

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
307 민간이전	78,000	120,000	△42,000
04 민간행사보조 ○계절별 체험 이벤트 행사 및 축제 경정 13,000,000원	13,000 13,000	30,000 30,000	△17,000 △17,000
05 민간위탁금 ○야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁 경정 65,000,000원	65,000 65,000	90,000 90,000	△25,000 △25,000
울진아쿠아리움운영	271,200	358,885	△87,685
울진아쿠아리움운영	271,200	358,885	△87,685
101 인건비	76,138	102,385	△26,247
04 기간제근로자등보수 ○수조관리 인부임 –인부임 경정 24,786,000원	76,138 40,134 24,786	102,385 52,587 37,239	△26,247 △12,453 △12,453
○청사관리 인부임 –인부임 경정 19,506,000원	36,004 19,506	49,798 33,300	△13,794 △13,794
206 재료비	65,062	101,000	△35,938
01 재료비 ○전시생물 구입 경정 32,062,000원 ○전시생물 사료구입 경정 18,000,000원	65,062 32,062 18,000	101,000 50,000 36,000	△35,938 △17,938 △18,000
307 민간이전	130,000	155,500	△25,500
01 의료및구료비 ○주요어종 진료비 경정 5,000,000원	5,000 5,000	10,500 10,500	△5,500 △5,500
05 민간위탁금 ○아쿠아리움 입장료 징수 위탁교부금 경정 125,000,000원	125,000 125,000	145,000 145,000	△20,000 △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 ○수당 –초과근무수당 · 휴일근무수당 경정 8,000,000원	391,082 66,702 41,805 8,000	403,745 79,365 54,468 20,663	△12,663 △12,663 △12,663 △12,663
03 무기계약근로자보수	120,713	132,713	△12,000

부서: 엑스포공원사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)