

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 액스포공원사업소

부서: 액스포공원사업소

정책: 액스포공원상시개장운영

단위: 총무관리

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
액스포공원사업소	3,110,041 지 480,000 군 2,630,041	2,686,352	423,689
액스포공원상시개장운영	3,034,041 지 480,000 군 2,554,041	2,610,472	423,569
총무관리	732,353	420,771	311,582
액스포공원관리	732,353	420,771	311,582
201 일반운영비	378,937	353,251	25,686
01 사무관리비	75,226	67,818	7,408
○ 구급약품 구입 120,000원 *2회	240		
○ 청사관리 소모품 구입 55,000원 *10종 *5회	2,750		
○ 공원출입문 시건용 열쇠구입 20,000원 *10개	200		
○ 전기설비관리 소모품 구입(절연테이프 외 10종) 800,000원 *3회	2,400		
○ 자전거 수선비 320,000원 *2회	640		
○ 전기안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 638,000원 *3개소 *12월	22,968		
○ 소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 306,000원 *3개소 *12월	11,016		
○ 무인경비 용역비(금호관, 다육식물관, 황금박쥐관, 유물전시관) 334,000원 *4개소 *12월	16,032		
○ 승강기안전관리 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 250,000원 *3개소 *12월	9,000		
○ 승강기 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 800,000원	800		
○ 자가용전기설비 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 복문) 1,100,000원 *3개소	3,300		
○ 액스포공원관리업무추진 특근자 매식비 7,000원 *6명 *10일 *12월	5,040		
○ 정수기 렌탈료 35,000원 *2대 *12월	840		
02 공공운영비	303,711	285,433	18,278
○ 우편요금	1,295		
- 일반우편 300원 *1,000통 *2회	600		
- 등기우편 1,930원 *30통 *12월	695		
○ 전기요금 13,065,000원 *12월	156,780		
○ 상하수도요금 6,815,000원 *12월	81,780		
○ 소방안전협회비(주제관, 황금박쥐생태관) 100,000원	100		
○ 건축물 유지보수비(주제관, 금호관) 4,000원 *4,463㎡ *50%	8,926		
○ 환경개선부담금(시설물분) 2,000,000원 *2회	4,000		
○ 위성방송 수신료 25,000원 *3대 *12월	900		
○ 소방용 엔진펌프 유류구입(금호관, 황금박쥐생태관) 1,300원 *600ℓ	780		

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 총무 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전시관 및 화장실 소독 수수료 300,000원*5회	1,500		
○ 분수 유지관리비(바닥분수, 고사분수, 부력 분수) 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
○ 방송통신설비 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
○ 감시제어(CCTV)설비 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
○ 공조기 및 에어컨 유지관리비(주제관) 1,500,000원*4개소	6,000		
○ 전기자동차 유지관리비 - 전기자동차 수리 1,000,000원	4,000		
- 배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	1,000		
○ 물탱크 청소비(주제관) 1,000,000원*2개소	3,000		
○ 비상발전기 유지관리 - 비상발전기 유류구입 휘발유 1,300원*500ℓ	2,000		
- 배터리, 연결배관, 엔진오일 교체 1,500,000원*2회	650		
202 여비	3,000	2,640	2,640
01 국내여비 ○ 엑스포공원 관리 업무추진 여비 20,000원*11일*12월	2,640	2,640	0
206 재료비	13,680	12,480	1,200
01 재료비 ○ 전기자재구입 - 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*40개	13,680	12,480	1,200
- 전자점 촉기(110KW,50KW 등 4종) 120,000원*30개	2,000		
- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*15개	3,600		
- CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 1,700원*600M	2,250		
- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*50개	1,020		
- 타워등 램프, 안정기(1kw) 265,000원*2개*2개소	750		
- 전시관 램프구입(주제관, 금호관, 황금박쥐 생태관) 1,000,000원*3개소	1,060		
401 시설비 및 부대비	3,000	319,596	27,400
01 시설비 ○ 주제관 현관 자동문 설치 5,000,000원	5,000	319,596	27,400
○ 주제관 옥상 방수공사 40,000,000원	40,000		
○ 직원복지 증진을 위한 샤워장 설치 공사 10,000,000원	10,000		
○ 금호관 2층 바닥 방수공사 22,000,000원	22,000		

