

세출예산사업명세서

2018년도 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		3,255,057	3,060,837	194,220
엑스포공원 관리		1,659,476	1,473,256	186,220
엑스포공원 유지관리		644,720	574,000	70,720
엑스포공원 유지관리		644,720	574,000	70,720
401 시설비및부대비		643,720	573,000	70,720
01 시설비		643,000	571,927	71,073
○야외빙상장 관리운영 위탁		120,000	0	120,000
－ 야외빙상장 냉각배관 설치 및 관리운영		100,000	0	100,000
－ 야외빙상장 냉동설비 및 보수점검		20,000	0	20,000
○울진 가을 꽃 전시회 연출		100,000	148,927	△48,927
03 시설부대비		720	1,073	△353
○울진 가을 꽃 전시회 연출에 따른 부대 경비 경정 100,000,000원*0.72/100		720	1,073	△353
엑스포공원 시설운영		1,014,756	899,256	115,500
전시관 운영		448,822	410,922	37,900
101 인건비		242,222	207,522	34,700
04 기간제근로자등보수		242,222	207,522	34,700
○곤충여행관 과학해설사 인부임		34,700	0	34,700
－ 기본급 1,580,000원*2명*10월		31,600	0	31,600
－ 부담금 155,000*2명*10월		3,100	0	3,100
405 자산취득비		25,000	21,800	3,200
01 자산및물품취득비		25,000	21,800	3,200
○우산빗물제거기 구입 800,000*4개		3,200	0	3,200
동물농장관리		138,956	61,356	77,600
206 재료비		97,760	20,160	77,600
01 재료비		97,760	20,160	77,600
○동물구입비		77,600	0	77,600
지역인적자원개발		243,126	241,126	2,000
교육정책관리		243,126	241,126	2,000
울진과학체험관 관리		243,126	241,126	2,000
101 인건비		80,116	78,116	2,000
03 무기계약근로자보수		2,000	0	2,000
○울진과학체험관 전시관리사		2,000	0	2,000
행정운영경비(생태문화사업소)		544,855	538,855	6,000
기본경비		325,831	319,831	6,000
기본경비(관리)		291,035	285,035	6,000
201 일반운영비		265,955	259,955	6,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	102,103	96,103	6,000
			○임차료	41,880	35,880	6,000
			－ 토지임차료 경정 26,000,000원*1회	26,000	20,000	6,000