

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소	2,686,352	1,335,161	1,351,191
지 군	600,000 2,086,352		
엑스포공원상시개장운영	2,610,472	1,304,841	1,305,631
지 군	600,000 2,010,472		
총무관리	420,771	395,603	25,168
엑스포공원관리	420,771	395,603	25,168
201 일반운영비	353,251	350,390	2,861
01 사무관리비	67,818	124,758	△56,940
○ 구급약품 구입 120,000원*2회	240		
○ 청사관리 소모품 구입 55,000원*10중*5회	2,750		
○ 공원출입문 시건용 열쇠구입 10,000원*10개	100		
○ 전기설비관리 소모품 구입(절연테이프 외 10 종) 800,000원*3회	2,400		
○ 자전거 수선비 320,000원*2회	640		
○ 전기안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황 금박쥐생태관) 638,000원*3개소*12월	22,968		
○ 소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황 금박쥐생태관) 306,000원*3개소*12월	11,016		
○ 무인경비 용역비(금호관, 다육식물관, 황금박 쥐관) 334,000원*3개소*12월	12,024		
○ 승강기안전관리 용역비(주제관, 금호관, 황금 박쥐생태관) 250,000원*3개소*12월	9,000		
○ 승강기 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 황금 박쥐생태관) 800,000원*1회	800		
○ 엑스포공원관리업무추진 특근자 매식비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
○ 정수기 렌탈료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	285,433	225,632	59,801
○ 우편요금	1,295		
- 일반우편 300원*1,000통*2회	600		
- 등기우편 1,930원*30통*12월	695		
○ 전기요금 12,443,000원*12월	149,316		
○ 상하수도요금 6,491,000원*12월	77,892		
○ 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, 황금박쥐 생태관) 1,300원*600ℓ	780		
○ 전시관 및 화장실 소독 수수료 300,000원*5회	1,500		
○ 분수 유지관리비(바닥분수, 고사분수, 부력 분수) 2,000,000원*2개소*2회	8,000		

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 800,000원*12월	9,600		
○ 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) 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
○ 비상발전기 유지관리	3,650		
- 비상발전기 유류구입 휘발유 1,300원*500ℓ	650		
- 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*11일*12월	2,640		
206 재료비	12,480	12,550	△70
01 재료비	12,480	12,550	△70
○ 전기자재구입	12,480		
- 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*40개	2,000		
- 전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 150,000원*24개	3,600		
- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*15개	2,250		
- CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 1,700원*600M	1,020		
- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*50개	750		
- 타워등 램프, 안정기(1kw) 265,000원*2개*2개소	1,060		
- 전시관 램프구입(주제관, 금호관, 황금박쥐 생태관) 600,000원*3개소*1회	1,800		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○ 공원장기발전5개년계획 용역 25,000,000원*1회	25,000		
401 시설비및부대비	27,400	30,023	△2,623
01 시설비	27,400	30,023	△2,623
○ 청사 유지보수비 4,000,000원*1회	4,000		
○ 전기설비 유지보수비	23,400		
- 수전설비 유지보수 3,000,000원*3개소	9,000		
- 전기판별,선로 유지보수 800,000원*12월	9,600		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등,경관조명 유지보수 400,000원*12월	4,800		
운영관리	295,399	189,856	105,543
엑스포공원상시개장홍보	21,210	44,460	△23,250
201 일반운영비	17,850	11,100	6,750
01 사무관리비	11,850	5,100	6,750
○엑스포공원 홍보 현수막 제작비 70,000원*10매*3회	2,100		
○엑스포공원 홍보 입간판 제작비 100,000원*10개	1,000		
○엑스포공원 홍보용 리플릿 제작비 300원*15,000매	4,500		
○엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투제작비 250원*5,000매	1,250		
○ 엑스포공원 조감도 제작 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 공원홈페이지 유지보수비 500,000원*12개월	6,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○공원운영 벤치마킹 추진 여비 70,000원*8명*3일*2회	3,360		
