

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소		3,110,041	2,686,352	423,689
	지	480,000		
	군	2,630,041		
엑스포공원상시개장운영		3,034,041	2,610,472	423,569
	지	480,000		
	군	2,554,041		
총무관리		732,353	420,771	311,582
엑스포공원관리		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, 북문) 1,100,000원*3개소		3,300		
○ 엑스포공원관리업무추진 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: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 총무관리

(단위:천원)

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	4,000		
	- 전기자동차 수리 1,000,000원	1,000		
	- 배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
	○ 물탱크 청소비(주제관) 1,000,000원*2개소	2,000		
	○ 비상발전기 유지관리	3,650		
	- 비상발전기 유류구입 휘발유 1,300원*500ℓ	650		
	- 배터리,연결배관,엔진오일 교체 1,500,000원*2회	3,000		
	202 여비	2,640	2,640	0
	01 국내여비	2,640	2,640	0
	○ 엑스포공원관리 업무추진 여비 20,000원*11일*12월	2,640		
	206 재료비	13,680	12,480	1,200
	01 재료비	13,680	12,480	1,200
	○ 전기자재구입	13,680		
	- 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*40개	2,000		
	- 전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 120,000원*30개	3,600		
	- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*15개	2,250		
	- CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 1,700원*600M	1,020		
	- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*50개	750		
	- 타워등 램프, 안정기(1kw) 265,000원*2개*2개소	1,060		
	- 전시관 램프구입(주제관, 금호관, 황금박쥐 생태관) 1,000,000원*3개소	3,000		
	401 시설비및부대비	319,596	27,400	292,196
	01 시설비	319,596	27,400	292,196
	○ 주제관 현관 자동문 설치 5,000,000원	5,000		
	○ 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: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 총무관리

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		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 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○화물차량 구입(초화류 운반용) 20,000,000원		20,000		
○전기차량 대체 구입 10,000,000원*2대		20,000		
물놀이시설운영사업		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		
-주휴수당 51,760원*40명*5주		10,352		
-운영요원 4대 보험료(사업자부담금) 149,664,350원*8.5%		12,722		
201 일반운영비		96,760	0	96,760
01 사무관리비		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: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○락카키 구입 15,000원*100개	1,500		
			○물놀이장 운영 근무복 구입	8,580		
			-티셔츠(운영요원) 50,000원*66명*2벌	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, 주차 장입출구,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*6롤	2,100		
			○탈수기 구입 150,000원*4대	600		
			○물품대여소 운영관련 물품 구입	16,200		
			-구멍조끼(대) 20,000원*100벌	2,000		
			-구멍조끼(중) 20,000원*300벌	6,000		
			-구멍조끼(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	14,100		
			-하이클론 330,000원*5회*2개소	3,300		
			-응집제 및 PH 조절제 280,000원*5회*2개소	2,800		
			-조류제거제 100,000원*40병*2개소	8,000		
			○물놀이장 홍보물 제작	4,040		
			-홍보 및 안내 현수막 제작 70,000원*10매	700		
			-버스 후면 물놀이장 광고비 55,000원*28대	1,540		
			-홍보 전단지 인쇄비 90원*20,000장	1,800		
			○유기기구 정기안전성 검사 330,000원*4기종	1,320		
			○물놀이장 수질검사 60,000원*2회	120		
			○그늘막이용 차광망 구입 350,000원*20개	7,000		
			02 공공운영비	14,000	0	14,000
			○물놀이장 상하수도 요금 7,000,000원*2회	14,000		
			401 시설비및부대비	177,940	121,980	55,960
			01 시설비	172,000	120,000	52,000

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 슬라이드폴 여과기 증설(용량60㎡/h) 50,000,000원	50,000		
	○물놀이장 풀장 바닥 보수 공사 26,850,000원*4개소	107,400		
	○파도폴 여과사 보충 4,000,000원*2개소	8,000		
	○슬라이드 보수 공사 3,300,000원*2대	6,600		
	03 시설부대비	5,940	1,980	3,960
	○ 장비 임차비(크레인, 지게차) 495,000원*2대*6월	5,940		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○휴대용 PH 측정기 구입 1,000,000원	1,000		
	○워터버킷 풀장 수중청소기 구입 5,000,000원	5,000		
	공원전시관운영관리	61,333	56,133	5,200
	101 인건비	17,713	17,713	0
	01 보수	17,713	17,713	0
	○ 휴일근무수당	17,713		
	- 6급 83,043원*2명*25일	4,153		
	- 7급 75,012원*3명*25일	5,626		
	- 8급 67,342원*2명*25일	3,368		
	- 9급 60,872원*3명*25일	4,566		
	201 일반운영비	41,640	36,440	5,200
	01 사무관리비	30,040	29,040	1,000
	○ 전시관 시제금(준비금) 3,000,000원	3,000		
	○ 전시관 화장실 비데렌탈료 500,000원*12개월	6,000		
	○ 전시관 운영관리 소모품 구입비 55,000원*10종*2회	1,100		
	○ 임대시설(편의점 등)도색및유지보수비 542,000원*10동	5,420		
	○ 황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비 40,000원*4대*12월	1,920		
	○ 영사실 방송장비 유지보수비	10,600		
	- 영사기 램프 구입 6,600,000원	6,600		
	- 마이크 및 소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
	○ 입장권 인쇄비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	11,600	7,400	4,200
	○ 티켓발권시스템 유지보수 용역 400,000원*3대*3개월	3,600		
	○ 주제영상관 청소 용역비 3,000,000원	3,000		
	○황금박쥐 생태관 유지보수 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	1,980	1,980	0
	03 시설부대비	1,980	1,980	0

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 임대부스 등 운반장비 임차료(지게차) 330,000원*2일*3회	1,980		
	시설관리			1,623,271	1,894,302	△ 271,031
		지		480,000		
		군		1,143,271		
	공원기반시설유지관리 및 정비			487,972	360,888	127,084
	101 인건비			188,118	165,389	22,729
	04 기간제근로자등보수			188,118	165,389	22,729
	○초화류 육묘관리 인부임		80,000원*20일*2명*11월	35,200		
	○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 사무관리비			25,440	11,440	14,000
	○업무추진 특근자 매식비		7,000원*4명*80일	2,240		
	○공원시설물 수리		2,000,000원*3개소	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:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○트랙터, 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		
	○잔디깎기(승차식,보행식) 운영비	3,250		
	-승차식,보행식 예초기날 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*4,000본	56,000		
	○꿈나무희망나무 연출용 초화류 및 국화 (국향대전) 12,000원*4,000본	48,000		
	○공원 및 생태습지 관수자재 구입 10,150			
	-LD 파이프 5종 (15,20,25,30,50mm) 1,200,000원*2회	2,400		
	-15mm호스,PVC클러 등 10종 1,000,000원*2회	2,000		
	-철판,햇타밸브 등 5종 500,000원*4회	2,000		
	-캣타,흙쏘, 등20종 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: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

부서: 엑스포공원사업소
 정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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,숙직수당	53,160		
	- 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
	- 숙직(평일) 50,000원*2명*246일	24,600		
	- 숙직(휴일) 60,000원*2명*119일	14,280		