세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 엑스포공원사업소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소		5,274,403	4,773,518	500,885
	균	730,000	730,000	0
	도	40,000	20,000	20,000
	군	4,504,403	4,023,518	480,885
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)		5,200,863	4,699,978	500,885
	균	730,000	730,000	0
	도	40,000	20,000	20,000
	군	4,430,863	3,949,978	480,885
운영관리		918,510	796,710	121,800
	도	11,000	0	11,000
	군	907,510	796,710	110,800
공원운영관리		204,523	133,723	70,800
	도	11,000	0	11,000
	군	193,523	133,723	59,800
201 일반운영비		77,500	70,700	6,800
01 사무관리비		17,500	10,700	6,800
○공원 근무자 작업복 구입		6,800	0	6,800
- 공원 작업복 250,000원*17명		4,250	0	4,250
- 작업화 150,000원*17명		2,550	0	2,550
307 민간이전		3,000	0	3,000
06 보험금		3,000	0	3,000
○공원 관람객 영업배상 보험금 1,000,000원*3회		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○무인계수 시스템 설치공사 10,000,000원*3개소		30,000	0	30,000
405 자산취득비		53,000	22,000	31,000
	도	11,000	0	11,000
	군	42,000	22,000	20,000
01 자산및물품취득비		53,000	22,000	31,000
○화물차량 대체 구입(초화류 운반용) 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
○엑스포공원 친환경 이동시설(전기자전거) 구입 1,100,000원*10대		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
물놀이시설운영사업		590,271	570,271	20,000
401 시설비및부대비		227,940	207,940	20,000
01 시설비		222,000	202,000	20,000
○물놀이장 휴게쉼터 환기시설 설치공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
공원전시관운영관리		103,146	72,146	31,000
405 자산취득비		31,000	0	31,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		31,000	0	31,000
○금호관 2층 냉난방비(인버터) 대체 구입 5,000,000원*4대		20,000	0	20,000
○금호관 대관시설 비디오프로젝터 대체 구입(스크린포함) 11,000,000원*1대		11,000	0	11,000
시설관리		3,593,640	3,214,555	379,085
	균	730,000	730,000	0
	도	29,000	20,000	9,000
	군	2,834,640	2,464,555	370,085
공원기반시설유지관리 및 정비		1,770,586	1,484,771	285,815
	도	29,000	20,000	9,000
	군	1,741,586	1,464,771	276,815
401 시설비및부대비		1,166,640	889,825	276,815
	도	20,000	20,000	0
	군	1,146,640	869,825	276,815
01 시설비		1,130,400	870,085	260,315
○주제관 앞 이야기 쉼터 산책로 조성사업 65,000원*231㎡		15,015	0	15,015
○금호아시아나관 곡물액자 수리 10,000,000원		10,000	0	10,000
○공원내 목교 보수설계용역비 20,000,000원		20,000	0	20,000
○주제영상관앞 주차장 카스토퍼 설치 69,565원*115면		8,000	0	8,000
○다육식물관 뒷편 배수로 정비공사(수해복구) 300,000원*100m		30,000	0	30,000
○문화유물전시관 지붕 방수공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비(습지재배정 감액분) 경정 24,730,000원*10월		247,300	100,000	147,300
03 시설부대비		36,240	19,740	16,500
○공원기반조성 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등)(습지재배정 감액분) 경정 550,000원*2대*30일		33,000	16,500	16,500
405 자산취득비		13,000	4,000	9,000
	도	9,000	0	9,000
	군	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비		13,000	4,000	9,000
○엑스포공원 자원봉사 휴게쉼터 냉난방기 구입 3,000,000원*3대		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
경관조성 수목 관리		190,979	175,979	15,000
401 시설비및부대비		92,244	77,244	15,000
01 시설비		73,744	58,744	15,000
○공원내 화단조성 수목식재(삼색버드나무) 50,000원*300주		15,000	0	15,000
함평천지 문화유물전시관 조성사업		114,604	94,604	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○문화유물전시관 보완설계용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
생태습지 유지관리	58,270	0	58,270
101 인건비	23,520	0	23,520
04 기간제근로자등보수	23,520	0	23,520
○생태습지 유지관리 인건비(풀베기) 147,000원*20일*4명*2회	23,520	0	23,520
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○수목 및 초화류 관리 자재 구입(관수자재) 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	24,750	0	24,750
03 시설부대비	24,750	0	24,750
○생태습지 기반정비 등 장비 임차(수초제거 및 퇴적토준설) 550,000원*3대*15일	24,750	0	24,750