

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 엑스포공원관리사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원관리사업소		1,529,498	2,011,960	△482,462
엑스포공원 관리		598,538	1,103,665	△505,127
엑스포공원 유지관리		86,663	342,265	△255,602
엑스포공원 유지관리		86,663	342,265	△255,602
101 인건비		86,663	52,265	34,398
10 기간제근로자등보수		86,663	52,265	34,398
○유기농경작지 관리 인부임		20,335		
－인부임 33,000원*3명*200일		19,800		
－부담금 19,800,000원*27/1,000		535		
○토종작물원 및 수확체험장 인부임		8,473		
－인부임 33,000원*5명*10일*5회		8,250		
－부담금 8,250,000원*27/1,000		223		
○동물농장 관리 인부임		12,201		
－인부임 33,000원*2명*15일*12월		11,880		
－부담금 11,880,000원*27/1,000		321		
○야생화관찰원 및 화단 꽃묘식재 인부임		13,557		
－인부임 33,000원*10명*10일*4회		13,200		
－부담금 13,200,000원*27/1,000		357		
○공원내 잡초제거 인부임		16,946		
－인부임 33,000원*5명*25일*4회		16,500		
－부담금 16,500,000원*27/1,000		446		
○공원내 환경정비(조경, 풀베기) 인부임		15,151		
－인부임 73,760원*10명*5일*4회		14,752		
－부담금 14,752,000원*27/1,000		399		
엑스포공원 시설운영		511,875	761,400	△249,525
엑스포공원 시설운영		511,875	761,400	△249,525
206 재료비		191,875	179,000	12,875
01 재료비		191,875	179,000	12,875
○친환경경작지 작물재배 농자재 구입		45,000		
－종자 및 종묘 70,000원*50종*2회		7,000		
－유기농 시험 자재 400,000원*20종		8,000		
－유기농자재 제조 재료 200,000원*50종		10,000		

부서: 엑스포공원관리사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－퇴비 등 친환경 자재 100,000원*50종*4회	20,000		
			○농기계 등 관리비 및 유류대	9,875		
			－경유 1,600원*50ℓ*70일	5,600		
			－휘발유 1,700원*5ℓ*150일	1,275		
			－수리비 150,000원*4대*5회	3,000		
			○가축사료 구입 200,000원*20종*12월	48,000		
			○야생화 및 초화류 안내표찰 구입 20,000원*500종	10,000		
			○유기농경작지 및 주말농장 팻말제작비 20,000원*200종	4,000		
			○무지개동산 등 꽃묘 구입(페츄니아, 임파 첸스 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(삼, 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(엑스포공원관리사업소)		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
		○초과근무수당		69,701	
		－시간외근무수당			
			8,312원*9명*45시간*12월	40,397	
		－휴일근무수당	62,615원*9명*52일	29,304	
		○정액수당		26,901	
		－가족수당		6,567	
		· 배우자	40,000원*9명*0.78*12월	3,370	
		· 부양가족	20,000원*9명*1.48*12월	3,197	
		－자녀학비보조수당		2,350	
		· 중학생	50,310원*9명*0.19*4회	345	
		· 고등학생	371,290원*9명*0.15*4회	2,005	
		－정근수당가산금		11,400	
		· 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
		· 20년이상 25년미만			
			110,000원*2명*12월	2,640	
		· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
		· 5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
		－대우공무원수당		4,904	
		· 5급대우			
			2,349,560원*2명*4.8/100*12월	2,707	
		· 6급대우			
			1,907,100원*2명*4.8/100*12월	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		14,040	14,040	0
	○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
04	교통보조비		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		

단위: 기본경비

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