

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원관리사업소 ~ 엑스포공원관리사업소

부서: 엑스포공원관리사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 엑스포공원관리사업소 | | 2,709,889 | 2,456,499 | 253,390 |
| 엑스포공원 관리 | | 1,005,916 | 592,316 | 413,600 |
| 엑스포공원 유지관리 | | 645,538 | 245,538 | 400,000 |
| 엑스포공원 유지관리 | | 645,538 | 245,538 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 644,538 | 244,538 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 642,531 | 242,531 | 400,000 |
| ○ 유기농경작지 비닐하우스 축창비닐 및 방충 망교체공사(6연동및4연동) 20,000,000원*1식 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 아쿠아리움 시설물 보완공사 10,000,000원* 1식 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 야외빙상장 냉동시스템 증설 및 관리운영위탁 120,000,000원*1식 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○ 엑스포공원 인라인스케이트장 시설개선 250,000,000원*1식 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 엑스포공원 시설운영 | | 360,378 | 346,778 | 13,600 |
| 전시관 운영 | | 137,976 | 127,976 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 40,263 | 30,263 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 39,963 | 29,963 | 10,000 |
| ○일반수용비 경정 39,963,000원 | | 39,963 | 29,963 | 10,000 |
| 경작지 등 관리 | | 84,325 | 80,725 | 3,600 |
| 206 재료비 | | 41,675 | 38,075 | 3,600 |
| 01 재료비 | | 41,675 | 38,075 | 3,600 |
| ○가축사료 구입(닭, 개 등) 경정 300,000원*3종*12회 | | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| 울진아쿠아리움운영 | | 663,537 | 830,747 | △ 167,210 |
| 울진아쿠아리움운영 | | 663,537 | 830,747 | △ 167,210 |
| 울진아쿠아리움운영 | | 663,537 | 830,747 | △ 167,210 |
| 101 인건비 | | 108,665 | 75,875 | 32,790 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 102,438 | 69,648 | 32,790 |
| ○수조관리 인부임 | | 61,539 | 38,451 | 23,088 |
| －인부임 경정 104,000원*2명*18일*12월 | | 44,928 | 37,440 | 7,488 |
| －휴일수당 경정 156,000원*2명*50주 | | 15,600 | 0 | 15,600 |
| ○청사관리 인부임 | | 40,899 | 31,197 | 9,702 |
| －휴일수당 경정 49,500원*3명*50주 | | 7,425 | 0 | 7,425 |
| －간식비 경정 3,000원*3명*253일 | | 2,277 | 0 | 2,277 |
| 307 민간이전 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 05 민간위탁금 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| ○아쿠아리움 입장료 징수 위탁교부금 경정 200,000,000원 | | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| 행정운영경비(엑스포공원관리사업소) | | 1,040,436 | 1,033,436 | 7,000 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------|---------|-------|
| | 인력운영비 | 655,823 | 648,823 | 7,000 |
| | 인력운영비 | 655,823 | 648,823 | 7,000 |
| | 101 인건비 | 630,223 | 623,923 | 6,300 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 138,393 | 132,093 | 6,300 |
| | ○휴일근무수당 경정 52,500원*6명*77일 | 24,255 | 17,955 | 6,300 |
| | 204 직무수행경비 | 22,240 | 21,540 | 700 |
| | 01 직책급여무수행경비 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| | ○소장(5급) 경정 1,300,000원 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| | 03 특정업무수행활동비 | 5,400 | 4,800 | 600 |
| | ○대민활동비 경정 50,000원*9명*12월 | 5,400 | 4,800 | 600 |