

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1회 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<br>80,000,000원*1식          | 80,000         | 0         | 80,000    |
| - 야외빙상장 냉동설비 점검<br>15,000,000원*1식                 | 15,000         | 0         | 15,000    |
| ○인라인스케이트장 안전펜스 보수공사                               | 40,000,000원*1식 | 40,000    | 40,000    |
| ○동물농장 이전 및 전시환경 개선공사 실시설<br>계용역<br>50,000,000원*1식 | 50,000         | 0         | 50,000    |
| ○강풍피해 공원시설물 보수                                    | 75,000,000원*1식 | 75,000    | 75,000    |
| ○상수도 노후관로 보수공사                                    | 10,000,000원*1식 | 10,000    | 10,000    |
| 405 자산취득비   | 3,250          | 0         | 3,250     |
| 01 자산및물품취득비                                       | 3,250          | 0         | 3,250     |
| ○사무실 의자<br>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<br>3,989,229,000원*1식                    | 3,989,229      | 0         | 3,989,229 |
| 03 시설부대비  | 10,771         | 0         | 10,771    |
| ○체험관 조성에 따른 부대경비 등<br>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<br>- 기본급, 주휴수당<br>48,500원*3명*135일  | 26,303         | 0         | 26,303    |
| - 휴일수당<br>72,750원*3명*27주                          | 19,643         | 0         | 19,643    |
| - 부당금<br>25,535,250원*30/1,000                     | 5,893          | 0         | 5,893     |
| - 부당금<br>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<br>1,100,000원*3종                      | 3,300          | 0         | 3,300     |
| ○유기시설 보험료 등<br>500,000원*4종*2식                     | 4,000          | 0         | 4,000     |
| 401 시설비및부대비                                       | 117,500        | 110,000   | 7,500     |

부서: 엑스포공원 사업소  
 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<br>1,875,000원*4필지 | 7,500     | 0       | 7,500  |
| 행정운영경비(엑스포공원 사업소)                       | 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(어류관리전문)                          | 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 |