

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	5,115,013	5,061,847	53,166
국	35,933	31,105	4,828
군	910,000	910,000	0
군	4,169,080	4,120,742	48,338
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	5,041,713	4,988,547	53,166
국	35,933	31,105	4,828
군	910,000	910,000	0
군	4,095,780	4,047,442	48,338
총무관리	1,011,603	964,935	46,668
엑스포공원관리	996,405	949,737	46,668
201 일반운영비	363,405	366,737	△3,332
01 사무관리비	76,922	80,254	△3,332
○승강기 정기검사 수수료(주제관,금호관,황금박쥐생태관) 경정 0원	0	800	△800
○엑스포공원관리업무추진 특근자 매식비 경정 8,000원*6명*6일*12월	3,456	5,760	△2,304
○정수기 렌탈료 경정 51,000원*1대*12월	612	840	△228
401 시설비및부대비	467,400	454,400	13,000
01 시설비	467,400	454,400	13,000
○농특산물 판매장 냉난방기 전기인입공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
405 자산취득비	137,700	100,700	37,000
01 자산및물품취득비	137,700	100,700	37,000
○농특산물 판매장 냉난방기 설치공사 37,000,000원	37,000	0	37,000
운영관리	752,019	788,878	△36,859
공원운영관리	121,001	114,189	6,812
201 일반운영비	65,012	65,700	△688
01 사무관리비	10,012	10,700	△688
○업무추진 특근자 매식비 경정 8,000원*2명*7일	112	800	△688
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○황소의 문 입구 자바라운 교체 설치 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
물놀이시설운영사업	529,252	569,287	△40,035
101 인건비	263,251	274,687	△11,436
01 보수	7,453	9,836	△2,383
○휴일근무수당 - 6급 경정 91,648원*2명*13일	7,453	9,836	△2,383
- 6급	2,383	4,766	△2,383
04 기간제근로자등보수	255,798	264,851	△9,053
○물놀이장 운영요원 인부임	226,100	235,153	△9,053

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	평일 경정 91,850원*45명*27일	111,598	115,731	△4,133
-	휴일 경정 137,770원*46명*13일	82,387	85,969	△3,582
-	4대 보험료 경정 201,000,000원*8.5%	17,085	18,423	△1,338
201 일반운영비		97,201	124,800	△27,599
01 사무관리비		62,460	83,600	△21,140
○	물놀이장 운영 매표시스템 임대료 경정 660,000원*6대	3,960	4,200	△240
○	유원시설 안전교육 참가비 경정 100,000원*6명	600	1,000	△400
○	물놀이장 운영 구급약 구입(방수밴드 외) 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
○	락카키 구입 경정 0원	0	500	△500
○	차광망 설치용 자재 구입(코팅와이어 외 5종) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○	몽골텐트 렌탈비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○	물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크레인, 지게차) 경정 0원	0	5,500	△5,500
○	대형파라솔 구입(4각*4m) 경정 0원	0	10,000	△10,000
02 공공운영비		34,741	41,200	△6,459
○	물놀이장 건축물 유지보수(락카룸 물고임 등)	1,700	6,000	△4,300
○	휴게쉼터 그늘막 천막 교체 경정 5,041,000원*1식	5,041	7,200	△2,159
206 재료비		14,000	15,000	△1,000
01 재료비		14,000	15,000	△1,000
○	수처리 약품 구입	14,000	15,000	△1,000
-	조류제거제 경정 100,000원*35병*2개소	7,000	8,000	△1,000
공원전시관운영관리		86,196	89,832	△3,636
201 일반운영비		37,864	41,500	△3,636
01 사무관리비		27,864	31,500	△3,636
○	전시관 화장실 비데렌탈료 경정 357,000원*12월	4,284	6,000	△1,716
○	황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비 경정 0원	0	1,920	△1,920
시설관리		3,278,091	3,234,734	43,357
	국	35,933	31,105	4,828
	균	910,000	910,000	0
	군	2,332,158	2,293,629	38,529
공원기반시설유지관리 및 정비		1,206,515	1,171,275	35,240
201 일반운영비		33,071	34,831	△1,760
01 사무관리비		8,520	10,280	△1,760
○	업무추진 특근자 매식비 경정 8,000원*4명*35일	1,120	2,880	△1,760
401 시설비및부대비		565,020	535,020	30,000
01 시설비		546,900	516,900	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 경정 3,500,000원*4회	14,000	4,000	10,000
○앵무새 먹이주기 체험장 보수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
○엑스포공원 주차장 카스토퍼 설치 경정 100,000원*140면	14,000	4,000	10,000
405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
○경관관리를 위한 승용예초기 구입 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
한국토종민물고기과학관 관리	67,956	70,767	△2,811
101 인건비	39,996	42,807	△2,811
04 기간제근로자등보수	39,996	42,807	△2,811
○민물고기 관리 인부임	39,996	42,807	△2,811
- 봉급 경정 90,000원*220일*1명	19,800	22,320	△2,520
- 민물고기관리인부 사회보험 사업자부담금 경정 35,800,000원*12%	4,296	4,587	△291
공원전시관 관리 및 정비	215,707	212,514	3,193
101 인건비	79,956	76,763	3,193
04 기간제근로자등보수	79,956	76,763	3,193
○전시관 식물관리 기간제근로자 퇴직금 평균임금63,427원*30일*(근로일수621일/365일) -공제45,250원	3,193	0	3,193
경관조성 수목 관리	116,171	120,092	△3,921
101 인건비	58,550	62,471	△3,921
04 기간제근로자등보수	58,550	62,471	△3,921
○수목관리 인부임	58,550	62,471	△3,921
- 수목관리 인부임 경정 66,800원*20일*3명*11월	44,088	46,293	△2,205
- 수목관리 인부 사회보험료 경정 32,000,000원*12%	3,840	5,556	△1,716
함평천지 문화유물전시관 조성사업	154,742	143,086	11,656
	국 35,933	31,105	4,828
	군 118,809	111,981	6,828
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○유물전시관 환기용 대형환풍기 설치 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	101,866	92,210	9,656
	국 35,933	31,105	4,828
	군 65,933	61,105	4,828
01 시설비	101,866	92,210	9,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업(향 토문화 발굴사업)      경정 71,866,000원*1식	71,866	62,210	9,656
국	35,933	31,105	4,828
군	35,933	31,105	4,828