

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소		2,680,525	2,391,767	288,758
엑스포공원 관리		1,141,288	854,788	286,500
엑스포공원 유지관리		362,000	152,000	210,000
엑스포공원 유지관리		362,000	152,000	210,000
401 시설비및부대비		361,000	151,000	210,000
01 시설비		361,000	151,000	210,000
○야외빙상장 관리운영 위탁		110,000	0	110,000
－ 야외빙상장 냉각배관 설치 및 관리운영 85,000,000원*1식		85,000	0	85,000
－ 야외빙상장 냉동설비 점검 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
－ 야외빙상장 응축기 보수 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○시설하우스 유지보수 등 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○아쿠아리움 연못 설치 등 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
○어린이공원 결정 관리계획(변경)용역		35,000	0	35,000
－ 전략환경영향평가 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
－ 조성계획(사전재해) 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
엑스포공원 시설운영		779,288	702,788	76,500
전시관 운영		512,064	435,564	76,500
201 일반운영비		188,544	164,544	24,000
01 사무관리비		49,290	29,290	20,000
○3D 영상물 임차료 20,000,000원*1종		20,000	0	20,000
02 공공운영비		139,254	135,254	4,000
○야외빙상장 상해보험 등		4,000	0	4,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○친환경농업관 등 활성화방안 연구 용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
405 자산취득비		8,000	5,500	2,500
01 자산및물품취득비		8,000	5,500	2,500
○동물농장 먹이자판기 구입 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
행정운영경비(엑스포공원사업소)		836,237	833,979	2,258
인력운영비		562,344	563,326	△982
인력운영비		562,344	563,326	△982
101 인건비		551,604	552,586	△982
01 보수		333,180	334,162	△982
○수당		69,584	70,566	△982
－ 초과근무수당		45,291	46,273	△982

부서: 엑스포공원사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 시간외근무수당	28,984	29,966	△982
			※6급 경정 9,886원*1명*45시간*12월	5,339	10,677	△5,338
			※관리업무수당			
			4,032,900원*1명*9%*12월	4,356	0	4,356
		기본경비		273,893	270,653	3,240
		기본경비		273,893	270,653	3,240
		202 여비		25,920	22,680	3,240
		01 국내여비		25,920	22,680	3,240
			○기본업무추진여비 경정 180,000원*8명*12월	17,280	15,120	2,160
			○업무추진 관외여비 경정 90,000원*8명*12월	8,640	7,560	1,080