

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2회 일반회계 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
액스포공원사업소	3,169,342	2,830,317	339,025
액스포공원 관리	1,320,590	1,041,220	279,370
액스포공원 유지관리	432,000	170,000	262,000
액스포공원 유지관리	432,000	170,000	262,000
401 시설비및부대비	431,000	169,000	262,000
01 시설비	431,000	169,000	262,000
○왕피천 유원지 세부시설 조성계획 변경 용역	12,000	0	12,000
○솔바람기차 운행용 노후배터리 교체	10,000	0	10,000
– 리튬배터리(6V, 100Ah) 1,000,000원*10개	10,000	0	10,000
○야외빙상장 관리운영	240,000	0	240,000
– 냉각배관 설치 및 관리운영 위탁	80,000	0	80,000
– 냉동설비 보수 및 교체	120,000	0	120,000
– 자동 차광막 설치공사	40,000	0	40,000
액스포공원 시설운영	888,590	871,220	17,370
전시관 운영	493,331	475,961	17,370
101 인건비	308,051	290,681	17,370
04 기간제근로자등보수	308,051	290,681	17,370
○곤충여행관 과학해설사 인부임	17,370	0	17,370
– 기본급 1,750,000원*1명*9월	15,750	0	15,750
– 부당금 180,000원*1명*9월	1,620	0	1,620
지역인적자원개발	238,886	212,831	26,055
교육정책관리	238,886	212,831	26,055
을진과학체험관 관리	238,886	212,831	26,055
101 인건비	62,476	36,421	26,055
04 기간제근로자등보수	62,476	36,421	26,055
○과학체험관 과학해설사 인부임	26,055	0	26,055
– 기본급 23,625	23,625	0	23,625
– 부당금 2,430	2,430	0	2,430
행정운영경비(액스포공원사업소)	732,266	698,666	33,600
기본경비	410,311	376,711	33,600
기본경비(관리)	375,515	341,915	33,600
201 일반운영비	350,435	316,835	33,600
01 사무관리비	85,363	80,563	4,800
○공중화장실 위생관리용품	1,800	0	1,800
– 방향제, 세정제 60,000원*10개*3월	1,800	0	1,800
○임차토지 감정평가 수수료	3,000	0	3,000
02 공공운영비	265,072	236,272	28,800
○공공요금 및 제세	249,872	221,072	28,800

부서: 엑스포공원사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)

단위: 기본경비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
– 전기요금	경정 16,000,000원 *12월	192,000	180,000	12,000
– 상하수도 사용료	경정 4,500,000원 *12월	54,000	37,200	16,800