

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원 사업소	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
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
○아쿠아리움 연못 설치 등	45,000,000원*1식	45,000	0
○어린이공원 결정 관리계획(변경)용역		35,000	0
- 전략환경영향평가 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
- 조성계획(사전재해)	18,000,000원*1식	18,000	0
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 ※6급 경정 9,886원*1명*45시간*12월 ※관리업무수당 4,032,900원*1명*9%*12월	28,984 5,339 4,356	29,966 10,677 0	△982 △5,338 4,356
기본경비	273,893	270,653	3,240
기본경비	273,893	270,653	3,240
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비 경정 180,000원*8명*12월 ○업무추진 관외여비 경정 90,000원*8명*12월	25,920 17,280 8,640	22,680 15,120 7,560	3,240 2,160 1,080