세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 총무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소	1,620,358	0	1,620,358
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	1,591,038	0	1,591,038
총무관리	612,237	0	612,237
엑스포공원관리	612,237	0	612,237
201 일반운영비	502,494	0	502,494
01 사무관리비	66,825	0	66,825
○ 엑스포공원관리업무추진 특근자 매식비 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520		
○ 행정사무기기 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 비데 및 정수기 렌탈료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비 40,000원 * 4대 *12월	1,920		
○ 청사관리소모품구입 55,000원 * 10종 * 3회	1,650		
○ TV수신료 25,000원 * 3대 * 12월	900		
○ 승강기 정기검사 수수료(전시영상관,금호관, 황금박쥐관) 800,000원 * 1회	800		
○ 엑스포공원사업소 일지,숙직수당	52,300		
- 일직 50,000원 * 2명 * 115일	11,500		
- 숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
- 물놀이장숙직 50,000원 * 2명 * 43일	4,300		
○ 당직실운영 소모품 구입	135		
- 당직실 운영소모품 구입 15,000원 * 3종 * 3회	135		
02 공공운영비	435,669	0	435,669
○ 소방안전협회비 200,000원 * 1회	200		
○ 환경개선부담금(시설물분) 2,500,000원*2회	5,000		
○ 전기요금 13,166,670원*12월	158,001		
○ 상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○ 소방설비 유지관리비(주제관외2개소)	21,000		
- 대행용역비 500,000원*3개소*12월	18,000		
- 수리,자재구입비 500,000원*3개소*2회	3,000		
○ 승강기 유지관리비(주제관외2개소)	19,200		
- 대행용역비 450,000원*3개소*12월	16,200		
- 수리,자재구입비 500,000원*3개소*2회	3,000		
○ 무인경비시스템 용역비(금호관외2개소) 1,500,000원*12월	18,000		
○ 전기안전관리대행용역비 2,500,000원*12월	30,000		
○ 주제관 유지보수비	14,500		
- 물탱크청소 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
- 에어컨공조기수리 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
- 사무실에어컨 수리 500,000원*4개소*2회	4,000		
- 숙직실 수리 2,500,000원*1개소	2,500		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 총무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건축물 석면조사(주제관외2개소) 2,000,000원*3개소	6,000		
○ 소방펌프 유류구입 1,810원*200리터*2회	724		
○ 시건용자물쇠 및 열쇠구입비 10,000원*5개	50		
○ 전기판넬 환풍기 설치 500,000원*9개	4,500		
○ 전기설비 유지보수비	25,500		
- 수전설비 2,500,000원*3개소	7,500		
- 전기판넬,선로 1,000,000원*12월	12,000		
- 가로등,경관조명 500,000원*12월	6,000		
○ 방송통신설비 유지보수(48개소) 1,500,000원*12월	18,000		
○ 감시제어설비(CCTV)유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
○ 비상발전기 유지관리비 2,000,000원*2회	4,000		
○ 기계실 펌프 및 장비수선비 1,500,000원*2회	3,000		
○ 우편요금	1,386		
- 일반우편 270원 * 100통 * 12월	324		
- 등기우편 1,770원 * 50통 * 12월	1,062		
○ 전기자동차 유지관리비	3,000		
- 전기자동차 수선관리비 500,000원 * 3대	1,500		
- 전기자동차 배터리 500,000원 * 1개 * 3대	1,500		
○ 업무용차량 운영비	24,808		
- 보험료 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 유류비 1,810원 * 450ℓ * 2대 * 12월	19,548		
- 환경개선부담금 50,000원 * 2대 * 2회	200		
- 자동차세금 30,000원 * 2대	60		
