

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 생태문화사업소

부서: 생태문화사업소
정책: 엑스포공원 관리
단위: 엑스포공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태문화사업소		6,094,702	4,874,385	1,220,317
엑스포공원 관리		2,968,071	1,848,121	1,119,950
엑스포공원 유지관리		868,950	849,000	19,950
엑스포공원 유지관리		868,950	849,000	19,950
401 시설비및부대비		867,950	848,000	19,950
01 시설비		864,375	844,425	19,950
○자전거보관소 설계비 300,000,000원*6.65%		19,950	0	19,950
엑스포공원 시설운영		2,099,121	999,121	1,100,000
동물농장 관리		1,150,048	50,048	1,100,000
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
01 시설비		1,079,595	0	1,079,595
○자연체험장(동물농장) 조성공사 1,079,595,000원*1식		1,079,595	0	1,079,595
02 감리비		16,518	0	16,518
○자연체험장(동물농장) 조성공사 1,079,595,000원*1.53%		16,518	0	16,518
03 시설부대비		3,887	0	3,887
○자연체험장(동물농장) 조성공사 1,079,595,000원*0.36%		3,887	0	3,887
지역문화예술진흥		1,489,790	1,443,990	45,800
문화시설기반확충		993,886	953,086	40,800
울진문화센터 운영		993,886	953,086	40,800
201 일반운영비		181,233	140,433	40,800
02 공공운영비		152,733	111,933	40,800
○공공요금 및 제세		102,440	66,440	36,000
－ 전기요금 경정 8,000,000원*12월		96,000	60,000	36,000
○울진문화센터 청소용역비 경정 1,700,000원*1명*12월		20,400	15,600	4,800
문화예술회관 운영 및 관리		495,904	490,904	5,000
문화예술회관 유지관리		312,954	307,954	5,000
401 시설비및부대비		42,000	37,000	5,000
01 시설비		42,000	37,000	5,000
○공연장 무대기계시설 정밀검사(안전진단/문화 예술회관, 문화센터) 경정 11,500,000원*2식		23,000	18,000	5,000
행정운영경비(생태문화사업소)		644,203	589,636	54,567
인력운영비		292,461	263,818	28,643
인력운영비		231,396	202,753	28,643
101 인건비		231,396	202,753	28,643
01 보수		70,769	47,179	23,590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수당	70,769	47,179	23,590
			－ 초과근무수당	70,769	47,179	23,590
			· 시간외근무수당 경정 9,649원*9명*45시간*12월	46,895	31,263	15,632
			· 휴일근무수당 경정 77,563원*9명*114일*30%	23,874	15,916	7,958
			02 기타직보수	19,069	14,016	5,053
			○일반임기제(과학체험관전문)	5,053	0	5,053
			－ 시간외근무수당 9,356원*1명*45시간*12월	5,053	0	5,053
			기본경비	351,742	325,818	25,924
			기본경비	340,226	314,302	25,924
			201 일반운영비	285,186	273,422	11,764
			01 사무관리비	109,909	101,745	8,164
			○급량비 경정 7,000원*12명*7일*12월	7,056	5,292	1,764
			○임차료 공원차량 임차료 800,000원*1대*8월	6,400	0	6,400
			02 공공운영비	175,277	171,677	3,600
			○차량선박비	18,000	14,400	3,600
			－ 차량유류대 경정 300,000원*4대*12월	14,400	10,800	3,600
			202 여비	38,880	29,160	9,720
			01 국내여비	38,880	29,160	9,720
			○기본업무추진여비 경정 180,000원*12명*12월	25,920	19,440	6,480
			○업무추진 관외여비 경정 90,000원*12명*12월	12,960	9,720	3,240
			203 업무추진비	3,560	3,320	240
			02 정원가산업무추진비	560	320	240
			○정원가산업무추진비 경정 40,000원*14명	560	320	240
			204 직무수행경비	9,000	4,800	4,200
			03 특정업무경비	7,800	3,600	4,200
			○대민활동비 경정 50,000원*13명*12월	7,800	3,600	4,200