

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	5,061,847	4,856,117	205,730
국	31,105	31,105	0
군	910,000	910,000	0
군	4,120,742	3,915,012	205,730
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	4,988,547	4,782,817	205,730
국	31,105	31,105	0
군	910,000	910,000	0
군	4,047,442	3,841,712	205,730
총무관리	964,935	838,837	126,098
엑스포공원관리	949,737	838,837	110,900
202 여비	4,540	3,640	900
01 국내여비	4,540	3,640	900
○ 업무관련 벤치마킹 및 국향대전 홍보 100,000원*9명	900	0	900
401 시설비및부대비	454,400	444,400	10,000
01 시설비	454,400	444,400	10,000
○ 황금박쥐 이동전시 설치 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
○ 주제영상관 공조설비 교체공사 경정 0원	0	200,000	△200,000
○ 주제영상관 시스템에어컨 전기인입공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 오복포란 이전에 따른 구)나르다판매장 리모델링 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 오복포란 이전비 및 열감지 센서 ,CCTV 보강 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	100,700	700	100,000
01 자산및물품취득비	100,700	700	100,000
○ 주제영상관 시스템에어컨 설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
차량유지관리	15,198	0	15,198
201 일반운영비	15,198	0	15,198
02 공공운영비	15,198	0	15,198
○ 관용차량 보험료 800,000원*3대	2,400	0	2,400
○ 관용차량 유류비 1,290원*200리터*3대*12월	9,288	0	9,288
○ 관용차량 수선유지비 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
○ 관용차량 환경개선부담금 50,000원*3대*2회	300	0	300
○ 관용차량 자동차세 40,000원*3대	120	0	120
○ 관용차량 정기검사료 30,000원*3대	90	0	90
운영관리	788,878	742,948	45,930
물놀이시설운영사업	569,287	540,757	28,530
201 일반운영비	124,800	96,270	28,530
01 사무관리비	83,600	60,570	23,030
○ 물놀이 홍보 우편 요금 경정 600원*3,500장	2,100	1,050	1,050

