

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	3,000	54,500	△51,500
01	국내여비	3,000	54,500	△51,500
	○국향대전 및 축제관련 홍보여비 경정 20,000원*3명*50일	3,000	54,500	△51,500
	꽃무릇큰잔치 개최	0	60,000	△60,000
307	민간이전	0	60,000	△60,000
04	민간행사사업보조	0	60,000	△60,000
	○축제개최비 지원 경정 0원	0	60,000	△60,000
	공원운영관리	106,087	114,087	△8,000
201	일반운영비	49,900	64,900	△15,000
02	공공운영비	42,500	57,500	△15,000
	○물놀이장 영업배상보험료 경정 0원	0	15,000	△15,000
405	자산취득비	7,000	0	7,000
01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○코로나19 대응 열화상 카메라 구입 3,300,000원*2대	6,600	0	6,600
	○코로나19 대응 디지털 온도계 구입 100,000원*4대	400	0	400
	물놀이장 운영	342,778	713,450	△370,672
101	인건비	2,568	304,316	△301,748
01	보수	0	10,036	△10,036
	○물놀이장 운영 휴일근무수당	0	10,036	△10,036
	- 6급 경정 0원	0	4,863	△4,863
	- 7급 경정 0원	0	3,295	△3,295
	- 8급 경정 0원	0	986	△986
	- 9급 경정 0원	0	892	△892
04	기간제근로자등보수	2,568	294,280	△291,712
	○물놀이장 인명구조요원 인부임	0	13,252	△13,252
	- 평일 경정 0원	0	6,600	△6,600
	- 휴일 경정 0원	0	4,620	△4,620
	- 주휴수당 경정 0원	0	960	△960
	- 4대 보험료(사업자부담금) 경정 0원	0	1,072	△1,072
	○물놀이장 운영요원 인부임	2,568	262,636	△260,068
	- 평일 경정 0원	0	127,562	△127,562
	- 휴일 경정 0원	0	95,243	△95,243
	- 주휴수당 경정 0원	0	18,555	△18,555
	- 4대 보험료 경정 2,568,000원	2,568	21,276	△18,708
	○물놀이장 야간경비 근무자 인부임	0	9,292	△9,292
	- 평일 경정 0원	0	5,498	△5,498
	- 휴일 경정 0원	0	2,217	△2,217

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 주휴수당	경정 0원	0	825	△825
- 4대 보험료(사업자부담금)	경정 0원	0	752	△752
○물놀이장 운영요원등 근무복 구입		0	9,100	△9,100
- 티셔츠	경정 0원	0	7,000	△7,000
- 모자	경정 0원	0	2,100	△2,100
201 일반운영비	57,740	104,034	△46,294	
01 사무관리비	42,248	61,226	△18,978	
○물놀이장 운영 매표시스템 임대료	경정 0원	0	4,200	△4,200
○물놀이장 운영요원 교육강사료	경정 0원	0	390	△390
○유원시설 안전교육 참가비	경정 0원	0	1,000	△1,000
○유기기구 정기안전성 검사	경정 286,000원*4종	1,144	1,320	△176
○물놀이장 수질검사	경정 0원	0	432	△432
○물놀이장 운영 구급약 구입	경정 0원	0	600	△600
○물놀이장 락카 열쇠 구입	경정 0원	0	500	△500
○물놀이장 청소용품 구입	경정 410,000원*5종*2회	4,100	5,600	△1,500
○물놀이장 홍보물 제작	2,700	4,380	△1,680	
- 버스 후면 물놀이장 광고비	경정 0원	0	1,680	△1,680
○물놀이 홍보(광고)비	경정 0원	0	2,000	△2,000
○물총배틀용 이동식 수영장 임대		0	4,000	△4,000
- 대형(10m*20m*1.2m)	경정 0원	0	4,000	△4,000
○냉족욕탕 운영을 위한 얼음 구입	경정 0원	0	2,500	△2,500
02 공공운영비	15,492	42,808	△27,316	
○물놀이장 홍보 우편요금	경정 0원	0	900	△900
○물놀이장 쿨링포그 시스템 유지보수	3,734,000원*1개소	3,734	3,850	△116
○물놀이장 상하수도 요금	경정 2,000,000원*2회	4,000	14,000	△10,000
○정수시설 계측기(CL,PH)운영 유지보수	경정 0원	0	2,000	△2,000
○물놀이장 건축물 유지보수	경정 2,700,000원*2개소	5,400	6,000	△600
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수	경정 0원	0	3,000	△3,000
○그늘막용 차광막 설치	경정 0원	0	3,500	△3,500
○휴게쉼터 그늘 천막 교체	경정 0원	0	7,200	△7,200
206 재료비	19,470	20,100	△630	
01 재료비	19,470	20,100	△630	
○수처리 약품 구입	14,993	15,000	△7	
- 응집제 및 PH 조절제	경정 279,300원*5회*2개소	2,793	2,800	△7
○공기조절용 콤프레셔 구입(1.5HP)	경정 1,188,500원*2대	2,377	3,000	△623

