

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 엑스포공원 관리사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서: 엑스포공원 관리사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
–퇴비 등 친환경 자재 ○농기계 등 관리비 및 유류대	100,000원*50종*4회 1,600원*50ℓ *70일 1,700원*5ℓ *150일 150,000원*4대*5회	20,000 9,875 5,600 1,275 3,000	
○가축사료 구입	200,000원*20종*12월	48,000	
○야생화 및 초화류 안내표찰 구입	20,000원*500종	10,000	
○유기농경작지 및 주말농장 팬말제작비	20,000원*200종	4,000	
○무지개동산 등 꽃묘 구입(페츄니아, 임파 센스 등)	500원*20,000본*2회	20,000	
○야생화관찰원 보식용야생화 구입(부처꽃, 노루오줌 등)	2,000원*10,000본	20,000	
○야생화관찰원 토피어리 구입 및 보수	500,000원*10종	5,000	
○원예치료관 초화류 및 향기식물 구입	20,000원*30종*25본	15,000	
○수목 및 초화류 관리용 퇴비 구입	8,000원*500포*3회	12,000	
○공원관리용 자재 구입(삽, 호스 등)	20,000원*150개	3,000	
401 시설비및부대비	320,000	550,000	△230,000
01 시설비	318,212	545,932	△227,720
○대형과일나무 도색 및 보수	10,000,000원*1식	10,000	
○캐릭터 꽃동산 리모델링	60,000,000원*1식	60,000	
○주제영상관 3D 입체영상 시스템		248,212	
03 시설부대비	1,788	4,068	△2,280
○주제영상관 3D 입체영상 시스템 시설부대 비	248,212,000원*0.72/100	1,788	
행정운영경비(엑스포공원 관리사업소)	930,960	908,295	22,665
인력운영비	614,924	593,772	21,152
인력운영비	614,924	593,772	21,152
101 인건비	582,844	567,272	15,572
01 기본급	260,810	248,010	12,800
○봉급	240,747		

부서: 엑스포공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급 3,235,600원*1명*12월	38,828		
-6급 2,349,560원*3명*12월	84,585		
-7급 1,907,100원*1명*12월	22,886		
-8급 1,157,250원*1명*12월	13,887		
-기능6급 2,485,400원*1명*12월	29,825		
-기능7급 2,250,500원*1명*12월	27,006		
-기능8급 1,977,500원*1명*12월	23,730		
○상여금 20,063			
-정근수당 240,747,000원*1/12	20,063		
02 수당 97,102		96,749	353
○초과근무수당 69,701			
- 시간외근무수당 40,397			
8,312원*9명*45시간*12월			
- 휴일근무수당 29,304			
○정액수당 26,901			
- 가족수당 6,567			
· 배우자 3,370			
· 부양가족 3,197			
- 자녀학비보조수당 2,350			
· 중학생 345			
· 고등학생 2,005			
- 정근수당가산금 11,400			
· 25년이상 6,240			
· 20년이상 25년미만 2,640			
· 15년이상 20년미만 1,920			
· 5년이상 10년미만 600			
- 대우공무원수당 4,904			
· 5급대우 2,707			
· 6급대우 2,197			
- 특수업무수당 1,680			

부서: 엑스포공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
· 8~9급 20,000원*1명*12월	240		
· 기술업무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
○육아휴직수당 500,000원*1명*1월	500		
03 정액급식비 140,040	14,040	14,040	0
○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
04 교통보조비 13,920	13,920	13,920	0
○4급 140,000원*1명*12월	1,680		
○6~7급(기능6~7급) 130,000원*6명*12월	9,360		
○8급(기능8급) 120,000원*2명*12월	2,880		
05 명절휴가비 24,075	22,894	1,181	
○명절휴가비 240,747,000원*1.2/12	24,075		
06 가계지원비 40,205	38,232	1,973	
○가계지원비 20,062,250원*16.7/100*12월	40,205		
07 연가보상비 12,707	12,083	624	
○연가보상비 240,747,000원*19/360	12,707		
09 무기계약근로자보수 119,985	121,344	△1,359	
○기본급 35,000원*6명*255일	53,550		
○상여금 53,550,000원*1/3	17,850		
○주휴수당 35,000원*6명*52주	10,920		
○연차수당 35,000원*6명*16일	3,360		
○시간외근무수당 6,562원*20시간*6명*12월	9,450		
○휴일근무수당 52,500원*6명*57일	17,955		
○피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
○여비(유기농기술교육 및 선진견학) 100,000원*6명*4회	2,400		
○급량비 7,000원*6명*50일	2,100		
203 업무추진비 4,360	4,360	0	
02 정원가산업무추진비 360	360	0	
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
03 시책추진업무추진비 1,000	1,000	0	

부서: 엑스포공원관리사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엑스포공원관리업무추진	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	27,720	22,140	5,580
01 직책급업무수행경비	4,800	1,200	3,600
○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
02 직급보조비	18,120	16,140	1,980
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○6급(기능6급) 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급(기능7급) 140,000원*2명*12월	3,360		
○8급(기능8급) 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
기본경비	316,036	314,523	1,513
기본경비	316,036	314,523	1,513
201 일반운영비	283,636	283,383	253
01 사무관리비	92,129	92,799	△670
○일반수용비	54,855		
○운영수당	33,050		
○급량비	2,016		
○임차료	2,208		
02 공공운영비	191,507	190,584	923
○공공요금 및 제세	81,321		
○연료비	53,486		
○시설장비유지비	51,600		
○차량선박비	5,100		
202 여비	32,400	31,140	1,260
01 국내여비	32,400	31,140	1,260
○기본업무추진여비(공원관리)	10,800		
○공원관리업무추진 관외여비	5,400		
○기본업무추진여비(시설운영)	10,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설운영업무추진 관외여비	5,400		