

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	4,773,518	2,390,401	2,383,117
지	730,000	120,000	610,000
도	20,000	20,000	0
군	4,023,518	2,250,401	1,773,117
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	4,699,978	2,316,861	2,383,117
지	730,000	120,000	610,000
도	20,000	20,000	0
군	3,949,978	2,176,861	1,773,117
총무관리	688,713	685,213	3,500
엑스포공원관리	688,713	685,213	3,500
405 자산취득비	20,315	16,815	3,500
01 자산및물품취득비	20,315	16,815	3,500
○ 접견실(의전용) 응접테이블 구입 500,000원*2조	1,000	0	1,000
○ 관광객 휴게실 냉난방기 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
운영관리	796,710	413,109	383,601
물놀이시설운영사업	570,271	188,590	381,681
101 인건비	235,361	22,080	213,281
04 기간제근로자등보수	225,488	12,207	213,281
○ 물놀이장 운영요원 인부임	203,531	0	203,531
- 평일 82,830원*42명*28일	97,409	0	97,409
- 휴일 124,240원*48명*13일	77,526	0	77,526
- 주휴수당 60,240원*42명*5주	12,651	0	12,651
- 4대보험료(사업자부담금) 187,584,240원*8.5%	15,945	0	15,945
○ 물놀이장 운영요원 등 근무복 구입	9,750	0	9,750
- 티셔츠 50,000원*75명*2벌	7,500	0	7,500
- 모자 30,000원*75명*1회	2,250	0	2,250
201 일반운영비	86,770	71,370	15,400
01 사무관리비	67,770	52,370	15,400
○ 탈수기 구입 150,000원*4대	600	0	600
○ 이동식 쉼스 제작 50,000원*100개	5,000	0	5,000
○ 물품대여소 운영관련 물품 구입	16,200	10,500	5,700
- 슬라이드용 튜브(직사각형) 30,000원*150개	4,500	0	4,500
- 물놀이형 튜브(원형) 12,000원*100개	1,200	0	1,200
○ 그늘막이용 차광망 구입 경정 350,000원*20개	7,000	3,500	3,500
○ 물놀이장 시건용 열쇠 및 고리 구입 30,000원*10개*2세트	600	0	600
401 시설비및부대비	207,940	54,940	153,000
01 시설비	202,000	49,000	153,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 물놀이장 풀장주변 바닥 포장공사 27,000원*3,000㎡	81,000	0	81,000
	○ 슬라이드풀장 바닥 보수 공사 22,000원*1,000㎡	22,000	0	22,000
	○ 물놀이장 소화단 조성 - 소화단 조성(수목 이식 등) 5,000,000원*2개소	10,000 10,000	0 0	10,000 10,000
	○ 엑스포공원 물놀이장 안개시스템 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
공원전시관운영관리		72,146	70,226	1,920
201 일반운영비		51,180	49,260	1,920
01 사무관리비		37,380	35,460	1,920
	○ 황금박쥐생태관 무정전전원장치 축전지 교체 120,000원*16개	1,920	0	1,920
시설관리		3,214,555	1,218,539	1,996,016
	지	730,000	120,000	610,000
	도	20,000	20,000	0
	군	2,464,555	1,078,539	1,386,016
공원기반시설유지관리 및 정비		1,484,771	735,446	749,325
	도	20,000	20,000	0
	군	1,464,771	715,446	749,325
206 재료비		318,525	218,525	100,000
01 재료비		318,525	218,525	100,000
	○ 제20회 나비축제 경관연출용 초화류 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		889,825	240,500	649,325
	도	20,000	20,000	0
	군	869,825	220,500	649,325
01 시설비		870,085	224,000	646,085
	○ 나비,황소의문 아치문 꽃구입비 15,000,000원*2개소	30,000	0	30,000
	○ 폭염대비 안개분사설비(공원입구) 49,325,000원	49,325	0	49,325
	○ 공원내 목교 보수비 7,500,000원*4개소	30,000	0	30,000
	○ 공원내 조형물 도색 및 정비공사 90,000,000원	90,000	0	90,000
	○ 야간조명 경관 설치 446,760,000원	446,760	0	446,760
03 시설부대비		19,740	16,500	3,240
	○ 야간경관 조명설치 시설부대비 450,000,000원*0.72%	3,240	0	3,240
공원전시관 관리 및 정비		185,265	119,310	65,955
101 인건비		65,955	0	65,955
04 기간제근로자등보수		65,955	0	65,955
	○ 식물전시관관리인부임	65,955	0	65,955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 봉급	60,240원*25일*2명*12개월	36,144	0	36,144
- 주휴수당	60,240원*2명*50일	6,024	0	6,024
- 휴일수당	90,360원*2명*50일	9,036	0	9,036
- 연차수당	60,240원*2명*12일	1,446	0	1,446
- 사회보험료	52,650,000원*12%	6,318	0	6,318
- 퇴직금	53,729원*30일*1,582일/365일	6,987	0	6,987
경관조성 수목 관리		175,979	106,847	69,132
101 인건비		58,700	19,568	39,132
04 기간제근로자등보수		58,700	19,568	39,132
○ 수목관리 인부임		58,700	19,568	39,132
- 봉급	경정 60,240원*21일*3명*11월	41,747	13,916	27,831
- 주휴수당	경정 60,240원*48일*3명	8,675	2,892	5,783
- 연차수당	경정 60,240원*3명*11월	1,988	663	1,325
- 사회보험료	경정 52,410,000원*12%	6,290	2,097	4,193
401 시설비및부대비		77,244	47,244	30,000
01 시설비		58,744	28,744	30,000
○ 나비생태관 수목이식 30,000,000원		30,000	0	30,000
함평천지 문화유물전시관 조성사업		94,604	0	94,604
101 인건비		44,604	0	44,604
04 기간제근로자등보수		44,604	0	44,604
○ 문화유물전시관 관리 인부임		44,604	0	44,604
- 봉급	60,240원*25일*2명*9개월	27,108	0	27,108
- 주휴수당	60,240원*2명*39일	4,699	0	4,699
- 휴일수당	90,360원*2명*39일	7,049	0	7,049
- 연차수당	60,240원*2명*9일	1,085	0	1,085
- 사회보험료	38,856,000원*12%	4,663	0	4,663
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 문화유물전시관 모형유물 추가 구입 및 유지 관리 50,000,000원		50,000	0	50,000
엑스포공원 수생식물관 조성사업		1,217,000	200,000	1,017,000
	지	730,000	120,000	610,000
	군	487,000	80,000	407,000
401 시설비및부대비		1,217,000	200,000	1,017,000
	지	730,000	120,000	610,000
	군	487,000	80,000	407,000
01 시설비		1,212,618	200,000	1,012,618
○ 엑스포공원 수생식물관 조성공사비 1,212,618,000원		1,212,618	200,000	1,012,618
	지	727,371	120,000	607,371
	군	485,247	80,000	405,247
03 시설부대비		4,382	0	4,382

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 엑스포공원 수상식물관 조성공사 부대비 1,217,000,000원*0.36%	4,382	0	4,382
지	2,629	0	2,629
군	1,753	0	1,753