

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소		2,115,594	2,109,601	5,993
엑스포공원 관리		699,067	675,802	23,265
엑스포공원 유지관리		395,400	394,600	800
엑스포공원 유지관리		395,400	394,600	800
204 직무수행경비		4,400	3,600	800
03 특정업무경비		4,400	3,600	800
○대민활동비	경정 4,400,000원	4,400	3,600	800
307 민간이전		120,000	160,000	△40,000
05 민간위탁금		90,000	130,000	△40,000
○야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁	경정 90,000,000원*1식	90,000	130,000	△40,000
401 시설비및부대비		250,000	210,000	40,000
01 시설비		248,717	209,326	39,391
○ 친환경농업관 태양광발전시설 철골프레임 도색공사		47,717	79,326	△31,609
－실시설계비		0	4,533	△4,533
－시설비	경정 47,717,000원	47,717	74,793	△27,076
○ 엑스포공원 방부도료 도색공사		20,000	0	20,000
○야외빙상장 차광막 설치공사		40,000	0	40,000
○ 엑스포공원 자전거보관소 보수공사		11,000	0	11,000
03 시설부대비		1,283	674	609
○엑스포공원 방부도료 도색공사	20,000,000원*1.08/100	216	0	216
○엑스포공원 자전거보관소 보수공사	11,000,000원*1.08/100	119	0	119
○친환경농업관 태양광발전시설 철골프레임 도색공사	경정 47,717,000원*1.08/100	516	674	△158
○야외빙상장 차광막 설치공사	40,000,000*1.08/100	432	0	432
엑스포공원 시설운영		303,667	281,202	22,465
전시관 운영		105,941	89,309	16,632
201 일반운영비		46,632	30,000	16,632
01 사무관리비		46,632	30,000	16,632
○아쿠아리움 해수운반 차량임차	77,000원*24회*9월	16,632	0	16,632
조경 관리		106,531	104,606	1,925
401 시설비및부대비		1,925	0	1,925
03 시설부대비		1,925	0	1,925
○소나무 잔가지제거 장비임차	사다리차 385,000원* 5대	1,925	0	1,925
동물농장관리		24,453	20,545	3,908

(단위:천원)

- 2 -

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			02 기타직보수			43,156	100,461	△57,305
			○곤충관 전문계약직(전액감)			0	57,305	△57,305
			－기본급(연봉)			0	40,000	△40,000
			－가족수당			0	1,200	△1,200
			· 배우자			0	480	△480
			· 부양가족			0	720	△720
			－자녀학비보조수당			0	1,688	△1,688
			· 중학생			0	202	△202
			· 고등학생			0	1,486	△1,486
			－직급보조비			0	3,000	△3,000
			－정액급식비			0	1,560	△1,560
			－시간외근무수당			0	4,489	△4,489
			－휴일근무수당			0	3,256	△3,256
			－연가보상비			0	2,112	△2,112
			204 직무수행경비			14,880	11,160	3,720
			02 직급보조비			14,880	11,160	3,720
			○6급	경정 155,000원*3명*12월		5,580	1,860	3,720
			기본경비			463,148	359,498	103,650
			기본경비			463,148	359,498	103,650
			201 일반운영비			432,708	329,058	103,650
			01 사무관리비			89,368	85,718	3,650
			○운영수당	경정 23,850,000원		23,850	20,200	3,650
			02 공공운영비			343,340	243,340	100,000
			○공공요금 및 제세	경정 230,000,000원		230,000	130,000	100,000