

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1회 일반회계 액스포공원사업소

부서: 액스포공원 사업소

정책: 액스포공원 관리

단위: 액스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
액스포공원 사업소	3,007,346	2,790,048	217,298
액스포공원 관리	1,384,324	1,284,324	100,000
액스포공원 유지관리	479,560	379,560	100,000
307 민간이전	110,000	40,000	70,000
04 민간행사보조 ○워터피아 물놀이행사 지원 경정 10,000,000원	10,000 10,000	40,000	△30,000 △30,000
05 민간위탁금 ○야외빙상장 냉각 배관설치 및 관리운영 위탁	100,000 100,000	0 0	100,000 100,000
401 시설비및부대비	308,560	278,560	30,000
01 시설비 ○제방변 전망대 및 계단 데크 보수공사 10,000,000원*1식	306,976 10,000	276,976 0	30,000 10,000
○야외빙상장 해빙조 및 정빙차로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
액스포공원 시설운영	830,732	830,732	0
전시관 운영	539,057	539,057	0
201 일반운영비	153,420	173,420	△20,000
01 사무관리비 ○일반수용비 - 3D 영상물 임차료(전액 감)	23,100 23,100 0	43,100 43,100 20,000	△20,000 △20,000 △20,000
405 자산취득비	31,600	11,600	20,000
01 자산및물품취득비 ○영상관 무선마이크 및 핀마이크 교체(900MHz) 2,500,000원*8대	31,600 20,000	11,600 0	20,000 20,000
울진아쿠아리움운영	681,464	611,464	70,000
울진아쿠아리움운영	681,464	611,464	70,000
307 민간이전	681,464	611,464	70,000
05 민간위탁금 ○아쿠아리움 입장료 수입 배분 경정 340,000,000원*1/2	681,464 170,000	611,464 100,000	70,000 70,000
행정운영경비(액스포공원사업소)	941,558	894,260	47,298
인력운영비	671,031	623,205	47,826
인력운영비	660,897	613,071	47,826
101 인건비	644,277	599,451	44,826
01 보수 ○봉급	417,834 276,170	376,408 235,364	41,426 40,806

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	– 5급	경정 87,000,000원	87,000	46,194 40,806
	○연가보상비	경정 276,170,000원 *17/360	13,042	12,422 620
	03 무기계약근로자보수		130,303	126,903 3,400
	○기본급	경정 1,092,800원 *5명 *12월	65,568	50,000 15,568
	○상여금(전액감)		0	16,667 △ 16,667
	○주휴수당(전액감)		0	10,400 △ 10,400
	○정액급식비	경정 130,000원 *5명 *12월	7,800	0 7,800
	○명절휴가비	경정 1,092,800원 *5명 *120%	6,557	0 6,557
	○연차수당	경정 1,092,800원 *5명 *1/30*17일	3,097	3,400 △ 303
	○시간외근무수당	경정 6,451원 *24시간 *5명 *12월	9,290	10,800 △ 1,510
	○근속수당	경정 25,000원 *5명 *5.9년 *12월	8,850	3,600 5,250
	○휴일근무수당	경정 51,855원 *5명 *77일	19,965	23,100 △ 3,135
	○부당금	경정 126,877,000원 *27/1,000	3,426	3,186 240
	204 직무수행경비		16,620	13,620 3,000
	02 직급보조비		16,620	13,620 3,000
	○5급	경정 250,000원 *2명 *12월	6,000	3,000 3,000
기본경비		270,527	271,055	△ 528
기본경비		267,527	268,055	△ 528
201 일반운영비		233,487	234,015	△ 528
01 사무관리비		98,763	99,291	△ 528
○일반수용비(예산절감)		65,888	66,416	△ 528
– 프린트 토너	경정 250,000원 *3대 *2회 *0.9	1,350	1,500	△ 150
– 쓰레기봉투	경정 2,100원 *150장 *12월 *0.9	3,402	3,780	△ 378