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 총무 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기설비 유지보수 - 수전설비 유지보수 3,000,000원 * 3개소 - 전기판넬, 선로 유지보수 800,000원 * 12월 - 가로등, 경관조명 유지보수 333,000원 * 12월 ○ 토지 국유재산 매입비 (11필지)-5년분납 1,100,000,000원 * 0.2	22,596 9,000 9,600 3,996 220,000		
405 자산취득비	17,500	0	17,500
01 자산 및 물품취득비 ○ 행사용 물품(연대, 사회대, 목의자) 구입 1,500,000원 * 2조 ○ 접이식 테이블 구입 150,000원 * 20개 ○ 사무용 책상 구입 200,000원 * 20개 ○ 사무용 캐비닛 구입 250,000원 * 30개	17,500 3,000 3,000 4,000 7,500	0	17,500
운영 관리	678,417	295,399	383,018
엑스포공원 상시 개장 출보	14,710	21,210	△ 6,500
201 일반 운영비 01 사무 관리비 ○ 엑스포공원 홍보 현수막 제작비 70,000원 * 10매 * 3회 ○ 엑스포공원 홍보 입간판 제작비 100,000원 * 10개소 ○ 엑스포공원 홍보 리플릿 제작비 300원 * 15,000장 ○ 엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투제작 250원 * 5,000매 02 공공 운영비 ○ 공원 홈페이지 유지보수 500,000원 * 5개 월	11,350 8,850 2,100 1,000 4,500 1,250 2,500 2,500	17,850 11,850 △ 3,000 6,000 △ 3,500	
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비 ○ 공원 운영 벤치마킹 추진 여비 70,000원 * 8명 * 3일 * 2회	3,360 3,360	3,360	0
공원 운영 관리	150,783	87,572	63,211
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 공원 청소 관리 인부임(평일) 51,760원 * 2명 * 18일 * 12월 ○ 공원 청소 관리 인부임(휴일) 77,640원 * 2명 * 5일 * 6월 ○ 공원 청소 관리 인부 주휴수당 51,760원 * 43일 * 2명 ○ 공원 청소인부 사회보험 사업자부담금 31,470,080원 * 12%	35,249 35,249 22,361 4,659 4,452 3,777	31,832 31,832 3,417	
201 일반 운영비	75,534	55,740	19,794

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 운영 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무 관리비	27,694	9,900	17,794
○ 업무추진 특근자 매식비     7,000원 *5명 *16일	560		
○ 공원운영관련 청소용품 등 구입	360,000원 *5회	1,800	
○ 공원운영관련 각종 소모품 구입비	420,000원 *12회	5,040	
○ 공원 내 공중화장실 유지관리보수비	500,000원 *5개소	2,500	
○ 공원 근무자 근무복 구입		6,800	
-공원 근무복                 250,000원 *17명	4,250		
-작업화                     150,000원 *17명	2,550		
○ 공원 내 국유재산 대부료(11필지)	10,994,000원	10,994	
02 공공운영비	47,840	45,840	2,000
○ 운영용 무전기 전파사용료	3,000원 *70대 *4분기	840	
○ 황금박쥐전시관 화재도난 보험료	22,000,000원	22,000	
○ 공원 관람객 영업배상 보험료	10,000,000원	10,000	
○ 물놀이장 영업배상보험료	15,000,000원	15,000	
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산 및 물품취득비	40,000	0	40,000
○ 화물차량 구입(초화류 운반용)	20,000,000원	20,000	
○ 전기차량 대체 구입	10,000,000원 *2대	20,000	
물놀이시설 운영 사업	451,591	130,484	321,107
101 인건비	170,891	8,504	162,387
01 보수	170,891	8,504	162,387
○ 휴일근무수당	8,504		
- 6급                         83,043원 *2명 *12일	1,994		
- 7급                         75,012원 *3명 *12일	2,701		
- 8급                         67,342원 *2명 *12일	1,617		
- 9급                         60,872원 *3명 *12일	2,192		
○ 물놀이장 운영요원 인부임	162,387		
- 평일                         71,170원 *40명 *27일	76,864		
- 휴일                         106,750원 *45명 *13일	62,449		
- 주 휴수당                     51,760원 *40명 *5주	10,352		
- 운영요원 4대 보험료(사업자부담금)	149,664,350원 *8.5%	12,722	
201 일반 운영비	96,760	0	96,760
01 사무 관리비	82,760	0	82,760
○ 물놀이 홍보 우편 요금	600원 *3,000장	1,800	
○ 물놀이장 운영 구급약 구입(방수밴드 외)	1,000,000원	1,000	

