

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 총무관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|--|-----------|-----------|---------|
| 엑스포공원사업소                               | 3,334,161 | 3,110,041 | 224,120 |
| 지                                      | 480,000   | 480,000   | 0       |
| 군                                      | 2,854,161 | 2,630,041 | 224,120 |
| 엑스포공원상시개장운영                            | 3,258,161 | 3,034,041 | 224,120 |
| 지                                      | 480,000   | 480,000   | 0       |
| 군                                      | 2,778,161 | 2,554,041 | 224,120 |
| 총무관리                                   | 765,473   | 732,353   | 33,120  |
| 엑스포공원관리                                | 765,473   | 732,353   | 33,120  |
| 201 일반운영비                              | 379,057   | 378,937   | 120     |
| 01 사무관리비                               | 75,346    | 75,226    | 120     |
| ○ 수경시설(바닥분수) 수질검사 수수료<br>20,000원*6회    | 120       | 0         | 120     |
| 206 재료비                                | 20,680    | 13,680    | 7,000   |
| 01 재료비                                 | 20,680    | 13,680    | 7,000   |
| ○ 전시관 인입 전력케이블 구입                      | 7,000     | 0         | 7,000   |
| - CV케이블 50.0SQ*1C 5,500원*400M          | 2,200     | 0         | 2,200   |
| - CV케이블 150.0SQ*1C 16,000원*300M        | 4,800     | 0         | 4,800   |
| 401 시설비및부대비                            | 345,596   | 319,596   | 26,000  |
| 01 시설비                                 | 345,596   | 319,596   | 26,000  |
| ○ 수경시설(거울연못) 수질 개선공사<br>6,000,000원*1개소 | 6,000     | 0         | 6,000   |
| ○ 종합안내소 창호교체 및 유지보수<br>1,000,000원*6동   | 6,000     | 0         | 6,000   |
| ○ 모유수유실 개선공사                           | 4,000     | 0         | 4,000   |
| - 칸막이 설치 1,500,000원*1회                 | 1,500     | 0         | 1,500   |
| - 전기판넬 설치 2,500,000원*1회                | 2,500     | 0         | 2,500   |
| ○ 전기설비 유지보수                            | 32,596    | 22,596    | 10,000  |
| - 전시관 전력케이블 보강 10,000,000원*1회          | 10,000    | 0         | 10,000  |
| 운영관리                                   | 729,417   | 678,417   | 51,000  |
| 공원운영관리                                 | 158,783   | 150,783   | 8,000   |
| 201 일반운영비                              | 83,534    | 75,534    | 8,000   |
| 02 공공운영비                               | 55,840    | 47,840    | 8,000   |
| ○ 공원 관람객 영업배상 보험료<br>경정 18,000,000원    | 18,000    | 10,000    | 8,000   |
| 물놀이시설운영사업                              | 494,591   | 451,591   | 43,000  |
| 101 인건비                                | 179,471   | 170,891   | 8,580   |
| 04 기간제근로자등보수                           | 8,580     | 0         | 8,580   |
| ○ 물놀이장 운영 근무복 구입                       | 8,580     | 0         | 8,580   |
| - 티셔츠(운영요원) 50,000원*66명*2벌             | 6,600     | 0         | 6,600   |
| - 모자 30,000원*66명                       | 1,980     | 0         | 1,980   |
| 201 일반운영비                              | 92,080    | 96,760    | △4,680  |

부서: 엑스포공원사업소  
 정책: 엑스포공원상시개장운영  
 단위: 운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |                  | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 01 사무관리비                |                  | 78,080    | 82,760    | △4,680  |
| ○물놀이장 운영 근무복 구입         |                  | 0         | 8,580     | △8,580  |
| -티셔츠(운영요원)              | 경정 0원            | 0         | 6,600     | △6,600  |
| -모자                     | 경정 0원            | 0         | 1,980     | △1,980  |
| ○수처리 약품 구입              |                  | 0         | 14,100    | △14,100 |
| -하이클론                   | 경정 0원            | 0         | 3,300     | △3,300  |
| -응집제 및 PH 조절제           | 경정 0원            | 0         | 2,800     | △2,800  |
| -조류제거제                  | 경정 0원            | 0         | 8,000     | △8,000  |
| ○ 피크닉 테이블 구입            | 250,000원*40개     | 10,000    | 0         | 10,000  |
| ○ 이동식 흡연부스 구입           | 8,000,000원*1조    | 8,000     | 0         | 8,000   |
| 206 재료비                 |                  | 14,100    | 0         | 14,100  |
| 01 재료비                  |                  | 14,100    | 0         | 14,100  |
| ○ 수처리 약품 구입             |                  | 14,100    | 0         | 14,100  |
| - 하이클론                  | 330,000원*5회*2개소  | 3,300     | 0         | 3,300   |
| - 응집제 및 PH 조절제          | 280,000원*5회*2개소  | 2,800     | 0         | 2,800   |
| - 조류제거제                 | 100,000원*40병*2개소 | 8,000     | 0         | 8,000   |
| 401 시설비및부대비             |                  | 202,940   | 177,940   | 25,000  |
| 01 시설비                  |                  | 197,000   | 172,000   | 25,000  |
| ○ 슬라이드폴 여과기 증설(용량60㎡/h) | 경정 40,000,000원   | 40,000    | 50,000    | △10,000 |
| ○ 물놀이장 휴게시설 확충          |                  | 35,000    | 0         | 35,000  |
| - 바닥포장 650㎡             | 20,000,000원      | 20,000    | 0         | 20,000  |
| - 그늘막 설치 1,000㎡         | 15,000,000원      | 15,000    | 0         | 15,000  |
| 시설관리                    |                  | 1,763,271 | 1,623,271 | 140,000 |
|                         | 지                | 480,000   | 480,000   | 0       |
|                         | 군                | 1,283,271 | 1,143,271 | 140,000 |
| 공원기반시설유지관리 및 정비         |                  | 527,972   | 487,972   | 40,000  |
| 206 재료비                 |                  | 237,600   | 222,600   | 15,000  |
| 01 재료비                  |                  | 237,600   | 222,600   | 15,000  |
| ○ 꽃탑보수 자재구입비            | 15,000,000원      | 15,000    | 0         | 15,000  |
| 401 시설비및부대비             |                  | 45,500    | 20,500    | 25,000  |
| 01 시설비                  |                  | 29,000    | 4,000     | 25,000  |
| ○ 공원 시설물(꽃탑 등) 보수 정비    | 25,000,000원      | 25,000    | 0         | 25,000  |
| 함평천지 문화유물전시관 조성사업       |                  | 100,000   | 0         | 100,000 |
| 401 시설비및부대비             |                  | 100,000   | 0         | 100,000 |
| 01 시설비                  |                  | 100,000   | 0         | 100,000 |
| ○ 문화유물전시관 조성            | 100,000,000원     | 100,000   | 0         | 100,000 |