

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소				1,961,246	2,115,594	△154,348
엑스포공원 관리				657,067	699,067	△42,000
엑스포공원 유지관리				353,400	395,400	△42,000
엑스포공원 유지관리				353,400	395,400	△42,000
307 민간이전				78,000	120,000	△42,000
04 민간행사보조				13,000	30,000	△17,000
○계절별 체험 이벤트 행사 및 축제 경정 13,000,000원				13,000	30,000	△17,000
05 민간위탁금				65,000	90,000	△25,000
○야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁 경정 65,000,000원				65,000	90,000	△25,000
울진아쿠아리움운영				271,200	358,885	△87,685
울진아쿠아리움운영				271,200	358,885	△87,685
울진아쿠아리움운영				271,200	358,885	△87,685
101 인건비				76,138	102,385	△26,247
04 기간제근로자등보수				76,138	102,385	△26,247
○수조관리 인부임				40,134	52,587	△12,453
－인부임 경정 24,786,000원				24,786	37,239	△12,453
○청사관리 인부임				36,004	49,798	△13,794
－인부임 경정 19,506,000원				19,506	33,300	△13,794
206 재료비				65,062	101,000	△35,938
01 재료비				65,062	101,000	△35,938
○전시생물 구입 경정 32,062,000원				32,062	50,000	△17,938
○전시생물 사료구입 경정 18,000,000원				18,000	36,000	△18,000
307 민간이전				130,000	155,500	△25,500
01 의료및구료비				5,000	10,500	△5,500
○주요어종 진료비 경정 5,000,000원				5,000	10,500	△5,500
05 민간위탁금				125,000	145,000	△20,000
○아쿠아리움 입장료 징수 위탁교부금 경정 125,000,000원				125,000	145,000	△20,000
행정운영경비(엑스포공원사업소)				1,032,979	1,057,642	△24,663
인력운영비				569,831	594,494	△24,663
인력운영비				569,831	594,494	△24,663
101 인건비				554,951	579,614	△24,663
01 보수				391,082	403,745	△12,663
○수당				66,702	79,365	△12,663
－초과근무수당				41,805	54,468	△12,663
· 휴일근무수당 경정 8,000,000원				8,000	20,663	△12,663
03 무기계약근로자보수				120,713	132,713	△12,000

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급	경정 43,278,000원	43,278	55,278	△ 12,000