- 수선유지비 1,500,000원 * 2대	3,000		
○ 자전거 및 오토바이유지관리비 800,000원 * 1회	800		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○ 엑스포공원운영관리업무추진자 여비 20,000원 * 3명 *4일 * 12월	2,880		
206 재료비	50,570	0	50,570
01 재료비	50,570	0	50,570
○ 전시관램프구입비(주제관외4개소) 1,500,000원*5개소	7,500		
○ 전기자재구입비	43,070		
- 누전차단기 50,000원*50개	2,500		
- 배선용차단기 40,000원*100개	4,000		
- LED 전등구입(6" 12W) 100,000원*96개	9,600		
- LED 전등구입(50W 매입) 330,000원*49	16,170		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 총무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 램프,안정기(150W) 30,000원*60개	1,800		
- 램프안정기(1KW) 250,000원*12개*2개소	6,000		
- 고압케이블 1,000,000원*3롤	3,000		
301 일반보상금	4,293	0	4,293
09 공익근무요원보상금	4,293	0	4,293
○ 공익근무요원보상금	4,293		
- 봉급 93,700원*1명*12월	1,125		
- 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
- 교통비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○ 습지타워등 이설공사 22,000,000원*1개소	22,000		
○ 전시관 저압 철거공사 2,000,000원 * 5개소	10,000		
○ 나비축제,국향대전 전기공사 10,000,000원*2회	20,000		
운영관리	225,728	0	225,728
엑스포공원상시개장홍보	28,680	0	28,680
201 일반운영비	23,740	0	23,740
01 사무관리비	18,340	0	18,340
○엑스포공원 홍보 현수막 제작비 70,000원*2매*6회	840		
○엑스포공원 홍보용 리플릿 제작비 300원*30,000매	9,000		
○엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투제작비 100원*15,000매	1,500		
○엑스포공원 방문 기념품 제작비 25,000원*200개	5,000		
○관광객 유치를 위한 팸투어 버스 임차료 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○ 홈페이지 서버 이용료 450,000원*12개월	5,400		
202 여비	2,240	0	2,240
01 국내여비	2,240	0	2,240
○관광객 유치활동 추진을 위한 여비 70,000원*2명*2일*8회	2,240		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
10 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○국내여행사, 학교, 기관단체 초청 보상금 15,000원*90명*2회	2,700		
공원운영관리	20,649	0	20,649
101 인건비	8,049	0	8,049
04 기간제근로자등보수	8,049	0	8,049

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 청소 및 관리 인부임 38,880원*1명*207일	8,049		
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	7,560	0	7,560
○업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*20일	560		
○공원운영관련 청소용품 등 구입비 500,000원*1회	500		
○공원운영관련 각종 소모품 구입비 5,500,000원	5,500		
○공원 내 공중화장실 유지관리보수비 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	3,240	0	3,240
○공원청소 및 관리인부 4대 보험료 200,000원*12월	2,400		
○운영용 무전기 전파사용료 3,000원*70대*4분기	840		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○공원 상시개장 운영 자원봉사자 실비보상금 15,000원*120명	1,800		
물놀이시설운영사업	118,306	0	118,306
101 인건비	67,371	0	67,371
01 보수	11,050	0	11,050
○휴일근무수당	11,050		
- 5급 88,440원*1명*8일	708		
- 6급 75,427원*3명*17일	3,847		
- 7급 68,132원*3명*17일	3,475		
- 8급 61,167원*2명*17일	2,080		
- 기능9급 55,291원*1명*17일	940		
04 기간제근로자등보수	56,321	0	56,321