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 운영 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○락카키 구입 15,000원 * 100개	1,500		
○물놀이장 운영 근무복 구입 -티셔츠(운영요원) 50,000원 * 66명 * 2벌	8,580	6,600	
-모자 30,000원 * 66명	1,980		
○물놀이장 청소용품 구입 400,000원 * 5종 * 2회	4,000		
○물놀이장 소모품 구입(쓰레기봉투 외) 800,000원 * 4회	3,200		
○물놀이장 각종 안내판 정비(요금안내소, 주차장입출구, 수질안내판 등) 60,000원 * 20개소	1,200		
○물놀이 홍보(광고)비 500,000원 * 4개소	2,000		
○피크닉 테이블 파라솔 구입 100,000원 * 40개	4,000		
○차광망 설치용 자재 구입(코팅와이어 외 5종) 100,000원 * 20개소	2,000		
○미끄럼 방지용 매트 구입 350,000원 * 6줄	2,100		
○탈수기 구입 150,000원 * 4대	600		
○물품대여소 운영관련 물품 구입 -구명조끼(대) 20,000원 * 100벌	16,200	2,000	
-구명조끼(중) 20,000원 * 300벌	6,000		
-구명조끼(소) 15,000원 * 100벌	1,500		
-슬라이드용 튜브(직사각형) 30,000원 * 150개	4,500		
-물놀이형 튜브(원형) 12,000원 * 100개	1,200		
-슬라이드용 팔찌 1,000원 * 1,000개	1,000		
○물놀이장 건축물 유지보수(락카룸 등) 1,500,000원 * 2개소	3,000		
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,500,000원 * 2개소	3,000		
○정수시설 계측기(CI, PH) 운영 유지보수 2,000,000원	2,000		
○수처리 약품 구입 -하이크론 330,000원 * 5회 * 2개소	14,100	3,300	
-응집제 및 PH 조절제 280,000원 * 5회 * 2개소	2,800		
-조류제거제 100,000원 * 40병 * 2개소	8,000		
○물놀이장 홍보물 제작 -홍보 및 안내 현수막 제작 70,000원 * 10매	4,040	700	
-버스 후면 물놀이장 광고비 55,000원 * 28대	1,540		
-홍보 전단지 인쇄비 90원 * 20,000장	1,800		
○유기기구 정기안정성 검사 330,000원 * 4기종	1,320		
○물놀이장 수질검사 60,000원 * 2회	120		
○그늘막이용 차광망 구입 350,000원 * 20개	7,000		
02 공공운영비 ○물놀이장 상하수도 요금 7,000,000원 * 2회	14,000	0	14,000
401 시설비 및 부대비	177,940	121,980	55,960
01 시설비	172,000	120,000	52,000

