

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2회 일반회계 엑스포공원사업소 ~ 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	1,932,779	1,968,783	△36,004
엑스포공원 관리	838,487	863,937	△25,450
엑스포공원 유지관리	252,310	267,310	△15,000
307 민간이전	90,000	105,000	△15,000
05 민간위탁금 ○야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁 경정 80,000,000원*1식	80,000 80,000	95,000 95,000	△15,000
엑스포공원 시설운영	567,433	577,883	△10,450
조경 관리	108,342	118,792	△10,450
101 인건비	57,067	67,517	△10,450
04 기간제근로자등보수 ○공원 조경관리 인부임(야생화관찰원 등) – 인부임 경정 21,000,000원	29,028 21,000	39,478 31,450	△10,450
울진아쿠아리움운영	125,000	110,000	15,000
울진아쿠아리움운영	125,000	110,000	15,000
울진아쿠아리움운영	125,000	110,000	15,000
307 민간이전	125,000	110,000	15,000
05 민간위탁금 ○아쿠아리움 입장료 수입 배분 경정 250,000,000원*1/2	125,000	110,000	15,000
행정운영경비(엑스포공원사업소)	969,292	994,846	△25,554
인력운영비	536,860	562,414	△25,554
인력운영비	536,860	562,414	△25,554
101 인건비	521,980	547,534	△25,554
01 보수 ○상여금 – 정근수당 경정 11,000,000원	374,537 11,000 11,000	400,091 20,616 20,616	△25,554 △9,616 △9,616
○수당 – 초과근무수당 • 휴일근무수당 경정 10,000,000원	68,996 43,805 10,000	84,934 59,743 25,938	△15,938 △15,938 △15,938
기본경비	432,432	432,432	0
기본경비	432,432	432,432	0
201 일반운영비	397,392	397,392	0
01 사무관리비 ○일반수용비 ○피복비 작업복 250,000원*8명	121,408 69,060 2,000	121,408 71,060 0	0 △2,000 2,000