

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 엑스포공원사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	5,275,037	5,274,403	634
균	730,000	730,000	0
도	20,000	40,000	△20,000
군	4,525,037	4,504,403	20,634
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	5,201,497	5,200,863	634
균	730,000	730,000	0
도	20,000	40,000	△20,000
군	4,451,497	4,430,863	20,634
총무관리	698,713	688,713	10,000
엑스포공원관리	698,713	688,713	10,000
201 일반운영비	383,998	373,998	10,000
02 공공운영비	311,016	301,016	10,000
○상하수도요금 경정 7,733,330원*12월	92,800	82,800	10,000
운영관리	918,510	918,510	0
도	0	11,000	△11,000
군	918,510	907,510	11,000
공원운영관리	204,523	204,523	0
도	0	11,000	△11,000
군	204,523	193,523	11,000
405 자산취득비	53,000	53,000	0
도	0	11,000	△11,000
군	53,000	42,000	11,000
01 자산및물품취득비	53,000	53,000	0
○엑스포공원 친환경 이동시설(전기자전거) 구입	11,000	11,000	0
경정 1,100,000원*10대	11,000	11,000	0
도	0	11,000	△11,000
군	11,000	0	11,000
시설관리	3,584,274	3,593,640	△9,366
균	730,000	730,000	0
도	20,000	29,000	△9,000
군	2,834,274	2,834,640	△366
공원기반시설유지관리 및 정비	1,796,581	1,770,586	25,995
도	20,000	29,000	△9,000
군	1,776,581	1,741,586	34,995
101 인건비	214,056	226,461	△12,405
04 기간제근로자등보수	214,056	226,461	△12,405
○초화류 육묘관리 인부임	25,181	26,506	△1,325
경정 60,240원*19일*2명*11월	25,181	26,506	△1,325
○초화류 식재 관리 인부임	100,722	106,023	△5,301
경정 60,240원*19일*8명*11월	100,722	106,023	△5,301
○초화류 육묘관리 인부 주휴수당	5,302	5,784	△482
경정 60,240원*2명*44일	5,302	5,784	△482
○초화류 식재관리 인부 주휴수당	21,205	23,133	△1,928
경정 60,240원*8명*44일	21,205	23,133	△1,928

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원관리 인부 사회보험료 경정 140,000,000원*12%	16,800	20,169	△3,369
201 일반운영비	40,840	42,440	△1,600
01 사무관리비	11,480	13,080	△1,600
○업무추진 특근자 매식비 경정 8,000원*4명*40일	1,280	2,880	△1,600
401 시설비및부대비	1,206,640	1,166,640	40,000
	도 20,000	20,000	0
	군 1,186,640	1,146,640	40,000
01 시설비	1,170,400	1,130,400	40,000
○친환경농업관 연결 호박터널 신축 20,000,000원*1동	20,000	0	20,000
○구다육관 차광커튼 교체 20,000,000원* 1개소	20,000	0	20,000
405 자산취득비	13,000	13,000	0
	도 0	9,000	△9,000
	군 13,000	4,000	9,000
01 자산및물품취득비	13,000	13,000	0
○엑스포공원 자원봉사 휴게쉼터 냉난방기 구입 3,000,000원*3대	9,000	9,000	0
	도 0	9,000	△9,000
	군 9,000	0	9,000
한국토종민물고기과학관 관리	54,080	56,936	△2,856
101 인건비	44,520	47,376	△2,856
04 기간제근로자등보수	44,520	47,376	△2,856
○ 민물고기 관리 인부임	44,520	47,376	△2,856
- 봉급 경정 90,000원*230일	20,700	22,140	△1,440
- 주휴수당 경정 90,000원*50일	4,500	4,680	△180
- 휴일근무수당 경정 135,000원*50일	6,750	7,020	△270
- 연차유급수당 경정 90,000원*10일	900	1,080	△180
- 상여금 경정 20,700,000원*4/12	6,900	7,380	△480
- 민물고기관리인부 사회보험 사업자부담금 경정 39,750,000원*12%	4,770	5,076	△306
공원전시관 관리 및 정비	178,658	185,265	△6,607
101 인건비	60,628	65,955	△5,327
04 기간제근로자등보수	60,628	65,955	△5,327
○ 식물전시관관리인부임	60,628	65,955	△5,327
- 봉급 경정 60,240원*22일*2명*12개월	31,807	36,144	△4,337
- 주휴수당 경정 60,240원*2명*49일	5,904	6,024	△120
- 휴일수당 경정 90,360원*2명*49일	8,856	9,036	△180
- 연차수당 경정 60,240원*2명*11일	1,326	1,446	△120
- 사회보험료 경정 47,893,000원*12%	5,748	6,318	△570
- 퇴직금 53,729원*30일*1,582일/365일	6,987	6,987	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	59,150	60,430	△1,280
01 사무관리비	16,525	17,805	△1,280
○업무추진 특근자 매식비 경정 8,000원*4명*40일	1,280	2,560	△1,280
경관조성 수목 관리	181,964	190,979	△9,015
101 인건비	49,685	58,700	△9,015
04 기간제근로자등보수	49,685	58,700	△9,015
○수목관리 인부임	49,685	58,700	△9,015
- 봉급 경정 60,240원*18일*3명*11월	35,783	41,747	△5,964
- 주휴수당 경정 60,240원*40일*3명	7,229	8,675	△1,446
- 연차수당 60,240원*3명*11월	1,988	1,988	0
- 사회보험료 경정 39,036,000원*12%	4,685	6,290	△1,605
함평천지 문화유물전시관 조성사업	101,241	114,604	△13,363
101 인건비	31,241	44,604	△13,363
04 기간제근로자등보수	31,241	44,604	△13,363
○문화유물전시관 관리 인부임	31,241	44,604	△13,363
- 봉급 경정 60,240원*15일*2명*9개월	16,265	27,108	△10,843
- 주휴수당 경정 60,240원*2명*35일	4,217	4,699	△482
- 휴일수당 경정 90,360원*2명*35일	6,326	7,049	△723
- 연차수당 60,240원*2명*9일	1,085	1,085	0
- 사회보험료 경정 27,893,000원*12%	3,348	4,663	△1,315
생태습지 유지관리	54,750	58,270	△3,520
101 인건비	0	23,520	△23,520
04 기간제근로자등보수	0	23,520	△23,520
○생태습지 유지관리 인건비(풀베기) 경정 0원	0	23,520	△23,520
401 시설비및부대비	44,750	24,750	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태습지 수초 퇴적토 준설사업비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000