

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:기반조성과
정책:박람회 기반시설 확충
단위:충정지구 부지 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-------|
| 기반조성과 | | | 187,840 | 93,083 | 94,757 | |
| | 박람회 기반시설 확충 | | 103,202 | 27,500 | 75,702 | |
| | | 충정지구 부지 조성 | 16,170 | 11,200 | 4,970 | |
| | | 충정지구 부지조성 사업 지원 | 16,170 | 11,200 | 4,970 | |
| | | 201 일반운영비 | 1,900 | 2,000 | △100 | |
| | | 01 사무관리비 | 1,900 | 2,000 | △100 | |
| | | ○ 예산 절감 | 경정 1,900,000원 - 기정 2,000,000원 | △100 | 0 | △100 |
| | | 202 여비 | 5,670 | 3,600 | 2,070 | |
| | | 01 국내여비 | 5,670 | 3,600 | 2,070 | |
| | | ○ 예산 절감 | 경정 3,420,000원 - 기정 3,600,000원 | △180 | 0 | △180 |
| | | ○ 박람회 기반조성관련 조직위원회 및 관계기관(토공)업무협의 | 75,000원 * 3명 * 2일 * 5회 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | | 203 업무추진비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
| | | 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
| | | ○ 세계박람회 기반조성 업무추진비 | 경정 8,000,000원 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | | 덕충지구 부지조성 | 5,415 | 3,300 | 2,115 | |
| | | 덕충지구 부지조성사업 지원 | 5,415 | 3,300 | 2,115 | |
| | | 202 여비 | 4,815 | 2,700 | 2,115 | |
| | | 01 국내여비 | 4,815 | 2,700 | 2,115 | |
| | | ○ 예산 절감 | 경정 2,565,000원 - 기정 2,700,000원 | △135 | 0 | △135 |
| | | ○ 박람회 기반조성 관련 조직위원회 및 관계기관(주공)업무협의 | 75,000원 * 3명 * 2일 * 5회 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | | SOC 확충사업 지원 | | 5,035 | 5,300 | △265 |
| | SOC확충사업 지원 | | 5,035 | 5,300 | △265 | |
| | | 201 일반운영비 | 2,470 | 2,600 | △130 | |
| | | 01 사무관리비 | 2,470 | 2,600 | △130 | |

부서:기반조성과
정책:박람회 기반시설 확충
단위:SOC 확충사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------|
| | | | ○ 예산 절감 | 경정 2,470,000원 - 기정 2,600,000원 | △ 130 | 0 | △ 130 |
| | | | 202 여비 | | 2,565 | 2,700 | △ 135 |
| | | | 01 국내여비 | | 2,565 | 2,700 | △ 135 |
| | | | ○ 예산 절감 | 경정 2,565,000원 - 기정 2,700,000원 | △ 135 | 0 | △ 135 |
| | | | 보상 및 주민 이주대책 | | 76,582 | 7,700 | 68,882 |
| | | | 보상 및 주민이주사업 지원 | | 76,582 | 7,700 | 68,882 |
| | | | 101 인건비 | | 36,177 | 0 | 36,177 |
| | | | 10 기간제근로자등보수 | | 36,177 | 0 | 36,177 |
| | | | ○ 박람회 예정부지 보상 실태조사 | | 33,747 | 0 | 33,747 |
| | | | ○ 인건비 | 35,720원 * 9명 * 5일 * 16주 | 25,719 | 0 | 25,719 |
| | | | ○ 주차수당 | 35,720원 * 9명 * 16일 | 5,144 | 0 | 5,144 |
| | | | ○ 4대보험료 | 30,863,000원 * 9.343/100 | 2,884 | 0 | 2,884 |
| | | | ○ 박람회 예정부지 보상 실태조사원 피복비 | | 2,430 | 0 | 2,430 |
| | | | ○ 작업복 | 70,000원 * 9명 * 1회 | 630 | 0 | 630 |
| | | | ○ 방한복 | 100,000원 * 9명 * 1회 | 900 | 0 | 900 |
| | | | ○ 작업화 | 50,000원 * 9명 * 1회 | 450 | 0 | 450 |
| | | | ○ 우의, 작업모 | 50,000원 * 9명 * 1회 | 450 | 0 | 450 |
| | | | 201 일반운영비 | | 31,840 | 5,000 | 26,840 |
| | | | 01 사무관리비 | | 30,840 | 5,000 | 25,840 |
| | | | ○ 예산 절감 | 경정 4,900,000원 - 기정 5,000,000원 | △ 100 | 0 | △ 100 |
| | | | ○ 일반수용비 | | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | | | ○ 박람회 예정부지 보상관련 각종 안내 현수막 제작 | 100,000원 * 3개소 * 4회 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | | ○ 박람회 예정부지 홍보 조감도 및 현황판 제작 | 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | ○ 박람회 예정부지 보상 공고료 등 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | ○ 피복비 | | 3,740 | 0 | 3,740 |

부서:기반조성과
정책:박람회 기반시설 확충
단위:보상 및 주민 이주대책

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | ○ 작업복 | 70,000원 * 11명 * 2회 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | | | ○ 방한복 | 100,000원 * 11명 * 1회 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | | | ○ 안전화 | 50,000원 * 11명 * 2회 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | | | ○ 운영수당 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | | ○ 보상협의회 위원 참석 수당(총정지구+덕충지구) | 경정 9,000,000원 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| | | 02 | 공공운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | ○ 공공요금 및 제세(우편물 발송대) | 500원 * 1,000건 * 2회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 202 | 여비 | | 6,565 | 2,700 | 3,865 |
| | | 01 | 국내여비 | | 6,565 | 2,700 | 3,865 |
| | | | ○ 예산 절감 | 경정 2,565,000원 - 기정 2,700,000원 | △ 135 | 0 | △ 135 |
| | | | ○ 보상관련 타지역 토지 및 지장물 소유자 보상 협의 | 75,000원 * 2명 * 2일 * 10회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | ○ 토지 실태조사 및 보상 협의 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | ○ 총정 · 덕충지구 | 20,000원 * 2명 * 5일 * 5월 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 405 | 자산취득비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 01 | 자산및물품취득비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | ○ 보상관련 레이저 거리 측정기 구입 | 200,000원 * 4대 | 800 | 0 | 800 |
| | | | ○ 보상관련 디지털 카메라 구입 | 400,000원 * 3대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | 행정운영경비 | | | 84,638 | 65,583 | 19,055 |
| | | 인력운영비(기반조성과) | | | 11,215 | 19,875 | △8,660 |
| | | | 인력운영비 | | 11,215 | 19,875 | △8,660 |
| | | | 101 인건비 | | 8,215 | 16,875 | △8,660 |
| | | | 02 수당 | | 8,215 | 16,875 | △8,660 |
| | | | ○ 시간외 근무수당 초과분(행정지원과 이관) | 경정 8,215,000원 - 기정 16,875,000원 | △8,660 | 0 | △8,660 |
| | | 기본경비(기반조성과) | | | 73,423 | 45,708 | 27,715 |
| | | 기본경비 | | | 73,423 | 45,708 | 27,715 |

(단위:천원)

- 4 -