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 운영 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 슬라이드풀 여과기 증설(용량60㎥/h ) ○ 물놀이장 풀장 바닥 보수 공사 ○ 파도풀 여과사 보충 ○ 슬라이드 보수 공사 03 시설부대비 ○ 장비 임차비(크레인, 지게차) 495,000원*2대*6일	50,000,000원 26,850,000원*4개소 4,000,000원*2개소 3,300,000원*2대 5,940 495,000원*2대*6일 5,940	50,000 107,400 8,000 6,600 5,940 1,980	3,960
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산 및 물품취득비 ○ 휴대용 PH 측정기 구입 ○ 워터버킷 풀장 수종청소기 구입	1,000,000원 5,000,000원	1,000 5,000	6,000
공원 전시관 운영 관리	61,333	56,133	5,200
101 인건비	17,713	17,713	0
01 보수 ○ 휴일근무수당 - 6급 - 7급 - 8급 - 9급	83,043원*2명*25일 75,012원*3명*25일 67,342원*2명*25일 60,872원*3명*25일	17,713 4,153 5,626 3,368 4,566	17,713 0
201 일반운영비	41,640	36,440	5,200
01 사무 관리비 ○ 전시관 시제금(준비금) ○ 전시관 화장실 비데렌탈료 ○ 전시관 운영관리 소모품 구입비 ○ 임대시설(편의점 등) 도색 및 유지보수비 ○ 황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비 ○ 영사실 방송장비 유지보수비 ○ 입장권 인쇄비	3,000,000원 500,000원*12개월 55,000원*10종*2회 542,000원*10동 40,000원*4대*12월 6,600,000원 2,000,000원*2회 2,000,000원	3,000 6,000 1,100 5,420 1,920 10,600 6,600 4,000 2,000	29,040 1,000
02 공공운영비 ○ 티켓발권시스템 유지보수 용역 ○ 주제영상관 청소 용역비 ○ 황금박쥐 생태관 유지보수	400,000원*3대*3개월 3,000,000원 5,000,000원	3,600 3,000 5,000	7,400 4,200
401 시설비 및 부대비	1,980	1,980	0
03 시설부대비	1,980	1,980	0

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 운영 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임대부스 등 운반장비 임차료(지게차) 330,000원 *2일 *3회	1,980		
시설 관리	1,623,271 지 480,000 군 1,143,271	1,894,302	△271,031
공원기반시설유지관리 및 정비	487,972	360,888	127,084
101 인건비	188,118	165,389	22,729
04 기간제근로자등보수 ○초화류 육묘관리 인부임 80,000원 *20일 *2명 *11월	188,118 35,200	165,389	22,729
○초화류 식재 관리 인부임 51,760원 *20일 *8명 *11월	91,098		
○초화류 육묘관리 인부 주휴수당 80,000원 *2명 *48일	7,680		
○초화류 식재관리 인부 주휴수당 51,760원 *8명 *48일	19,876		
○초화류 관리 기간제 연차 유급수당 51,760원 *5명 *10일	2,588		
○초화류 육묘관리 휴일근무 수당 120,000원 *2명 *48일	11,520		
○공원관리 인부 사회보험료 167,961,440원 *12%	20,156		
201 일반운영비	54,074	26,009	28,065
01 사무 관리비	25,440	11,440	14,000
○업무추진 특근자 매식비 7,000원 *4명 *80일	2,240		
○공원시설물 수리 2,000,000원 *3개 소	6,000		
○설계도서 및 문구류 구입 50,000원 *12종 *2회	1,200		
○예초기수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원 *10종 *3회	3,000		
○초화류 재배 시설하우스 임대료 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	28,634	14,569	14,065
○공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,520원 *500리터	760		
○공원관리 경운기 유류비(경유) 1,300원 *600리터	780		
○공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,300원 *1,300리터	1,690		
○업무용차량 운영비	14,054		
-보험료 800,000원 *3대	2,400		
-유류비 1,300원 *174리터 *3대 *12월	8,144		
-환경개선부담금 50,000원 *3대 *2회	300		
-자동차세금 40,000원 *3대	120		
-수선유지비 1,000,000원 *3대	3,000		
-자동차 검사료 30,000원 *3대	90		

