

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2회 일반회계 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
액스포공원사업소	4,738,922	4,490,382	248,540
액스포공원 관리	2,746,169	2,541,169	205,000
액스포공원 유지관리	1,741,000	1,551,000	190,000
액스포공원 유지관리	1,741,000	1,551,000	190,000
401 시설비및부대비	1,740,000	1,550,000	190,000
01 시설비	1,740,000	1,550,000	190,000
○액스포공원 관리사무실 리모델링	35,000	0	35,000
○액스포공원 야외 분수시설 정비보완	50,000	0	50,000
○액스포공원 보안(CCTV)시설 정비보완	50,000	0	50,000
○액스포공원내 노후 시설물 도색	30,000	0	30,000
○물놀이시설 설치 및 운영	125,000,000원	125,000	100,000
경정 125,000,000원			25,000
액스포공원 시설운영	1,005,169	990,169	15,000
전시관 운영	520,877	505,877	15,000
405 자산취득비	50,000	35,000	15,000
01 자산및물품취득비	50,000	35,000	15,000
○사무용 가구 구입(의자, 캐비닛 등)	20,000	5,000	15,000
경정 20,000,000원			
행정운영경비(액스포공원사업소)	779,132	735,592	43,540
인력운영비	358,875	315,335	43,540
인력운영비	358,875	315,335	43,540
101 인건비	358,875	315,335	43,540
03 무기계약근로자보수	287,499	243,959	43,540
○시설물 관리	177,039	133,499	43,540
– 기본급 경정 1,921,100원*4명*12월	92,213	69,160	23,053
– 정액급식비 경정 130,000원*4명*12월	6,240	4,680	1,560
– 상여금 경정 1,921,100원*4명*4회*80%	24,591	18,443	6,148
– 명절휴가비 경정 1,921,100원*4명*2회*60%	9,222	6,916	2,306
– 초과근무수당 경정 14,721원*4명*15시간*12월	10,600	7,950	2,650
– 휴일근무수당 경정 117,767원*4명*4일*12월	22,612	16,959	5,653
– 연차수당 경정 78,511원*4명*20일	6,281	4,711	1,570
– 여비 경정 10,000원*4명*5일*12월	2,400	1,800	600