○물놀이장 운영요원 등 인부임	46,511		
- 평일 53,460원*20명*30일	32,076		
- 휴일 80,190원*20명*9일	14,435		
○운영요원 등 4대보험료 98,100,000원*10%	9,810		
201 일반운영비	39,980	0	39,980
01 사무관리비	29,980	0	29,980
○업무추진 특근자 매식비 7,000원*6명*26일	1,092		
○물놀이장 단체근무복 및 단체모자 구입비	6,100		
- 티셔츠(일시사역인부) 50,000원*40벌	2,000		
- 티셔츠(근무자) 100,000원*20벌	2,000		
- 안전요원용 구명조끼 100,000원*15벌	1,500		
- 모자(근무자) 20,000원*30벌	600		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 청소용품 등 구입비 130,000원*5종*2회	1,300		
○비누 및 화장지 등 각종 소모품 구입비 100,000원*3종	300		
○물놀이장 각종 안내판 정비(주차장입/출구,요금안내판,수질안내판 등) 120,000원*15종	1,800		
○물품대여소 운영관련 물품구입비	1,940		
- 구명조끼(대) 18,000원*20벌	360		
- 구명조끼(중) 16,000원*30벌	480		
- 구명조끼(소) 10,000원*50벌	500		
- 튜브(보행기) 20,000원*30개	600		
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수비 250,000원*4개소	1,000		
○정수시설 계측기 운영유지비 1,800,000원*1회	1,800		
○수처리 약품 구입비	2,800		
- 하이크론 500,000원*4회	2,000		
- 응집제 및 PH 200,000원*4회	800		
○파도풀장 배수로 트렌치커버 구입비 35,000원*100장	3,500		
○물놀이장 홍보물 제작비	2,900		
- 물놀이장 현수막 제작비 70,000원*10매	700		
- TV화면자막 물놀이장 광고비 60,000원*5개소*2개월	600		
- 버스 후면 물놀이장 광고비 40,000원*40대	1,600		
○파도풀 정기안전성 검사료 400,000원*1회	400		
○수영장수 및 분수대 수질검사료 16,000원*3회	48		
○대형파라솔 구입 100,000원*30개	3,000		
○그늘막이용 차광망 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○물놀이장 영업배상 책임보험료 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○물놀이장 선진지 벤치마킹 여비 250,000원*1명*2회	500		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○물놀이장 주변 정비용 자재(나무,점토블럭,모래,잔디 등) 구입 15,000원*4종*100개	6,000		
401 시설비및부대비	4,455	0	4,455
03 시설부대비	4,455	0	4,455
○물놀이장 주변 정비	4,455		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 크레인(25T) 장비 임차 495,000원*1대*3일	1,485		
- 지게차(5T), 장비 임차 495,000원*1대*3일	1,485		
- 화물차(5T) 장비 임차 495,000원*1대*3일	1,485		
공원전시관운영관리	58,093	0	58,093
101 인건비	19,603	0	19,603
01 보수	19,603	0	19,603
○휴일근무수당	19,603		
- 5급 88,440원*1명*36일	3,184		
- 6급 75,427원*3명*27일	6,110		
- 7급 68,132원*3명*27일	5,519		
- 8급 61,167원*2명*27일	3,304		
- 9급 55,291원*1명*18일	996		
- 계약직 마급 27,189원*1명*18일	490		
201 일반운영비	31,320	0	31,320
01 사무관리비	26,520	0	26,520
○전시관 시제금(준비금) 2,000,000원*1회	2,000		
○전시영상관 영사기 램프 구입비 3,000,000원*1회	3,000		
○매표소 입장권 인쇄비용 5,000,000원*1회	5,000		
○전시관 운영관리 소모품 구입비 55,000원*10종*2회	1,100		
○부가가치세 5,000,000원*2회	10,000		
○임대시설(편의점 등) 도색 및 유지보수비 542,000원*10동*1회	5,420		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○티켓발권시스템 유지보수 용역 400,000원*12개월	4,800		
301 일반보상금	2,770	0	2,770
10 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○공원 안내 문화관광해설가 활동비 40,000원*2명*20회	1,600		
12 기타보상금	1,170	0	1,170
○단체관람객 유치 보상금 3,120원*25,000매*15%*10%	1,170		
