

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 엑스포공원관리사업소 ~ 엑스포공원관리사업소

부서: 엑스포공원관리사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
엑스포공원관리사업소		2,303,472	2,320,913	△17,441
엑스포공원 관리		1,254,620	1,254,620	0
엑스포공원 시설운영		1,167,957	1,167,957	0
엑스포공원 시설운영		1,125,663	1,125,663	0
401 시설비및부대비		905,788	905,788	0
01 시설비		894,000	894,000	0
○엑스포공원관리사업소 홈페이지 개편(전액감)		0	22,000	△22,000
○아이스링크장 부대시설 정비공사		22,000	0	22,000
행정운영경비(엑스포공원관리사업소)		1,048,852	1,066,238	△17,441
인력운영비		647,745	672,666	△24,941
인력운영비		647,745	672,666	△24,941
101 인건비		612,120	637,061	△24,941
01 기본급		275,389	285,330	△9,941
○봉급		255,326	265,267	△9,941
- 기능6급 경정 2,485,400원*1명*6월		19,884	29,825	△9,941
02 수당		82,102	97,102	△15,000
○초과근무수당		54,701	69,701	△15,000
- 휴일근무수당 경정 14,304,000원		14,304	29,304	△15,000
기본경비		401,107	393,607	7,500
기본경비		401,107	393,607	7,500
201 일반운영비		368,707	361,207	7,500
01 사무관리비		99,629	92,129	7,500
○일반수용비 경정 62,355,000원		62,355	54,855	7,500