

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	1,913,390	1,778,555	134,835
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	1,883,470	1,748,635	134,835
운영관리	420,440	396,105	24,335
공원운영관리	95,275	89,540	5,735
101 인건비	27,575	21,840	5,735
04 기간제근로자등보수	27,575	21,840	5,735
○ 공원 청소 관리 인부임 41,680원*2명*250일	20,840	19,440	1,400
○ 공원 청소 관리 인부 주휴수당 41,680원*52주*2명	4,335	0	4,335
물놀이시설운영사업	239,902	224,902	15,000
401 시설비및부대비	94,455	79,455	15,000
01 시설비	90,000	75,000	15,000
○ 물놀이장 실내샤워실 온수탱크 설치 15,000,000원*1개	15,000	0	15,000
공원전시관운영관리	64,523	60,923	3,600
201 일반운영비	23,720	33,720	△10,000
01 사무관리비	22,520	32,520	△10,000
○ 부가가치세 0	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	14,600	1,000	13,600
09 행사실비보상금	13,600	0	13,600
○ 큰(슈퍼)호박 출품자 시상금	13,600	0	13,600
- 대상(슈퍼호박, 토종호박) 1,500,000원 * 2명	3,000	0	3,000
- 우수상 700,000원 * 3명	2,100	0	2,100
- 장려상 300,000원 * 5명	1,500	0	1,500
- 출품상 200,000원 * 35명	7,000	0	7,000
시설관리	956,657	846,157	110,500
공원기반시설유지관리 및 정비	552,839	442,339	110,500
206 재료비	198,550	173,550	25,000
01 재료비	198,550	173,550	25,000
○ 중앙광장 꽃동산 연출용 자재구입 5,000,000원*5개소	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	152,000	66,500	85,500
01 시설비	135,500	50,000	85,500
○ 워터슬라이드폴장 아트스텐실 포장(1,002㎡) 22,000,000원 * 1개소	22,000	0	22,000
○ 워터슬라이드 폴장 그늘막 설치(1,002㎡) 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
○ 물놀이장 휴게공간 그늘막 설치(800㎡) 9,500,000원 * 2개소	19,000	0	19,000

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 물놀이장 샤워장,탈의실,화장실 확장부분 실내인테리어(84.0㎡) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
○ 건축설계비 1,500,000원 * 1개소	1,500	0	1,500
○ 황금박쥐 연결광장 주차장 확장(3,066㎡) 18,000,000원 * 1개소	18,000	0	18,000