401 시설비및부대비	4,400	0	4,400
03 시설부대비	4,400	0	4,400
○임대부스 등 운반장비 임차료	4,400		
- 지게차 440,000원*2일*5회	4,400		
시설관리	753,073	0	753,073
공원기반시설유지관리 및 정비	388,437	0	388,437
101 인건비	150,402	0	150,402

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	150,402	0	150,402
○ 공원관리 인부임	150,402		
- 예초인부 92,510원*20일*2명*4회	14,802		
- 경관관리인부(보통인부) 80,000원*20일*4명*6회	38,400		
- 초화류, 김메기 인부 45,000원*20일*18명*6회	97,200		
201 일반운영비	12,485	0	12,485
01 사무관리비	10,780	0	10,780
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*3명*80일	1,680		
○ 시설물 수리 1,500,000원*5개소	7,500		
○ 설계도서 작성 문구류 구입 30,000원*20종*2회	1,200		
○ 예초기 수리 및 소모자재 구입 20,000원*20종*1회	400		
02 공공운영비	1,705	0	1,705
○ 공원관리 예초기 유류비(휘발유) 2,000원*400리터	800		
○ 공원관리 경운기 운영 유류비(경유) 1,810원*500리터	905		
202 여비	1,650	0	1,650
01 국내여비	1,650	0	1,650
○ 시설경관 연출자료 조사 여비 70,000원*1명*3일*5회	1,050		
○ 국내공원 선진지 벤치마킹 여비 300,000원*1명*2회	600		
206 재료비	190,300	0	190,300
01 재료비	190,300	0	190,300
○ 공원 경관 연출 초화류 및 국화 구입 1,000원*10,000본*3회	30,000		
○ 꿈나무희망나무 연출용 초화류 구입 12,500원*3,500본*2회	87,500		
○ 관수라인 정비 관수자재 구입 20,000원*100종*3회	6,000		
○ 공원 경관관리 자재(호미, 포트 등) 구입 5,000원*200종*4회	4,000		
○ 초화류 관리(비료,퇴비,상토 등) 자재 구입 10,000원*100포*3종*2회	6,000		
○ 식물관찰장 관리 조류 및 자재 구입 30,000원*4종*20마리*2회	4,800		
○ 실과소별 담당구역 꽃동산 연출용 자재 구입 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 주요동선 포장 및 정비 50,000원*200㎡	10,000		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 기반조성 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 500,000원*2대*20일	20,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○ 공원 관리용 예초기 구입 600,000원*6대	3,600		
한국토종민물고기과학관 관리	48,353	0	48,353
101 인건비	35,673	0	35,673
04 기간제근로자등보수	35,673	0	35,673
○ 민물고기 관리 인부임	35,673		
- 봉급 75,600원*1명*250일	18,900		
- 주휴수당 75,600원*1명*47일	3,554		
- 휴일근무수당 113,400원*1명*53일	6,011		
- 연차유급수당 75,600원*1명*12일	908		
- 상여금 18,900,000원*1명*4/12	6,300		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 민물고기과학관 시설물 수리 2,000,000원*1개소	2,000		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
○ 민물고기 채집 여비 70,000원*1명*2일*12회	1,680		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○ 한국토종 민물고기 구입 3,000원*10마리*50종*3회	4,500		
○ 민물고기 관리 먹이 및 자재 구입 100,000원*15종*3회	4,500		
공원전시관관리 및 정비	277,463	0	277,463
101 인건비	78,800	0	78,800
04 기간제근로자등보수	78,800	0	78,800
○ 자연생태관 유지관리 인부임 45,000원*25일*1명*12회	13,500		
○ 다육식물관 유지관리 인부임 45,000원*25일*1명*12회	13,500		
○ 나비생태관 유지관리 인부임 45,000원*25일*1명*12회	13,500		
○ 농업관 조성(보통인부) 인부임 80,000원*25일*5명*2회	20,000		
○ 농업관 및 분재관 유지관리 인부임 45,000*25일*1명*12회	13,500		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 닥종이인형 보수 및 제작(보통인부) 인부임 80,000원*20일*1명*3회	4,800		
