

세출예산사업명세서

2016년도 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		7,057,289	2,709,015	4,348,274
엑스포공원 관리		5,385,419	1,071,066	4,314,353
엑스포공원 유지관리		462,250	189,000	273,250
엑스포공원 유지관리		462,250	189,000	273,250
401 시설비및부대비		458,000	188,000	270,000
01 시설비		458,000	188,000	270,000
○야외빙상장 관리운영 위탁		95,000	0	95,000
－ 야외빙상장 냉각배관 설치 및 관리운영 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
－ 야외빙상장 냉동설비 점검 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
○인라인스케이팅장 안전펜스 보수공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
○동물농장 이전 및 전시환경 개선공사 실시 계용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○강풍피해 공원시설물 보수 75,000,000원*1식		75,000	0	75,000
○상수도 노후관로 보수공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비		3,250	0	3,250
○사무실 의자 250,000원*13개		3,250	0	3,250
엑스포공원 시설운영		4,923,169	882,066	4,041,103
전시관 운영		4,502,817	502,817	4,000,000
401 시설비및부대비		4,108,000	108,000	4,000,000
01 시설비		4,097,229	108,000	3,989,229
○체험관 조성사업 3,989,229,000원*1식		3,989,229	0	3,989,229
03 시설부대비		10,771	0	10,771
○체험관 조성에 따른 부대경비 등 3,989,229,000원*0.27%		10,771	0	10,771
어린이 공원 등 조성		151,103	110,000	41,103
101 인건비		26,303	0	26,303
04 기간제근로자등보수		26,303	0	26,303
○어린이공원 관리원 인부임		26,303	0	26,303
－ 기본급, 주휴수당 48,500원*3명*135일		19,643	0	19,643
－ 휴일수당 72,750원*3명*27주		5,893	0	5,893
－ 부담금 25,535,250원*30/1,000		767	0	767
201 일반운영비		7,300	0	7,300
02 공공운영비		7,300	0	7,300
○유기시설 안전성검사 1,100,000원*3종		3,300	0	3,300
○유기시설 보험료 등 500,000원*4종*2식		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		117,500	110,000	7,500

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		117,500	110,000	7,500
		○군관리계획 변경에 따른 농지보전부담금 1,875,000원*4필지		7,500	0	7,500
		행정운영경비(엑스포공원사업소)		1,008,870	974,949	33,921
		인력운영비		668,644	634,723	33,921
		인력운영비		668,644	634,723	33,921
		101 인건비		657,904	623,983	33,921
		02 기타직보수		163,836	144,726	19,110
		○일반임기제(여류관리전문)		55,161	46,388	8,773
		－ 기본급(연봉) 경정 44,377,000원*1명		44,377	36,000	8,377
		－ 연가보상비 경정 44,377,000원*17/360		2,096	1,700	396
		○일반임기제(곤충관리전문)		57,992	49,169	8,823
		－ 기본급(연봉) 경정 46,196,000원*1명		46,196	38,000	8,196
		－ 연가보상비 경정 46,196,000원*17/360		2,182	1,795	387
		－ 가족수당		960	720	240
		· 부양가족 경정 20,000원*2명*12월		480	240	240
		○일반임기제(조경관리전문)		50,683	49,169	1,514
		－ 기본급(연봉) 경정 39,217,000원*1명		39,217	38,000	1,217
		－ 연가보상비 경정 39,217,000원*17/360		1,852	1,795	57
		－ 가족수당		960	720	240
		· 부양가족 경정 20,000원*2명*12월		480	240	240
		03 무기계약근로자보수		148,021	133,210	14,811
		○기본급		64,628	61,575	3,053
		－ 현장근무 경정 1,346,400원*4명*12월		64,628	61,575	3,053
		○근속수당		16,800	15,600	1,200
		－ 근속연수 경정 25,000원*4명*14년*12월		16,800	15,600	1,200
		○휴일근무수당		25,168	14,610	10,558
		－ 현장근무 경정 104,865원*4명*5일*12월		25,168	14,610	10,558