

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원관리사업소 ~ 엑스포공원관리사업소

부서: 엑스포공원관리사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원관리사업소	2,456,499	2,217,928	238,571
엑스포공원 관리	592,316	607,778	△15,462
엑스포공원 유지관리	245,538	261,000	△15,462
엑스포공원 유지관리	245,538	261,000	△15,462
401 시설비및부대비	244,538	260,000	△15,462
01 시설비	242,531	257,886	△15,355
○영상관 무대기계장치 리모트콘트롤 설치공사	17,000	0	17,000
○CCTV 노후장비(10대) 교체공사	17,000	0	17,000
○전통체험장 등 지붕 교체	0	29,697	△29,697
- 실시설계비(전액감)	0	1,697	△1,697
- 시설비(전액감)	0	28,000	△28,000
○친환경농업관 전시물 보완공사(자연에너지관 모형설치)	29,866	49,498	△19,632
- 실시설계비 경정 28,158,000원*6.06/100	1,707	2,563	△856
- 시설비 경정 28,158,000원	28,158	46,935	△18,777
03 시설부대비	2,007	2,114	△107
○영상관 무대기계장치 리모트콘트롤 설치공사			
시설부대비 17,000,000원*1.08/100	184	0	184
○CCTV 노후장비(10대) 교체공사 시설부대비			
17,000,000원*1.08/100	184	0	184
○전통체험장 등 지붕교체 시설부대비(전액감)	0	303	△303
○친환경농업관 전시물 보완공사 시설부대비			
경정 28,158,000원*1.08/100	306	507	△201
울진아쿠아리움운영	830,747	596,157	234,590
울진아쿠아리움운영	830,747	596,157	234,590
울진아쿠아리움운영	830,747	596,157	234,590
201 일반운영비	216,632	235,042	△18,410
01 사무관리비	56,462	74,862	△18,410
○운영수당 경정 1,790,000원	1,790	20,200	△18,410
307 민간이전	400,000	147,000	253,000
05 민간위탁금	400,000	147,000	253,000
○아쿠아리움 입장료 징수 위탁교부금			
경정 400,000,000원	400,000	147,000	253,000
행정운영경비(엑스포공원관리사업소)	1,033,436	1,013,993	19,443
인력운영비	648,823	639,380	9,443
인력운영비	648,823	639,380	9,443
101 인건비	623,923	614,480	9,443
03 무기계약근로자보수	132,033	122,680	9,443
○시간외근무수당			
경정 6,560원*40시간*6명*12월	18,883	9,480	9,443

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	384,613	374,613	10,000
	기본경비	384,613	374,613	10,000
	201 일반운영비	352,213	342,213	10,000
	02 공공운영비	240,991	230,991	10,000
	○시설장비유지비 경정 61,600,000원	61,600	51,600	10,000