

# 세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소  
정책: 엑스포공원 관리  
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소		1,968,783	1,947,712	21,071
엑스포공원 관리		863,937	836,533	27,404
엑스포공원 유지관리		267,310	267,310	0
엑스포공원 유지관리		267,310	267,310	0
307 민간이전		105,000	140,000	△35,000
04 민간행사보조		10,000	20,000	△10,000
○계절별 체험 이벤트 행사 및 축제 경정 10,000,000원*1회		10,000	20,000	△10,000
05 민간위탁금		95,000	120,000	△25,000
○야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁 경정 95,000,000원*1식		95,000	120,000	△25,000
401 시설비및부대비		157,810	122,810	35,000
01 시설비		156,154	121,154	35,000
○야외빙상장 냉동기(100P) 수리공사 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
○야외빙상장 냉동배관 철거공사 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
○토종작물원 쟁기(조형물) 제작공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
엑스포공원 시설운영		577,883	569,223	8,660
전시관 운영		342,265	333,605	8,660
101 인건비		65,277	58,617	6,660
04 기간제근로자등보수		65,277	58,617	6,660
○전시관 매표원 인부임		26,199	19,539	6,660
－인부임 경정 37,000원*3명*180일		19,980	13,320	6,660
405 자산취득비		7,500	5,500	2,000
01 자산및물품취득비		7,500	5,500	2,000
○매점운영 포스장비 구입 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
엑스포 개최		18,744	0	18,744
엑스포 개최 추진		18,744	0	18,744
201 일반운영비		504	0	504
01 사무관리비		504	0	504
○업무추진급량비 7,000원*2명*6일*6월		504	0	504
202 여비		3,240	0	3,240
01 국내여비		3,240	0	3,240
○업무추진 관내여비 180,000원*2명*6월		2,160	0	2,160
○업무추진 관외여비 90,000원*2명*6월		1,080	0	1,080
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000

부서: 엑스포공원사업소  
정책: 엑스포공원 관리  
단위: 엑스포 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○엑스포 기본계획수립 용역	15,000	0	15,000
행정운영경비(엑스포공원사업소)				994,846	1,001,179	△6,333
인력운영비				562,414	568,747	△6,333
인력운영비				562,414	568,747	△6,333
101 인건비				547,534	553,867	△6,333
03 무기계약근로자보수				104,724	111,057	△6,333
○근속가산금 60,000원 * 4명 * 12월				2,880	0	2,880
○기본급 경정 37,000원 * 4명 * 249일				36,852	46,065	△9,213