201 일반운영비	59,023	0	59,023
01 사무관리비	19,120	0	19,120
○ 전시관 시설 및 기계설비 수리비 1,500,000원*4개소	6,000		
○ 업무추진 특근자 매식비 7,000원*2명*80일	1,120		
○ 전시관 사인물 정비 및 농업관 간판제작비 3,000,000원*4개소	12,000		
02 공공운영비	39,903	0	39,903
○ 다육식물관 관리 유류비(등유) 1,357원*150리터*100일	20,355		
○ 나비생태관 관리 유류비(경유) 1,810원*100리터*30일	5,430		
○ 농업관 관리 유류비(경유) 1,810원*100리터*60일	10,860		
○ 호박터널 관리 유류비(경유) 1,810원*30리터*60일	3,258		
202 여비	1,050	0	1,050
01 국내여비	1,050	0	1,050
○ 전시관 연출 자료조사 여비 70,000원*1명*3일*5회	1,050		
206 재료비	118,590	0	118,590
01 재료비	118,590	0	118,590
○ 자연생태관 지피식물 구입 1,000원*10,000본*2회	20,000		
○ 사계절 경관연출용 종자 구입 10,000원*50kg*6종	3,000		
○ 자연생태관 갑각류, 파충류, 어류등 관리 자재 구입 50,000원*5종*10마리*2회	5,000		
○ 조류 및 어류 사료 구입 200,000원*50포	10,000		
○ 나비생태관 연출용 나비, 곤충 구입 5,000원*5종*200마리*4회	20,000		
○ 전시관 운영 관리 재료 구입(농약, 비료, 퇴비 등) 10,000원*5종*300포	15,000		
○ 전시관 연출용 초화류 구입 5,000원*2,000분*3회	30,000		
○ 전시관 정비에 따른 자재구입(비닐, 망 등) 250,000원*5종*4개소	5,000		
○ 호박 종자 구입 5,000원*50종	250		
○ 병충해방제 약제구입 20,000원*6종*10회	1,200		
○ 농업관 관리용 활죽 구입 1,000원*1,000개	1,000		
○ 농업관 특용작물 구입 50,000원*30분	1,500		
○ 전시관 육묘용 상토 구입 6,600원*200포*2회	2,640		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농업관 전시용 농작물 및 채소 씨앗 구입 20,000원*100종*2회	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 전시관 전시연출 및 정비 5,000,000원*3개소	15,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 전시관 기반정비 장비 임차(굴삭기) 500,000원*1대*10일	5,000		
경관조성 수목 관리	38,820	0	38,820
101 인건비	19,200	0	19,200
04 기간제근로자등보수	19,200	0	19,200
○ 경관관리(보통인부) 인부임 80,000원*20일*4명*3회	19,200		
202 여비	420	0	420
01 국내여비	420	0	420
○ 수목 조사 및 굴취 여비 70,000원*1명*6회	420		
206 재료비	19,200	0	19,200
01 재료비	19,200	0	19,200
○ 공원 수목 식재용 마사토 구입 13,200원*650톤	8,580		
○ 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 18,000원*5종*100개	9,000		
○ 수목관리 비료, 퇴비 구입 15,000원*2종*54포	1,620		
행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)	29,320	0	29,320
기본경비	29,320	0	29,320
부서운영 기본경비	29,320	0	29,320
201 일반운영비	15,320	0	15,320
01 사무관리비	15,320	0	15,320
○ 관서운영사무관리비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○ 신문구독료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 공원근무자 근무복 등 구입	7,200		
- 공원근무복(춘,추) 250,000원 * 18명	4,500		
- 작업화 150,000원 * 18명	2,700		
○ 조달청 나라장터 이용료 20,000원 * 10회	200		
202 여비	10,560	0	10,560
01 국내여비	10,560	0	10,560
○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		

부서: 엑스포공원사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,440	0	3,440
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 부서운영업무추진비 250,000원 *12월	3,000		