

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

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	
			○부담금	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		