

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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 | 7,040,772 | 6,002,078 | 1,038,694 |
| 도 | 1,684,000 | 1,684,000 | 0 |
| 군 | 5,356,772 | 4,318,078 | 1,038,694 |
| 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광) | 6,988,015 | 5,949,321 | 1,038,694 |
| 도 | 1,684,000 | 1,684,000 | 0 |
| 군 | 5,304,015 | 4,265,321 | 1,038,694 |
| 총무관리 | 682,288 | 583,188 | 99,100 |
| 엑스포공원관리 | 670,090 | 570,990 | 99,100 |
| 201 일반운영비 | 401,690 | 395,590 | 6,100 |
| 02 공공운영비 | 319,732 | 313,632 | 6,100 |
| ○공원 공중화장실 내 여성 안심스크린 작 및 설치 100,000원*21개소 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○공원 공중화장실 내 안전 손잡이 제작 및 설치 100,000원*40개소 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 206 재료비 | 31,360 | 23,360 | 8,000 |
| 01 재료비 | 31,360 | 23,360 | 8,000 |
| ○가로등 램프(LED50W) 구입 80,000원*100개 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 196,400 | 149,400 | 47,000 |
| 01 시설비 | 196,400 | 149,400 | 47,000 |
| ○돌출형 전망대 및 스카이워크 기본계획 수립 용역 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○타워등 노후에 따른 보수 5,000,000원*2대 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공원내 통신 판넬 및 설비보수 1,500,000원*10개 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○주제관 2층 사무실 냉난방기 설치 (5대) 38,000,000원 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 운영관리 | 954,205 | 817,876 | 136,329 |
| 공원운영관리 | 114,087 | 112,557 | 1,530 |
| 301 일반보전금 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| 12 기타보상금 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| ○공원 유료운영 기간 중 관람객 유치 보상금 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| - 어른(단체) 3,400원*1,500명*20% | 1,020 | 0 | 1,020 |
| - 경로(단체) 1,700원*1,500명*20% | 510 | 0 | 510 |
| 물놀이장 운영 | 713,450 | 630,451 | 82,999 |
| 201 일반운영비 | 104,034 | 95,035 | 8,999 |
| 01 사무관리비 | 61,226 | 52,227 | 8,999 |
| ○물품대여소 운영관련 소모성 물품 구입 | 16,705 | 14,705 | 2,000 |
| - 슬라이드용 팔찌 경정 1,000원*3,000개 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|-----------|---------|
| ○펫 플레이 존 용 이동식 헨스 구입 179,960원*25개 | 4,499 | 0 | 4,499 |
| ○냉족욕탕 운영을 위한 얼음 구입 10,000원*250KG | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 206 재료비 | 20,100 | 17,100 | 3,000 |
| 01 재료비 | 20,100 | 17,100 | 3,000 |
| ○공기조절용 콤프레셔 구입(1.5HP) 1,500,000원*2대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 285,000 | 214,000 | 71,000 |
| 01 시설비 | 285,000 | 214,000 | 71,000 |
| ○물놀이장 파도풀 수처리실 여과기 정비 공사 20,000,000원*1조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○물놀이장 트릭아트 설치 9,000,000원*1식 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○물놀이장 조형물 도색 및 유지보수 공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○물놀이장 냉족욕탕 조형물 설치 공사 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○물놀이장 슬라이드풀 안전계단 설치 7,000,000원*1개 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○물품대여소 이설 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 공원 전시관 운영관리 | 111,098 | 59,298 | 51,800 |
| 201 일반운영비 | 32,380 | 22,580 | 9,800 |
| 02 공공운영비 | 14,800 | 5,000 | 9,800 |
| ○금호관 전자병풍 유지보수 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| - DVD 및 제어설비 교체 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| - 액정 교체 1,200,000원*4대 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 401 시설비및부대비 | 57,420 | 15,420 | 42,000 |
| 01 시설비 | 57,420 | 15,420 | 42,000 |
| ○황금박쥐생태관 외곽 바닥 보수 공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○황금박쥐생태관 외곽 난간 보수 공사 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 시설관리 | 5,351,522 | 4,548,257 | 803,265 |
| | 도 1,684,000 | 1,684,000 | 0 |
| | 군 3,667,522 | 2,864,257 | 803,265 |
| 공원기반시설유지관리 및 정비 | 1,194,184 | 807,074 | 387,110 |
| 101 인건비 | 235,083 | 231,923 | 3,160 |
| 04 기간제근로자등보수 | 235,083 | 231,923 | 3,160 |
| ○초화류 육묘관리 인부임 | 38,621 | 35,461 | 3,160 |
| - 인부임 경정 68,720원*2명*20일*11월 | 30,237 | 27,488 | 2,749 |
| - 주휴수당 경정 68,720원*2명*50일 | 6,872 | 6,598 | 274 |
| - 연차수당 경정 68,720원*2명*11월 | 1,512 | 1,375 | 137 |
| 206 재료비 | 83,125 | 48,175 | 34,950 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 01 재료비 | 83,125 | 48,175 | 34,950 |
| ○공원 및 생태습지 관수자재 등 구입 | 11,375 | 5,325 | 6,050 |
| - LD 파이프 5종(15,20,25,30,50mm) 경정 2,500,000원 | 2,500 | 1,200 | 1,300 |
| - 15mm호스,PVC클러 등 10종 경정 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| - 철판,헛타밸브 등 5종 경정 500,000원*4회 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| - 카타,홀쏘, 등 20종 경정 500,000원*6회 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| - PA-1688 모터(2마력) 경정 375,000원*5대 | 1,875 | 1,125 | 750 |
| ○초화류 식재 및 관리용 자재 구입 | 61,750 | 32,850 | 28,900 |
| - 상토 경정 5,250원*3,000포 | 15,750 | 10,500 | 5,250 |
| - 복합비료, 요소 경정 10,000원*600포 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| - 유박비료 경정 10,000원*500포 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| - 퇴비 경정 5,000원*3,000포 | 15,000 | 6,750 | 8,250 |
| - 마사토 경정 500,000원*20대 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| - 초화류 식재용 트레이 구입 경정 40,000원*100박스 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| - 병충해 방제용 약제 경정 20,000원*30종*5포 | 3,000 | 600 | 2,400 |
| 401 시설비및부대비 | 831,225 | 482,225 | 349,000 |
| 01 시설비 | 787,500 | 455,000 | 332,500 |
| ○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 경정 200,000,000원 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○공공시설물 긴급 유지보수비 경정 3,500,000원*3개소 | 10,500 | 6,000 | 4,500 |
| ○공중화장실(문화유물전시관 옆) 이설 설치 공사 150,000,000원*1개소 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○문화유물전시관 옆 추가집 이설 설치 25,000,000원*1개소 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○문화유물전시관 옆 자원봉사자 쉼터 이설 설치 10,000,000원*1개소 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○민속주점 보수정비 3,000,000원*1개소 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○기념품 판매장(호박관) 보수정비 10,000,000원*1개소 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○잔디광장 배수로 정비 10,000,000원*1개소 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○목교시설물 정비 및 오일스텐 작업 10,000,000원*2개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | 43,725 | 27,225 | 16,500 |
| ○축제준비 등 장비임차(굴삭기0.3W, 크레인5T0N 등) 경정 550,000원*3대*20회 | 33,000 | 16,500 | 16,500 |
| 공원전시관 관리 및 정비 | 180,802 | 172,442 | 8,360 |
| 206 재료비 | 36,460 | 28,100 | 8,360 |
| 01 재료비 | 36,460 | 28,100 | 8,360 |
| ○다육식물관 연출용 현무암 구입 660,000원*10톤 | 6,600 | 0 | 6,600 |

