

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크레인, 지게차) 경정 349,000원	349	3,300	△2,951
206 재료비	20,057	20,530	△473
01 재료비	20,057	20,530	△473
○수질정화장비 구입 경정 4,027,000원	4,027	4,500	△473
엑스포 추진	1,110,781	1,124,681	△13,900
201 일반운영비	3,710	12,710	△9,000
01 사무관리비	3,710	12,710	△9,000
○엑스포 기본계획 보고 PT 제작 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
308 자치단체등이전	14,467	15,367	△900
12 기타부담금	14,467	15,367	△900
○엑스포 제2주차장 조성사업 생태계보전협력금 경정 14,467,000원	14,467	15,367	△900
401 시설비및부대비	1,092,004	1,096,004	△4,000
01 시설비	1,092,004	1,096,004	△4,000
○엑스포 제2주차장 사유지 매입 보상 절차 등 이행 수수료 경정 2,760,000원	2,760	6,760	△4,000
행정운영경비(축제엑스포사업소)(기타/기타)	75,124	90,218	△15,094
기본경비	47,571	48,291	△720
기본경비	18,391	19,111	△720
201 일반운영비	14,511	15,231	△720
02 공공운영비	991	1,711	△720
○우편요금	991	1,711	△720
- 일반우편 경정 400원*100통*2회	80	800	△720
인력운영비	27,553	41,927	△14,374
인력운영비	27,553	41,927	△14,374
101 인건비	27,553	41,927	△14,374
01 보수	27,553	41,927	△14,374
○사계절 유료운영 휴일근무수당	9,584	23,958	△14,374
- 6급 경정 96,477원*4명*8일	3,088	7,719	△4,631
- 7급 경정 87,149원*5명*8일	3,486	8,715	△5,229
- 8급 경정 78,239원*3명*8일	1,878	4,695	△2,817
- 9급 경정 70,722원*2명*8일	1,132	2,829	△1,697
재무활동(축제엑스포사업소)(문화및관광/문화및관광일반)	18	0	18
보전지출	18	0	18
국도비 보조금 반환	18	0	18
802 반환금기타	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	18	0	18

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 재무활동(축제엑스포사업소)(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 시군 대표축제 육성사업 도비보조금 이자 반납 17,530원	18	0	18