세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 축제엑스포사업소

부서: 축제엑스포사업소
정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
단위: 총무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
축제엑스포사업소		7,336,913	8,312,340	△975,427
	기	30,000	30,000	0
	도	1,704,000	1,704,000	0
	군	5,602,913	6,578,340	△975,427
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)		7,287,421	8,257,098	△969,677
	기	30,000	30,000	0
	도	1,704,000	1,704,000	0
	군	5,553,421	6,523,098	△969,677
총무관리		617,504	681,944	△64,440
엑스포공원관리		608,043	670,674	△62,631
201 일반운영비		354,274	399,274	△45,000
02 공공운영비		274,732	319,732	△45,000
○상하수도요금 경정 45,000,000원		45,000	90,000	△45,000
401 시설비및부대비		180,400	196,400	△16,000
01 시설비		180,400	196,400	△16,000
○엑스포공원내 임시 전기 간선 설치 경정 0원		0	11,000	△11,000
○ 엑스포공원내 임시 전기시설 소모성 자재구입 경정 0원		0	5,000	△5,000
405 자산취득비		36,369	38,000	△1,631
01 자산및물품취득비		36,369	38,000	△1,631
○주제관 2층 사무실 냉난방기 설치 (5대) 경정 36,369,000원		36,369	38,000	△1,631
차량유지관리		9,461	11,270	△1,809
201 일반운영비		9,461	11,270	△1,809
02 공공운영비		9,461	11,270	△1,809
○관용차량 유류대 경정 6,551,000원		6,551	8,360	△1,809
운영관리		1,385,209	2,246,261	△861,052
	기	30,000	30,000	0
	도	20,000	20,000	0
	군	1,335,209	2,196,261	△861,052
대한민국 국향대전 개최		90,838	951,890	△861,052
201 일반운영비		7,838	143,390	△135,552
01 사무관리비		7,838	131,890	△124,052
○행사장 안내 종합 홍보물 제작(조감도 등) 경정 0원		0	14,000	△14,000
○축제 홍보(신문,인터넷방송 등) 경정 0원		0	50,000	△50,000
○행사장 안내 종합 홍보물 제작 경정 0원		0	10,000	△10,000
○행사장 체험, 판매, 행정부스 등 현수막제작 경정 0원		0	10,000	△10,000
○각종 행사 주정차관리 등 직원 모자 구입 경정 0원		0	750	△750
○축제 종사자 급식비 경정 298,000원		298	9,600	△9,302

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○이동식 화장실 임차료 경정 0원	0	30,000	△30,000
02 공공운영비	0	11,500	△11,500
○축제장 주차 영업배상보험료 경정 0원	0	11,500	△11,500
307 민간이전	80,000	800,000	△720,000
04 민간행사사업보조	80,000	800,000	△720,000
○축제개최비 지원 경정 80,000,000원	80,000	600,000	△520,000
○쿠폰발행지원 경정 0원	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	5,500	△5,500
01 시설비	0	5,500	△5,500
○축제장 이동식 화장실 등 임시상수도 개설공사비 경정 0원	0	5,500	△5,500
시설관리	5,284,708	5,328,893	△44,185
	도 1,684,000	1,684,000	0
	군 3,600,708	3,644,893	△44,185
공원기반시설유지관리 및 정비	1,260,441	1,281,564	△21,123
401 시설비및부대비	904,102	925,225	△21,123
01 시설비	860,377	881,500	△21,123
○문화유물전시관 옆 초가집 이설 설치 경정 3,877,000원	3,877	25,000	△21,123
한국토종민물고기과학관 관리	47,079	50,724	△3,645
101 인건비	38,959	42,604	△3,645
04 기간제근로자등보수	38,959	42,604	△3,645
○ 민물고기 관리 인부임	38,959	42,604	△3,645
- 봉급 경정 18,675,000원	18,675	22,320	△3,645
공원전시관 관리 및 정비	181,429	185,586	△4,157
101 인건비	88,747	90,824	△2,077
04 기간제근로자등보수	88,747	90,824	△2,077
○식물전시관 관리 인부임	88,747	90,824	△2,077
- 봉급 경정 58,397,000원	58,397	60,474	△2,077
201 일반운영비	36,667	38,747	△2,080
01 사무관리비	2,120	4,200	△2,080
○업무수행을 위한 특근매식비 경정 0원	0	2,080	△2,080
경관조성 수목 관리	145,844	152,879	△7,035
101 인건비	52,980	60,015	△7,035
04 기간제근로자등보수	52,980	60,015	△7,035
○수목 관리 인부임	52,980	60,015	△7,035
- 봉급 경정 36,259,000원	36,259	43,294	△7,035
함평천지 문화유물전시관 조성사업	81,915	90,140	△8,225
101 인건비	51,115	52,340	△1,225

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	51,115	52,340	△1,225
○문화유물전시관 관리 인부임	51,115	52,340	△1,225
- 봉급 경정 32,861,000원	32,861	34,086	△1,225
201 일반운영비	800	1,800	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○유물전시관 전시물 유지관리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	30,000	36,000	△6,000
01 시설비	30,000	36,000	△6,000
○문화유물전시관 축제행사기간중 체험코너 운영 경정 0원	0	6,000	△6,000
행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)	49,492	55,242	△5,750
기본경비	49,492	55,242	△5,750
당직실 운영	25,360	31,110	△5,750
201 일반운영비	25,360	31,110	△5,750
01 사무관리비	25,360	31,110	△5,750
○ 엑스포공원사업소 일직,숙직수당	25,160	30,910	△5,750
- 일직 경정 50,000원*1명*115일	5,750	11,500	△5,750