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

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|--------|---------|
| ○다육식물관 연출용 마사토 구입 4,400원*400포 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| 경관조성 수목 관리 | 165,232 | 87,437 | 77,795 |
| 101 인건비 | 72,368 | 20,091 | 52,277 |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,368 | 20,091 | 52,277 |
| ○수목 관리 인부임 | 72,368 | 20,091 | 52,277 |
| - 봉급 경정 68,720원*3명*21일*12월 | 51,953 | 14,432 | 37,521 |
| - 주휴수당 경정 68,720원*3명*50일 | 10,308 | 2,887 | 7,421 |
| - 연차수당 경정 68,720원*3명*12일 | 2,474 | 619 | 1,855 |
| - 사회보험료 경정 63,601,000원*12% | 7,633 | 2,153 | 5,480 |
| 206 재료비 | 34,850 | 19,150 | 15,700 |
| 01 재료비 | 34,850 | 19,150 | 15,700 |
| ○조경수 병충해 방제용 약제 구입 | 15,500 | 11,100 | 4,400 |
| - 소나무 수간 주사(종합살충제) 경정 11,000,000원 | 11,000 | 6,600 | 4,400 |
| ○조경수 관리용 비료 구입(고형복비) 경정 23,000원*100포 | 2,300 | 1,000 | 1,300 |
| ○고사목교체에 따른 조경수 구입(교목,관목) 500,000원*20주 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,444 | 45,626 | 9,818 |
| 01 시설비 | 36,194 | 26,376 | 9,818 |
| ○조경수 전정 작업 | 24,165 | 14,347 | 9,818 |
| - 교목류(조경공) 경정 179,000원*3명*15일*3회 | 24,165 | 14,347 | 9,818 |
| 함평천치 문화유물전시관 조성사업 | 92,240 | 62,240 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| ○문화유물전시관 수장고 보완공사 30,000,000원*1개소 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 엑스포공원 수생식물관 조성사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○엑스포공원 수생식물관 조성공사(철골조, 수 목 추가분) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |