

# 세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소		3,059,599	3,255,057	△ 195,458
엑스포공원 관리		1,547,706	1,659,476	△ 111,770
엑스포공원 시설운영		902,986	1,014,756	△ 111,770
전시관 운영		404,518	448,822	△ 44,304
101 인건비		213,918	242,222	△ 28,304
04 기간제근로자등보수		213,918	242,222	△ 28,304
○안전,직업체험관 운영 인부임		48,678	68,808	△ 20,130
－ 기본급		경정 61,000원*4명*124일	45,018	△ 14,762
－ 주휴수당		경정 61,000원*4명*26주	9,516	△ 3,172
－ 휴일수당		경정 91,500원*4명*33주	14,274	△ 2,196
○전시관 및 공원청소 인부임		68,808	72,712	△ 3,904
－ 기본급		경정 61,000원*3명*246일	60,024	△ 15,006
－ 주휴수당		경정 61,000원*3명*52주	12,688	△ 3,172
－ 휴일근무수당		경정 91,500원*3명*52일	0	14,274
○자전거 대여 및 매점운영 인부임		15,860	20,130	△ 4,270
－ 기본급		경정 61,000원*2명*130일	17,690	△ 1,830
－ 주휴수당(전액감)		0	2,440	△ 2,440
201 일반운영비		116,600	127,600	△ 11,000
02 공공운영비		97,390	108,390	△ 11,000
○연료비(안전직업체험관)		경정 3,000,000원*2회	12,000	△ 6,000
○전시관 H/W 장비 유지보수		경정 500,000원*10종*1회	10,000	△ 5,000
206 재료비		45,000	50,000	△ 5,000
01 재료비		45,000	50,000	△ 5,000
○매점물품구입비		경정 15,000,000원	20,000	△ 5,000
동물농장관리		129,928	138,956	△ 9,028
101 인건비		29,768	38,796	△ 9,028
04 기간제근로자등보수		29,768	38,796	△ 9,028
○동물농장 관리인부임		29,768	38,796	△ 9,028
－ 기본급, 주휴수당		경정 61,000원*2명*190일	29,280	△ 6,100
－ 휴일수당		경정 91,500원*2명*36주	9,516	△ 2,928
어린이 공원 등 조성		161,370	219,808	△ 58,438
101 인건비		10,370	68,808	△ 58,438
04 기간제근로자등보수		10,370	68,808	△ 58,438
○어린이공원 관리원 인부임		10,370	68,808	△ 58,438
－ 기본급		경정 61,000원*1명*120일	45,018	△ 37,698
－ 주휴수당		경정 61,000원*1명*20주	9,516	△ 8,296
－ 휴일수당		경정 91,500원*1명*20주	14,274	△ 12,444

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 울진아쿠아리움운영  
 단위: 울진아쿠아리움운영

(단위:천원)

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		607,800	747,600	△ 139,800
○아쿠아리움 입장료 수입 배분 경정 267,000,000원*60/100		160,200	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		9,000	2,000	7,000
○울진과학체험관 운영보조 경정 9,000,000원		9,000	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		174,753	143,641	31,112
○공무직(무기계약) 변동급여 추가분		31,112	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		181,852	163,852	18,000
○공공요금 및 제세		166,952	148,952	18,000
－ 전기요금 경정 10,500,000원*12월		126,000	108,000	18,000