부서: 엑스포공원사업소  
정책: 엑스포공원상시개장운영  
단위: 시설관리

( 단위 : 천 원 )

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○트렉터, 경운기 운영비		8,100		
-엔진오일 교환	250,000원 *2회	500		
-로터리 날 교체	500,000원	500		
-타이어 교체	1,000,000원 *4개	4,000		
-지게발, 바가지 등 수리	600,000원	600		
-유압펌프 모터 교체	1,500,000원	1,500		
-경운기 소모품(필터, 타이어, 오일) 교체	1,000,000원	1,000		
○잔디깍기(승차식, 보행식) 운영비		3,250		
-승차식, 보행식 예초기 날 교체	110,000원 *3대 *5회	1,650		
-승차식, 보행식 카브레이터 및 엔진축 수리	800,000원 *2대	1,600		
202 여비		2,680	1,340	1,340
01 국내여비		2,680	1,340	1,340
○시설경관 연출자료 조사 여비	70,000원 *3명 *2일 *4회	1,680		
○국내공원 선진지 벤치마킹 여비	500,000원 *2회	1,000		
206 재료비		222,600	147,650	74,950
01 재료비		222,600	147,650	74,950
○공원 경관 연출 초화류 및 국화 구입	1,500원 *40,000본	60,000		
○꿈나무희망나무 연출용 초화류 (나비대축제)	14,000원 *4,000분	56,000		
○꿈나무희망나무 연출용 초화류 및 국화 (국향 대전)	12,000원 *4,000분	48,000		
○공원 및 생태습지 관수자재 구입		10,150		
-LD 파이프 5종(15,20,25,30,50mm)	1,200,000원 *2회	2,400		
-15mm호스, PVC쿨러 등 10종	1,000,000원 *2회	2,000		
-철티, 핫타밸브 등 5종	500,000원 *4회	2,000		
-갓타, 훌쏘, 등 20종	500,000원 *3회	1,500		
-PA-1688 모터(2마력)	450,000원 *5대	2,250		
○초화류 식재 및 관리용 자재 구입		48,450		
-상토	5,250원 *2,000포	10,500		
-복합비료, 요소	10,000원 *100포	1,000		
-유박비료	10,000원 *200포	2,000		
-퇴비	5,000원 *1,350포	6,750		
-마사토	400,000원 *10대	4,000		
○초화류 식재용 트레이 구입		40,000원 *50박스	2,000	
-병충해 방제용 약제	20,000원 *30종	600		
○대형 꽃 완두콩 사각화분 구입		360,000원 *60개	21,600	

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 시설 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비 및 부대비		20,500	20,500	0
01 시설비	○축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 1,000,000원 *4회	4,000 4,000	4,000	0
03 시설부대비	○공원기반조성 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 550,000원 *2대 *15일	16,500 16,500	16,500	0
한국토종민물고기과학관 관리		52,082	51,910	172
101 인건비		42,922	42,750	172
04 기간제근로자등보수	○ 민물고기 관리 인부임 - 봉급 85,000원 *246일 - 주휴수당 85,000원 *52일 - 휴일근무수당 127,500원 *52일 - 연차유급수당 85,000원 *10일 - 상여금 20,910,000원 *4/12 - 민물고기 관리인부 사회보험 사업자부담금 26,180,000원 *12%	42,922 20,910 4,420 6,630 850 6,970 3,142	42,750	172
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비	○ 민물고기과학관 시설물 수리 1,600,000원	1,600 1,600	1,600	0
202 여비		960	960	0
01 국내여비	○ 민물고기채집 및 전시관업무 추진여비 20,000원 *3명 *4일 *4회	960 960	960	0
206 재료비		6,600	6,600	0
01 재료비	○ 한국토종 민물고기 구입 3,000원 *20마리 *50종 ○ 민물고기 먹이 및 자재(약품, 수중모터, 냉각기 등) 구입 90,000원 *20종 *2회	6,600 3,000 3,600	6,600	0
공원전시관 관리 및 정비		169,259	139,099	30,160
101 인건비		86,123	58,163	27,960
04 기간제근로자등보수	○ 자연생태관 유지 관리 인부임 60,000원 *20일 *12월 ○ 자연생태관 유지 관리 인부 휴일근무 수당 90,000원 *52일 ○ 다육식물관 유지 관리 인부임 51,760원 *20일 *12월 ○ 나비곤충생태관 유지 관리 인부임 51,760원 *20일 *12월	86,123 14,400 4,680 12,423 12,423	58,163	27,960

