

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1회 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원 관리
 단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		12,253	8,345	3,908
04 기간제근로자등보수		12,253	8,345	3,908
○동물농장 관리인부임		12,253	8,345	3,908
-인부임	경정 37,000원*2명*120일	8,880	6,660	2,220
-간식비	경정 3,000원*2명*120일	720	540	180
-주휴수당	경정 37,000원*2명*18주	1,332	925	407
-휴일수당	경정 55,500원*1명*18주	999	0	999
-부담금	경정 11,922,000원*27/1,000	322	220	102
울진아쿠아리움운영		358,885	490,043	△ 131,158
울진아쿠아리움운영		358,885	490,043	△ 131,158
울진아쿠아리움운영		358,885	490,043	△ 131,158
101 인건비		102,385	78,543	23,842
04 기간제근로자등보수		102,385	78,543	23,842
○수조관리 인부임		52,587	42,495	10,092
-인부임	경정 68,960원*3명*180일	37,239	27,584	9,655
-주휴수당	경정 68,960원*3명*27주	5,586	5,517	69
-휴일수당	경정 103,440원*3명*27주	8,379	8,276	103
-부담금	경정 51,204,000원*27/1,000	1,383	1,118	265
○청사관리 인부임		49,798	36,048	13,750
-인부임	경정 37,000원*5명*180일	33,300	22,200	11,100
-간식비	경정 3,000원*5명*180일	2,700	1,800	900
-주휴수당	경정 37,000원*5명*27주	4,995	4,440	555
-휴일수당	경정 55,500원*5명*27주	7,493	6,660	833
-부담금	경정 48,488,000원*27/1,000	1,310	948	362
307 민간이전		155,500	310,500	△ 155,000
05 민간위탁금		145,000	300,000	△ 155,000
○아쿠아리움 입장료 징수 위탁교부금		145,000	300,000	△ 155,000
행정운영경비(엑스포공원사업소)		1,057,642	943,756	113,886
인력운영비		594,494	584,258	10,236
인력운영비		594,494	584,258	10,236
101 인건비		579,614	573,098	6,516
01 보수		403,745	339,924	63,821
○봉급		234,204	177,257	56,947
-6급	경정 2,613,600원*2명*12월	62,727	31,364	31,363
-8급	경정 2,132,000원*2명*12월	51,168	25,584	25,584
○수당		79,365	72,491	6,874
-초과근무수당		54,468	47,594	6,874
· 시간외근무수당	경정 8,943원*7명*45시간*12월	33,805	26,931	6,874

부서: 엑스포공원사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		43,156	100,461	△57,305
○ 곤충관 전문계약직(전액감)		0	57,305	△57,305
- 기본급(연봉)		0	40,000	△40,000
- 가족수당		0	1,200	△1,200
· 배우자		0	480	△480
· 부양가족		0	720	△720
- 자녀학비보조수당		0	1,688	△1,688
· 중학생		0	202	△202
· 고등학생		0	1,486	△1,486
- 직급보조비		0	3,000	△3,000
- 정액급식비		0	1,560	△1,560
- 시간외근무수당		0	4,489	△4,489
- 휴일근무수당		0	3,256	△3,256
- 연가보상비		0	2,112	△2,112
204 직무수행경비		14,880	11,160	3,720
02 직급보조비		14,880	11,160	3,720
○ 6급	경정 155,000원 * 3명 * 12월	5,580	1,860	3,720
기본경비		463,148	359,498	103,650
기본경비		463,148	359,498	103,650
201 일반운영비		432,708	329,058	103,650
01 사무관리비		89,368	85,718	3,650
○ 운영수당	경정 23,850,000원	23,850	20,200	3,650
02 공공운영비		343,340	243,340	100,000
○ 공공요금 및 제세	경정 230,000,000원	230,000	130,000	100,000