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	28,405	21,945	6,460
01 사무관리비	15,440	20,240	△4,800
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*80일	2,240		
○ 공원시설물 수리 2,000,000원*5개소	10,000		
○ 설계도서 및 문구류 구입 30,000원*20종*2회	1,200		
○ 예초기수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원*10종*2회	2,000		
02 공공운영비	12,965	1,705	11,260
○ 공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,940원*400리터	776		
○ 공원관리 경운기 유류비(경유) 1,740원*500리터	870		
○ 업무용차량 운영비	11,319		
- 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 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 자동차 검사료 30,000원 * 1대	30		
202 여비	1,340	1,340	0
01 국내여비	1,340	1,340	0
○ 시설경관 연출자료 조사 여비 70,000원*2명*2일*3회	840		
○ 국내공원 선진지 벤치마킹 여비 250,000원*2명*1회	500		
206 재료비	112,500	173,550	△61,050
01 재료비	112,500	173,550	△61,050
○ 공원 경관 연출 초화류 및 국화 구입 1,000원*20,000본*3회	60,000		
○ 꿈나무희망나무 연출용 초화류 구입 15,000원*3,500본*1회	52,500		
401 시설비및부대비	66,620	66,500	120

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,120	50,000	120
○ 물놀이장 편의시설 확장	50,120		
- 휴게공간 아취형 그늘막 설치 40,000원 * 918㎡	36,720		
- 휴게공간 그늘막 지주대보강 100,000원 * 8개	800		
- 보도블럭 설치 36,000원 * 350㎡	12,600		
03 시설부대비	16,500	16,500	0
○ 공원기반조성 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 550,000원*2대*15일	16,500		
한국토종민물고기과학관 관리	52,858	52,096	762
101 인건비	41,758	41,396	362
04 기간제근로자등보수	41,758	41,396	362
○ 민물고기 관리 인부임	41,758		
- 봉급 81,050원*1명*251일	20,344		
- 주휴수당 81,050원*1명*52일	4,215		
- 휴일근무수당 124,000원*1명*52일	6,448		
- 연차유급수당 81,050원*1명*12일	973		
- 상여금 19,278,000원*1명*4/12	6,426		
- 민물고기관리인부 4대보험 사업자부담금 38,044,000원*8.81%	3,352		
201 일반운영비	2,400	2,000	400
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 민물고기과학관 시설물 수리 2,000,000원*1개소	2,000		
02 공공운영비	400	0	400
○ 한국과학관협회 연회비 400,000원 * 1회	400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 민물고기채집 및 전시관업무 추진여비 20,000원*2명*3일*10회	1,200		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○ 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	178,850	218,387	△39,537
101 인건비	68,968	69,504	△536
04 기간제근로자등보수	68,968	69,504	△536
○ 자연생태관 유지관리 인부임 55,000원*20일*1명*12월	13,200		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 다육식물관 유지관리 인부임 44,640원*23일*1명*12월	12,321		
○ 나비곤충생태관 유지관리 인부임 44,640원*23일*1명*12월	12,321		
○ 친환경농업관 유지관리 인부임 44,640*23일*1명*12월	12,321		
○ 기간제근로자 4대보험료 67,363,000원*8.81%	5,935		
○ 전시관 유지관리인부 주휴수당 82,500원*52일*3명	12,870		
201 일반운영비	34,542	40,453	△5,911
01 사무관리비	13,620	14,120	△500
○ 전시관 시설 및 기계설비 수리비 78,800,000원*10%	7,880		
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*80일	2,240		
○ 전시관별 사인물 및 안내표지판 설치 700,000원*5개소	3,500		
02 공공운영비	20,922	26,333	△5,411
○ 다육식물관 관리 유류비(등유) 1,470원*50리터*100일	7,350		
○ 친환경농업관 관리 유류비(경유) 1,740원*100리터*60일	10,440		
○ 호박터널 관리 유류비(경유) 1,740원*30리터*60일	3,132		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○ 전시관 연출 자료조사 여비 70,000원*2명*3일*2회	840		
206 재료비	74,500	90,590	△16,090
01 재료비	74,500	90,590	△16,090
○ 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		
○ 자연생태관 다람쥐 먹이 구입 100,000원*20포	2,000		
○ 나비곤충생태관 연출용 나비·곤충 구입 5,000원*5종*160마리*2회	8,000		
○ 전시관 연출용 초화류 구입 5,000원*2,000본*2회	20,000		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 친환경농업관 관리용 자재 구입 1,000원*1,000개	1,000		
○ 친환경농업관 특용작물 구입 50,000원*30분	1,500		
○ 분재관리용 재료구입 600,000원*5종*2회	6,000		
○ 자연생태관 관리 모터 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
경관조성 수목 관리	103,405	133,335	△29,930
101 인건비	10,077	14,115	△4,038
04 기간제근로자등보수 ○ 경관관리 (보통인부) 인부임 83,970원*20일*2명*3회	10,077	14,115	△4,038
201 일반운영비	1,470	1,470	0
02 공공운영비 ○ 조경관리 장비(고지엔진톱, 엔진톱등)유류 구입 - 휘발유 1,940원*500리터 970 - 엔진오일 (2싸이클오일, 란도오일) 5,000원*100리터 500	1,470	1,470	0
202 여비	320	320	0
01 국내여비 ○ 수목 조사 및 굴취 여비 20,000원*2명*2일*4회	320	320	0
206 재료비	22,500	29,080	△6,580
01 재료비 ○ 조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등) 150,000원*10종 1,500 ○ 조경수 구입 15,000 - 교목류(느티나무,백합나무 등) 300,000원*25주 7,500 - 관목류(괭괭나무 등) 5,000원*1,500주 7,500 ○ 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 18,000원*5종*50개 4,500 ○ 작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 150,000원*10종 1,500	22,500	29,080	△6,580
401 시설비및부대비	69,038	83,650	△14,612
01 시설비 ○ 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	49,238	63,850	△14,612



부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 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	3,000		
- 관목류(광광나무 등) 3,000원*1,000주	3,000		
○ 조경수 이식 작업	8,500		
- 교목류(느티나무, 소나무 등) 300,000원*20주	6,000		
- 관목류(영산홍, 꽃댕강 등) 5,000원*500주	2,500		
○ 경관수목관리 인부 4대보험료 83,388,000원*8.81%	7,347		
03 시설부대비	19,800	19,800	0
○ 굴삭기 임차료 550,000원*2대*8일	8,800		
○ 크레인 임차료 550,000원*1대*20일	11,000		
행정운영경비(엑스포공원사업소)	30,320	29,920	400
기본경비	30,320	29,920	400
부서운영 기본경비	30,320	29,920	400
201 일반운영비	16,320	15,920	400
01 사무관리비	16,320	15,920	400
○ 관서운영사무관리비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○ 신문구독료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 공원근무자 근무복 등 구입	7,600		
- 공원근무복(춘,추) 250,000원 * 19명	4,750		
- 작업화 150,000원 * 19명	2,850		
○ 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
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 *12월	3,000		