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		263,000	285,000	△22,000
01 시설비		263,000	285,000	△22,000
○슬라이드 보수공사		0	17,000	△17,000
- 내부 실링 및 코팅 작업	경정 0원	0	7,000	△7,000
- 외부 도장 작업(바디슬라이드)	경정 0원	0	10,000	△10,000
○물놀이장 냉족욕탕 조형물 설치 공사	경정 0원	0	5,000	△5,000
2020년 지역특화 콘텐츠 개발사업		150,000	0	150,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	0	150,000
○문화관광 실감콘텐츠 개발	150,000,000원	150,000	0	150,000
예비 문화관광축제 등 홍보 마케팅 지원사업		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	군	30,000	0	30,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	군	30,000	0	30,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○관광객 유치를 위한 지역축제 홍보 및 마케팅	60,000,000원	60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	군	30,000	0	30,000
시설관리		5,328,893	5,351,522	△22,629
	도	1,684,000	1,684,000	0
	군	3,644,893	3,667,522	△22,629
공원기반시설유지관리 및 정비		1,281,564	1,194,184	87,380
201 일반운영비		35,951	41,231	△5,280
02 공공운영비		15,071	20,351	△5,280
○황소의문 클린포그 시스템 유지관리	경정 0원	0	4,800	△4,800
○잔디깎기(승차식,보행식) 운영비		2,770	3,250	△480
- 승차식,보행식 예초기날 교체	경정 130,000원*3대*3회	1,170	1,650	△480
202 여비		2,180	3,520	△1,340
01 국내여비		2,180	3,520	△1,340
○시설경관 연출자료 조사 여비	경정 70,000원*3명*2일*4회	1,680	2,520	△840
○국내공원 선진지 벤치마킹 여비	500,000원*1회	500	1,000	△500
401 시설비및부대비		925,225	831,225	94,000
01 시설비		881,500	787,500	94,000
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비	경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000

부서: 축제엑스포사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민속주점 보수정비	경정 0원	3,000	△3,000
○기념품 판매장(호박관) 보수정비	경정 7,000,000원*1개소	10,000	△3,000
한국토종민물고기과학관 관리	50,724	51,064	△340
201 일반운영비	400	500	△100
02 공공운영비	400	500	△100
○민물고기관 시설물 유지관리	경정 400,000원	500	△100
202 여비	720	960	△240
01 국내여비	720	960	△240
○민물고기채집 및 전시관업무수행을 위한 국내여비	경정 20,000원*3명*4일*3회	960	△240
공원전시관 관리 및 정비	185,586	180,802	4,784
101 인건비	90,824	78,508	12,316
04 기간제근로자등보수	90,824	78,508	12,316
○식물전시관 관리 인부임	90,824	78,508	12,316
- 봉급	경정 68,720원*220일*4명	51,128	9,346
- 주휴수당	경정 68,720원*40일*4명	10,721	275
- 휴일근무수당	경정 103,080원*18일*4명	6,185	1,237
- 연차수당	경정 68,720원*8일*4명	2,062	138
- 사회보험료	경정 81,092,000원*12%	8,412	1,320
201 일반운영비	38,747	44,154	△5,407
01 사무관리비	4,200	4,680	△480
○업무수행을 위한 특근매식비	경정 8,000원*4명*65일	2,560	△480
02 공공운영비	34,547	39,474	△4,927
○다육식물관 관리 유류비(경유)	경정 1,290원*143리터*110일	23,220	△2,928
○친환경농업관 관리 유류비(경유)	경정 1,290원*80리터*110일	12,384	△1,032
○호박터널 관리 유류비(경유)	경정 1,290원*25리터*90일	3,870	△967
202 여비	840	1,680	△840
01 국내여비	840	1,680	△840
○전시관 연출 자료조사를 위한 국내여비(관외)	경정 70,000원*3명*2일*2회	1,680	△840
401 시설비및부대비	18,715	20,000	△1,285
01 시설비	18,715	20,000	△1,285
○다육식물관 기차디오라마 설치	경정 18,715,000원*1식	20,000	△1,285
경관조성 수목 관리	152,879	165,232	△12,353
101 인건비	60,015	72,368	△12,353

부서: 축재엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		60,015	72,368	△ 12,353
○수목 관리 인부임		60,015	72,368	△ 12,353
- 봉급	경정 68,720원*3명*21일*10월	43,294	51,953	△ 8,659
- 주휴수당	경정 68,720원*3명*42일	8,659	10,308	△ 1,649
- 연차수당	경정 68,720원*3명*10일	2,062	2,474	△ 412
- 사회보험료	경정 50,000,000원*12%	6,000	7,633	△ 1,633
함평천지 문화유물전시관 조성사업		90,140	92,240	△ 2,100
201 일반운영비		1,800	3,900	△ 2,100
01 사무관리비		800	2,500	△ 1,700
○유물전시관 유물(수집,구입,기증) 청소 유지 관리	경정 1,000원*800점	800	1,000	△ 200
○문화유물전시관 운영 엽서제작	경정 0원	0	1,500	△ 1,500
02 공공운영비		1,000	1,400	△ 400
○유물전시관 냉난방기 및 가습기 유지관리비	경정 0원	0	400	△ 400
엑스포공원 수생식물관 조성사업		200,000	300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△ 100,000
01 시설비		200,000	300,000	△ 100,000
○엑스포공원 수생식물관 조성공사(철골조, 수목 추가분)	경정 200,000,000원	200,000	300,000	△ 100,000
행정운영경비(엑스포공원사업소)		55,242	52,757	2,485
기본경비		55,242	52,757	2,485
기본경비		24,132	21,647	2,485
201 일반운영비		10,297	9,547	750
01 사무관리비		8,870	8,120	750
○관서운영 일반운영비	경정 6,750,000원	6,750	6,000	750
202 여비		10,800	9,600	1,200
01 국내여비		10,800	9,600	1,200
○종합행정수행 등 기본업무 추진여비	경정 10,800,000원	10,800	9,600	1,200
203 업무추진비		3,035	2,500	535
02 정원가산업무추진비		560	400	160
○정원가산업무추진비	경정 40,000원*14명	560	400	160
04 부서운영업무추진비		2,475	2,100	375
○부서운영업무추진비	경정 2,475,000원	2,475	2,100	375