공원운영관리	87,572	89,329	△1,757
101 인건비	31,832	29,429	2,403
04 기간제근로자등보수	31,832	29,429	2,403
○ 공원 청소 관리 인부임(평일) 48,240원*2명*18일*12월	20,840		
○ 공원 청소 관리 인부임(휴일) 72,360원*2명*5일*6월	4,342		
○ 공원 청소관리 인부 주휴수당 48,240원*43일*2명	4,149		
○ 공원 청소인부 사회보험 사업자부담금 20,839,650원*12%	2,501		
201 일반운영비	55,740	56,900	△1,160
01 사무관리비	9,900	11,060	△1,160
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*20일	560		
○ 공원운영관련 청소용품 등 구입 450,000원*4회	1,800		
○ 공원운영관련 각종 소모품 구입비 420,000원*12회	5,040		
○ 공원 내 공중화장실 유지관리보수비 500,000원*5개소	2,500		
02 공공운영비	45,840	45,840	0
○ 운영용 무전기 전파사용료 3,000원*70대*4분기	840		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
물놀이시설운영사업	130,484	9,493	120,991
101 인건비	8,504	9,493	△989
01 보수	8,504	9,493	△989
○ 휴일근무수당	8,504		
- 6급 83,043원*2명*12일	1,994		
- 7급 75,012원*3명*12일	2,701		
- 8급 67,342원*2명*12일	1,617		
- 9급 60,872원*3명*12일	2,192		
401 시설비및부대비	121,980	0	121,980
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 슬라이드폴장 여과기 보수 10,000,000원*1회	10,000		
○ 물놀이장 휴게시설 확충	80,000		
- 바닥포장 840㎡ 50,000,000원*1회	50,000		
- 그늘막 설치 1,000㎡ 30,000,000원*1회	30,000		
○ 파도폴장 보수공사 30,000,000원*1회	30,000		
03 시설부대비	1,980	0	1,980
○ 장비 임차비(크레인, 지게차) 495,000원*2대*2일	1,980		
공원전시관운영관리	56,133	46,574	9,559
101 인건비	17,713	19,774	△2,061
01 보수	17,713	19,774	△2,061
○ 휴일근무수당	17,713		
- 6급 83,043원*2명*25일	4,153		
- 7급 75,012원*3명*25일	5,626		
- 8급 67,342원*2명*25일	3,368		
- 9급 60,872원*3명*25일	4,566		
201 일반운영비	36,440	21,840	14,600
01 사무관리비	29,040	19,440	9,600
○ 전시관 시제금(준비금) 2,000,000원*1회	2,000		
○ 전시관 화장실 비데렌탈료 500,000원*12개월	6,000		
○ 전시관 운영관리 소모품 구입비 55,000원*10종*2회	1,100		
○ 임대시설(편의점 등)도색및유지보수비 542,000원*10동*1회	5,420		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비 40,000원*4대*12월	1,920		
○ 영사실 방송장비 유지보수비	10,600		
- 영사기 램프 구입 6,600,000원*1회	6,600		
- 마이크 및 소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○ 입장권 인쇄비 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	7,400	2,400	5,000
○ 티켓발권시스템 유지보수 용역 400,000원*2대*3개월	2,400		
○ 주제영상관 전기온수기 교체 5,000,000원*1대	5,000		
401 시설비및부대비	1,980	3,960	△1,980
03 시설부대비	1,980	3,960	△1,980
○ 임대부스 등 운반장비 임차료(지게차) 330,000원*2일*3회	1,980		
시설관리	1,894,302	719,382	1,174,920
지 군	600,000 1,294,302		
공원기반시설유지관리 및 정비	360,888	384,269	△23,381
101 인건비	165,389	175,404	△10,015
04 기간제근로자등보수	165,389	175,404	△10,015
○ 경관관리인부(보통인부) 60,000원*20일*3명*11월	39,600		
○ 초화류 육묘관리 인부임 60,000원*20일*1명*11월	13,200		
○ 초화류 식재 관리 인부임 48,240원*20일*8명*6월	46,311		
○ 초화류, 김매기 인부 48,240원*20일*7명*6월	40,522		
○ 공원 경관관리 인부 주휴수당 60,000원*3명*50일	9,000		
○ 공원관리 인부 사회보험료 139,631,000원*12%	16,756		
201 일반운영비	26,009	28,405	△2,396
01 사무관리비	11,440	15,440	△4,000
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*80일	2,240		
○ 공원시설물 수리 2,000,000원*3개소	6,000		
○ 설계도서 및 문구류 구입 30,000원*20종*2회	1,200		
○ 예초기수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원*10종*2회	2,000		
02 공공운영비	14,569	12,965	1,604
○ 공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,520원*500리터	760		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리 경운기 유류비(경유) 1,300원*600리터	780		
