

# 세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원 관리

단위: 엑스포공원 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소		2,994,393	3,169,342	△ 174,949
엑스포공원 관리		1,299,385	1,320,590	△ 21,205
엑스포공원 시설운영		867,385	888,590	△ 21,205
전시관 운영		472,126	493,331	△ 21,205
101 인건비		286,846	308,051	△ 21,205
04 기간제근로자등보수		286,846	308,051	△ 21,205
○전시관 및 공원청소 인부임		63,617	84,822	△ 21,205
－ 기본급		경정 67,000원*3명*210일	56,280	△ 14,070
－ 주휴수당		경정 67,000원*3명*42주	11,256	△ 2,814
－ 휴일수당		경정 100,500원*3명*43일	17,286	△ 4,321
울진아쿠아리움운영		727,600	877,600	△ 150,000
울진아쿠아리움운영		727,600	877,600	△ 150,000
울진아쿠아리움운영		727,600	877,600	△ 150,000
307 민간이전		597,600	747,600	△ 150,000
05 민간위탁금		597,600	747,600	△ 150,000
○아쿠아리움 입장료 수입 배분		경정 250,000,000원*60/100	300,000	△ 150,000
행정운영경비(엑스포공원사업소)		728,522	732,266	△ 3,744
인력운영비		323,611	321,955	1,656
인력운영비		323,611	321,955	1,656
101 인건비		323,611	321,955	1,656
01 보수		38,973	56,317	△ 17,344
○초과근무수당		38,973	56,317	△ 17,344
－ 시간외근무수당		경정 10,299원*7명*35시간*12월	38,931	△ 8,651
－ 휴일근무수당		경정 82,786원*7명*15일	17,386	△ 8,693
03 무기계약근로자보수		262,959	243,959	19,000
○변동급여 추가분		19,000	0	19,000
－ 시설물 관리		6,000	0	6,000
－ 사무보조		13,000	0	13,000
기본경비		404,911	410,311	△ 5,400
기본경비(관리)		370,115	375,515	△ 5,400
201 일반운영비		345,035	350,435	△ 5,400
02 공공운영비		259,672	265,072	△ 5,400
○차량선박비		9,000	14,400	△ 5,400
－ 차량유류대		경정 150,000원*3대*12월	10,800	△ 5,400