

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책 : 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 시설운영

(단위 : 천 원)

부서 : 엑스포공원사업소
정책 : 울진아쿠아리움운영
단위 : 울진아쿠아리움운영

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
울진아쿠아리움운영	667,800	807,600	△ 139,800
울진아쿠아리움운영	667,800	807,600	△ 139,800
울진아쿠아리움운영	667,800	807,600	△ 139,800
307 민간이전	607,800	747,600	△ 139,800
05 민간위탁금 ○아쿠아리움 입장료 수입 배분 경정 267,000,000원 *60/100	607,800 160,200	747,600 300,000	△ 139,800
지역인적자원개발	250,126	243,126	7,000
교육정책관리	250,126	243,126	7,000
울진과학체험관 관리	250,126	243,126	7,000
101 인건비	87,116	80,116	7,000
03 무기계약근로자보수 ○울진과학체험관 운영보조 경정 9,000,000원	9,000 9,000	2,000 2,000	7,000
행정운영경비(생태문화사업소)	593,967	544,855	49,112
인력운영비	250,136	219,024	31,112
인력운영비	250,136	219,024	31,112
101 인건비	250,136	219,024	31,112
03 무기계약근로자보수 ○공무직(무기계약) 변동급여 추가분	174,753 31,112	143,641 0	31,112
기본경비	343,831	325,831	18,000
기본경비(관리)	309,035	291,035	18,000
201 일반운영비	283,955	265,955	18,000
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 전기요금 경정 10,500,000원 *12월	181,852 166,952 126,000	163,852 148,952 108,000	18,000 18,000 18,000