○ 공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,300원*1,300리터	1,690		
○ 업무용차량 운영비	10,339		
- 보험료 800,000원 * 2대	1,600		
- 유류비 1,300원*174리터*2대*12월	5,429		
- 환경개선부담금 50,000원 * 2대 * 2회	200		
- 자동차세금 40,000원 * 2대	80		
- 수선유지비 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 자동차 검사료 30,000원 * 1대	30		
○ 트랙터 운영비	1,000		
- 엔진오일 교환 250,000원*4회	1,000		
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*2회	500		
206 재료비	147,650	112,500	35,150
01 재료비	147,650	112,500	35,150
○ 공원 경관 연출 초화류 및 국화 구입 1,200원*50,000본	60,000		
○ 꿈나무희망나무 연출용 초화류 (나비대축제) 12,250원*4,000본*1회	49,000		
○ 공원 및 생태습지 관수자재 구입	16,300		
- LD 파이프 5종(15,20,25,30,50mm) 1,200,000원*4회	4,800		
- 15mm호스,PVC클러 등 10종 1,000,000원*4회	4,000		
- 철판,헛타밸브 등 5종 900,000원*5회	4,500		
- 컷타,흙쏘, 등20종 1,000,000원*3회	3,000		
○ 초화류 식재 및 관리용 자재 구입	22,350		
- 상토 7,000원*1,000포	7,000		
- 유박비료 10,000원*200포	2,000		
- 퇴비 4,500원*1,500포	6,750		
- 마사토 500,000원*8대	4,000		
- 초화류 식재용 트레이 구입 40,000원*50박스	2,000		
- 병충해 방제용 약제 20,000원*15종*2회	600		
401 시설비및부대비	20,500	66,620	△46,120
01 시설비	4,000	50,120	△46,120
○ 축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	16,500	16,500	0
○ 공원기반조성 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 550,000원*2대*15일	16,500		
한국토종민물고기과학관 관리	51,910	52,858	△948
101 인건비	42,750	41,758	992
04 기간제근로자등보수	42,750	41,758	992
○ 민물고기 관리 인부임	42,750		
- 봉급 85,000원*1명*248일	21,080		
- 주휴수당 85,000원*1명*53일	4,505		
- 휴일근무수당 127,500원*1명*53일	6,758		
- 연차유급수당 85,000원*1명*10일	850		
- 상여금 21,080,000원*1명*4/12	7,027		
- 민물고기관리인부 사회보험 사업자부담금 21,080,000원*12%	2,530		
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○ 민물고기과학관 시설물 수리 1,600,000원*1개소	1,600		
202 여비	960	1,200	△240
01 국내여비	960	1,200	△240
○ 민물고기채집 및 전시관업무 추진여비 20,000원*2명*3일*8회	960		
206 재료비	6,600	7,500	△900
01 재료비	6,600	7,500	△900
○ 한국토종 민물고기 구입 3,000원*20마리*50종*1회	3,000		
○ 민물고기 먹이 및 자재(약품, 수중모터, 냉각기 등) 구입 80,000원*15종*3회	3,600		
공원전시관관리 및 정비	139,099	178,850	△39,751
101 인건비	58,163	68,968	△10,805
04 기간제근로자등보수	58,163	68,968	△10,805
○ 자연생태관 유지관리 인부임 60,000원*20일*1명*11월	13,200		
○ 다육식물관 유지관리 인부임 48,240원*20일*1명*11월	10,613		
○ 나비곤충생태관 유지관리 인부임 48,240원*20일*1명*11월	10,613		
○ 친환경농업관 유지관리 인부임 48,240원*20일*1명*11월	10,613		
○ 전시관 유지관리 인부 주휴수당 48,240원*40일*4명	7,719		
○ 기간제근로자 사회보험료 45,039,000원*12%	5,405		
201 일반운영비	33,746	34,542	△796

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,920	13,620	△700
○ 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 560,000원*5개소	2,800		
02 공공운영비	20,826	20,922	△96
○ 다육식물관 관리 유류비(경유) 1,300원*63리터*90일	7,371		
○ 친환경농업관 관리 유류비(경유) 1,300원*90리터*90일	10,530		
○ 호박터널 관리 유류비(경유) 1,300원*25리터*90일	2,925		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○ 전시관 연출 자료조사 여비 70,000원*2명*3일*2회	840		
206 재료비	46,350	74,500	△28,150
01 재료비	46,350	74,500	△28,150
○ 자연생태관 지피식물 구입 1,000원*3,000본*2회	6,000		
○ 사계절 경관연출용 종자 구입 10,000원*40kg*6종	2,400		
○ 자연생태관 갑각류, 파충류, 어류 등 관리자재 구입 10,000원*8종*30마리*2회	4,800		
○ 자연생태관 조류 및 어류 구입 50,000원*80마리	4,000		
○ 자연생태관 조류 및 어류 먹이 구입 50,000원*50포	2,500		
○ 자연생태관 다람쥐 먹이 구입 20,000원*30포	600		
○ 자연생태관 다람쥐 및 곤충 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○ 전시관 연출용 초화류 구입 5,000원*1,000본*2회	10,000		
