

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원관리사업소 ~ 엑스포공원관리사업소

부서: 엑스포공원관리사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원관리사업소	2,320,913	1,533,813	787,100
엑스포공원 관리	1,254,620	598,538	656,082
엑스포공원 시설운영	1,167,957	511,875	656,082
엑스포공원 시설운영	1,125,653	511,875	613,788
206 재료비	217,875	191,875	26,000
01 재료비	217,875	191,875	26,000
○엑스포공원 조경용 초화 구입 700원*20,000본	14,000	0	14,000
○공한지 식재용 숙근초화 구입 1,000원*12,000본	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	905,788	320,000	585,788
01 시설비	894,000	318,212	575,788
○대형과일나무 도색 및 보수 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○캐릭터 꽃동산 리모델링 경정 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000
○주제영상관 3D 입체영상 시스템 경정 220,000,000원	220,000	248,212	△28,212
○통합관람권(친환경농업관, 곤충관, 울진아쿠아리움)발매시스템 구축	20,000	0	20,000
○영상관 무대막 기계시설 보수	22,000	0	22,000
○엑스포공원관리사업소 홈페이지 개편	22,000	0	22,000
○엑스포공원내 운동시설(아이스링크등)설치	550,000	0	550,000
03 시설부대비	11,788	1,788	10,000
○장비임차료(임차부지복구 등)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자전거 구입(대여용)	2,000	0	2,000
울진곤충여행관(곤충생태관)운영	42,294	0	42,294
101 인건비	12,950	0	12,950
10 기간제근로자등보수	12,950	0	12,950
○곤충생태체험학습관 조성관리 인부임 60,000원*3명*24일*3월	12,950	0	12,950
201 일반운영비	9,334	0	9,334
02 공공운영비	9,334	0	9,334
○공공요금및제세	8,179	0	8,179
○시설장비유지비	1,155	0	1,155
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○곤충및식초, 밀원식물 대체, 보완재료 구입 4,000원*50종*50본*2회	20,000	0	20,000
행정운영경비(엑스포공원관리사업소)	1,066,293	935,275	131,018

부서: 엑스포공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
인력운영비				672,686	619,239	53,447
인력운영비				672,686	619,239	53,447
101 인건비				637,061	587,199	49,902
01 기본급				285,330	280,810	24,520
○봉급				285,267	240,747	24,520
- 지도사 1,369,900원*1명*12월				16,439	0	16,439
- 8급 1,154,400원*1명*7월				8,081	0	8,081
03 정액급식비				17,160	14,040	3,120
○정액급식비 경정 130,000원*11명*12월				17,160	14,040	3,120
04 교통보조비				16,920	13,920	3,000
○6~7급(기능6~7급) 경정 130,000원*7명*12월				10,920	9,360	1,560
○8급(기능8급) 경정 120,000원*3명*12월				4,320	2,880	1,440
05 명절휴가비				26,527	24,075	2,452
○명절휴가비 경정 265,267,000원*1.2/12				26,527	24,075	2,452
06 가계지원비				45,264	40,205	5,059
○가계지원비 경정 22,586,550원*16.7/100*12월				45,264	40,205	5,059
08 기타직보수				16,066	4,315	11,751
○친환경농업곤충 전문계약직				11,751	0	11,751
- 기본급(연봉) 3,644,920원*2월				7,290	0	7,290
- 가족수당				200	0	200
· 배우자 40,000원*1명*2월				80	0	80
· 부양가족 20,000원*3명*2월				120	0	120
- 자녀학비보조수당				423	0	423
· 중학생 50,310원*1명*1회				51	0	51
· 고등학생 371,290원*1명*1회				372	0	372
- 직급보조비 250,000원*1명*2월				500	0	500
- 교통보조비 140,000원*1명*2월				280	0	280
- 시간외근무수당 8,312원*1명*45시간*2월				749	0	749
- 연가보상비 43,739,000원*19/360				2,309	0	2,309
204 직무수행경비				31,265	27,720	3,545
02 직급보조비				20,715	18,120	2,595
○6급(기능6급) 경정 155,000원*5명*12월				9,300	7,440	1,860
○8급(기능8급) 105,000원*1명*7월				735	0	735
03 특정업무수행활동비				5,750	4,800	950
○대민활동비 경정 50,000원*9명*12월				5,400	4,800	600
○대민활동비 50,000원*1명*7월				350	0	350
기본경비				363,607	316,036	77,571
기본경비				363,607	316,036	77,571
201 일반운영비				361,207	283,636	77,571

부서: 엑스포공원관리사업소
정책: 행정운영경비(엑스포공원관리사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		269,078	191,507	77,571
		○공공요금 및 제세		106,957	81,321	25,636
		○시설장비유지비		103,535	51,600	51,935