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 시설 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업관 유지관리 인부임 51,760원*20일*11월 ○전시관 유지관리 인부 주휴수당 51,760원*52일*4명 ○기간제근로자 휴일근무 수당 77,640원*52일*3명 ○기간제근로자 사회보험료 66,078,080원*12%	11,388 10,767 12,112 7,930		
201 일반운영비	33,746	33,746	0
01 사무 관리비 ○전시관 시설 및 기계설비 수리비 78,800,000원*10% ○업무추진 특근자 매식비 7,000원*4명*80일 ○전시관별 사인물 및 안내표지판 설치 560,000원*5개소	12,920 7,880 2,240 2,800	12,920	0
02 공공운영비 ○다육식물관 관리 유류비(경유) 1,300원*56.7리터*100일 ○친환경농업관 관리 유류비(경유) 1,300원*81리터*100일 ○호박터널 관리 유류비(경유) 1,300원*22.5리터*100일	20,826 7,371 10,530 2,925	20,826	0
202 여비	840	840	0
01 국내여비 ○전시관 연출 자료조사 여비 70,000원*3명*4일	840	840	0
206 재료비	41,550	46,350	△4,800
01 재료비 ○자연생태관 지피식물 구입 1,000원*3,000본*2회 ○사계절 경관연출용 종자 구입 10,000원*40kg*6종 ○ 자연생태관 갑각류, 파충류, 어류등 관리자재 구입 10,000원*8종*30마리*2회 ○ 자연생태관 생물(조류, 어류, 다람쥐) 구입 50,000원*80마리 ○ 자연생태관 먹이(조류, 어류, 다람쥐) 구입 62,000원*50포 ○전시관 연출용 초화류 구입 10,000원*1,000분 ○친환경농업관 연출용 야생화 분화 구입 25,000원*200분 ○친환경농업관 특용작물 구입 50,000원*25분 ○분재관리용 재료(마사토, 분재철사 등)구입 50,000원*20종*4회 ○자연생태관 관리 모터 구입 500,000원*2대	41,550 6,000 2,400 4,800 4,000 3,100 10,000 5,000 1,250 4,000 1,000	46,350	△4,800
401 시설비 및 부대비	7,000	0	7,000

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 시설 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○ 친환경농업관 및 호박터널 비닐 교체 7,000,000원	7,000 7,000	0	7,000
경관조성 수목 관리	113,958	142,405	△ 28,447
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 수목관리 인부임 - 수목관리 인부임 80,000원 * 21일 * 11월 - 수목관리 인부 주휴수당 80,000원 * 48일 - 수목관리인부 사회보험료 18,480,000원 * 12%	24,538 24,538 18,480 3,840 2,218	18,479 18,479	6,059
201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 조경자료집 구독료 15,000원 * 12월	1,592 180 180	1,412 0	180
02 공공운영비 ○ 조경관리 장비(고지엔지니어링 등) 유류 구입 - 휘발유 1,520원 * 600리터 - 엔진오일 (2사이클오일, 란도오일) 5,000원 * 100리터	1,412 912 500	1,412 0	0
202 여비 01 국내여비 ○ 수목 조사 및 굴취 여비 20,000원 * 2명 * 8일	320 320 320	320 320	0
206 재료비 01 재료비 ○ 조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등) 150,000원 * 8종	37,500 37,500 1,200	24,000 24,000	13,500
○ 조경수 구입 - 교목류(느티나무, 소나무 등) 300,000원 * 40주	18,000 12,000		
- 관목류(화살나무 등) 5,000원 * 1,200주	6,000		
○ 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 - 공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 18,000원 * 5종 * 40개	3,600 3,600		
○ 작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 150,000원 * 4종	600		
○ 조경수 병충해 방제용 약제 구입 - 소나무 수간 주사(종합살충제) 1,100,000원 * 6박스	11,100 6,600		
- 방제용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 15,000원 * 300병	4,500		
○ 조경수 관리용 비료 구입 10,000원 * 100포	1,000		
○ 조경수 관리자재 구입(관수용물주머니 등) 150,000원 * 5종	750		