○ 친환경농업관 관리용 자재 구입 100,000원*8종	800		
○ 친환경농업관 연출용 야생화 분화 구입 25,000원*200본	5,000		
○ 친환경농업관 특용작물 구입 50,000원*25본	1,250		
○ 분재관리용 재료구입 50,000원*20종*4회	4,000		
○ 자연생태관 관리 모터 구입 500,000원 * 2대	1,000		
경관조성 수목 관리	142,405	103,405	39,000
101 인건비	18,479	10,077	8,402
04 기간제근로자등보수	18,479	10,077	8,402



부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수목관리 (보통인부) 인부임	18,479		
- 수목관리 (보통인부) 인부임 48,240원*19일*2명*9월	16,499		
- 수목관리인부 사회보험료 16,498,080원*12%	1,980		
201 일반운영비	1,412	1,470	△58
02 공공운영비	1,412	1,470	△58
○ 조경관리 장비(고지엔진톱, 엔진톱등)유류 구입	1,412		
- 휘발유 1,520원*600리터	912		
- 엔진오일 (2싸이클오일, 란도오일) 5,000원*100리터	500		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○ 수목 조사 및 굴취 여비 20,000원*2명*2일*4회	320		
206 재료비	24,000	22,500	1,500
01 재료비	24,000	22,500	1,500
○ 조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등) 150,000원*8종	1,200		
○ 조경수 구입	18,000		
- 교목류(느티나무,백합나무 등) 300,000원*40주	12,000		
- 관목류(괭괭나무 등) 5,000원*1,200주	6,000		
○ 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입	3,600		
- 공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 18,000원*5종*40개	3,600		
○ 작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 150,000원*8종	1,200		
401 시설비및부대비	98,194	69,038	29,156
01 시설비	79,694	49,238	30,456
○ 조경수 식재 작업	2,000		
- 교목류(느티나무 등) 40,000원*50주	2,000		
○ 조경수 전정 작업	10,188		
- 교목류(조경공) 113,190원*30일*3명	10,188		
○ 조경수목 병해충 방제 작업	3,028		
- 교목류(특별인부) 100,930원*5일*3명*2회	3,028		
○ 조경수목 생육환경개선 100,930원*10일*2명*2회	4,038		
○ 조경수 이식 작업	8,500		
- 교목류(느티나무, 소나무 등) 300,000원*20주	6,000		
- 관목류(영산홍, 꽃댕강 등) 5,000원*500주	2,500		

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중앙광장 화단 리모델링	12,500		
- 장비임차 500,000원*1대*5일	2,500		
- 수목(교목,관목) 500,000원*5주	2,500		
- 초화류 1,000원*5,000본*1회	5,000		
- 화단 리모델링에 따른 자재 구입 2,500,000원*1회	2,500		
○ 중앙광장 쉼터 조성	15,000		
- 장비임차 500,000원*1대*10일	5,000		
- 수목(교목,관목) 500,000원*5주	2,500		
- 벤치 400,000원*10개	4,000		
- 마사토 500,000원*5대	2,500		
- 쉼터 조성에 따른 자재 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○ 가로수길 조성사업	24,440		
- 수목구입(낙우송 외) 70,000원*252주	17,640		
- 장비임차(3W) 500,000원*10일	5,000		
- 인부임 60,000원*2인*15일	1,800		
03 시설부대비	18,500	19,800	△1,300
○ 장비 임차료	18,500		
- 경관수목관리 굴삭기 500,000원*1대*15일	7,500		
- 경관수목관리 크레인 임차료 550,000원*1대*20일	11,000		
문화유물전시관 조성	1,200,000	0	1,200,000
	지 군 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	지 군 600,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○문화유물전시관 조성 1,200,000,000원	1,200,000		
	지 군 600,000		
행정운영경비(엑스포공원사업소)	75,880	30,320	45,560
기본경비	75,880	30,320	45,560
부서운영 기본경비	22,720	30,320	△7,600
201 일반운영비	8,720	16,320	△7,600
01 사무관리비	8,720	16,320	△7,600
○ 관서운영사무관리비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○ 신문구독료 10,000원 * 16종 * 12월	1,920		
○ 조달청 나라장터 이용료 20,000원 * 10회	200		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
당직실 운영	53,160	0	53,160
201 일반운영비	53,160	0	53,160
01 사무관리비	53,160	0	53,160
○ 당직실운영 침구류 구입 80,000원*2회	160		
○ 엑스포공원사업소 일직, 숙직수당	53,000		
- 일직 60,000원*2명*118일	14,160		
- 숙직(평일) 50,000원*2명*248일	24,800		
- 숙직(휴일) 60,000원*2명*117일	14,040		