부서: 엑스포공원 사업소  
 정책: 엑스포공원 상시개장 운영  
 단위: 시설 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 경관관리용 수목명판 구입 25,000원 *50개	1,250		
401 시설비 및 부대비	46,008	98,194	△ 52,186
01 시설비 ○조경수 식재 작업  -교목류(조경공) 137,990원 *3명 *5일 ○조경수 전정 작업 -교목류(조경공) 137,990원 *3명 *24일 ○조경수목 병해충 방제 작업 -교목류(특별인부) 120,720원 *5명 *5회 ○조경수목 생육환경개선 120,720원 *11일 *3명 ○조경수 이식 작업 -교목류(느티나무, 소나무 등) 300,000원 *20주 -관목류(영산홍, 꽃댕강 등) 5,000원 *500주 03 시설부대비 ○장비 임차료 -경관수목관리 굴삭기 500,000원 *15일 -경관수목관리 크레인 임차료 550,000원 *20일	27,508 2,070 2,070 9,936 9,936 3,018 3,018 3,984 8,500 6,000 2,500 18,500 18,500 7,500 11,000	79,694 △ 52,186	
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산 및 물품취득비 ○조경관리 장비 구입 -동력 예초기 800,000원 *5대	4,000 4,000 4,000	0	4,000
함평 엑스포공원 관광 활성화를 위한 식물원 조성 사업	800,000 지 480,000 군 320,000	1,200,000	△ 400,000
401 시설비 및 부대비	800,000 지 480,000 군 320,000	1,200,000	△ 400,000
01 시설비 ○함평 엑스포공원 관광 활성화 사업 794,960,000원 03 시설부대비 ○함평 엑스포공원 관광 활성화 사업 시설부대비 800,000,000원 *0.63%	794,960 지 794,960 476,976 군 317,984 5,040 5,040 지 3,024 군 2,016	1,200,000 0	△ 405,040 5,040
행정운영경비(엑스포공원 사업소)	76,000	75,880	120
기본경비	76,000	75,880	120

부서: 엑스포공원 사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원 사업소)

단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영 기본경비	22,680	22,720	△40
	201 일반운영비	8,720	8,720	0
	01 사무관리비	8,720	8,720	0
	○ 관서운영사무관리비     50,000원*11명*12월	6,600		
	○ 신문구독료                 160,000원*12월	1,920		
	○ 조달청 나라장터 이용료   20,000원*10회	200		
	202 여비	10,560	10,560	0
	01 국내여비	10,560	10,560	0
	○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비     80,000원*11명*12월	10,560		
	203 업무추진비	3,400	3,440	△40
	02 정원가산업무추진비	400	440	△40
	○ 정원가산업무추진비     40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 부서운영업무추진비     250,000원*12월	3,000		
	당직실 운영	53,320	53,160	160
	201 일반운영비	53,320	53,160	160
	01 사무관리비	53,320	53,160	160
	○ 당직실운영 침구류 구입     80,000원*2회	160		
	○ 엑스포공원사업소 일직, 속직수당	53,160		
	- 일직                     60,000원*2명*119일	14,280		
	- 속직(평일)                 50,000원*2명*246일	24,600		
	- 속직(휴일)                 60,000원*2명*119일	14,280		