

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소	6,002,078	4,163,879	1,838,199
도	1,684,000		
군	4,318,078		
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	5,949,321	4,090,579	1,858,742
도	1,684,000		
군	4,265,321		
총무관리	583,188	837,837	△254,649
엑스포공원관리	570,990	837,837	△266,847
201 일반운영비	395,590	366,737	28,853
01 사무관리비	81,958	80,254	1,704
○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 북문) 1,200,000원*3개소	3,600		
○ 전기설비관리 소모품 구입 800,000원*3회	2,400		
○ 전기안전관리대행 용역비(2.077kw) 639,000원*3개소*12월	23,004		
○ 소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐전시관, 유물전시관) 306,000원*4개소*12월	14,688		
○ 무인경비 용역비(주제관, 금호관, 다육식물관, 황금박쥐관, 유물전시관)334,000원*5개소*12월	20,040		
○ 승강기안전관리 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐전시관) 255,000원*3개소*12월	9,180		
○ 승강기 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 황금박쥐전시관) 800,000원*1회	800		
○ 수경시설(바닥분수) 수질검사 수수료 20,000원*6회	120		
○ 전기 자전거 수선비 320,000원*2회	640		
○ 엑스포공원관리업무추진 특근자 매식비 8,000원*6명*6일*12월	3,456		
○ 정수기 렌탈료 35,000원*2대*12월	840		
○ 청사관리 소모품 구입 55,000원*10종*5회	2,750		
○ 공원출입문 시건용 열쇠구입 20,000원*10개	200		
○ 구급약품 구입 120,000원*2회	240		
02 공공운영비	313,632	286,483	27,149
○ 전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
○ 상하수도요금 7,500,000원*12월	90,000		
○ 위성방송 수신료 25,000원*3대*12월	900		
○ 소방안전협회비(주제관, 황금박쥐전시관) 100,000원*1회	100		
○ 건축물 유지보수비(주제관, 금호관) 4,000원*4,463㎡*80%	14,282		
○ 소방용 엔진펌프 유류구입(금호관, 황금박쥐전시관) 1,500원*500ℓ	750		
○ 전시관 및 화장실 소독 수수료 500,000원*3회	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분수 유지관리비(바닥분수, 고사분수, 부력 분수) 2,000,000원*2개소	4,000		
○ 방송통신설비 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
○ 감시제어(CCTV)설비 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
○ 전기자동차 유지관리비	4,500		
- 전기자동차 수리 500,000원*3대	1,500		
- 배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○ 물탱크 청소비(주제관) 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
○ 비상발전기 유지관리	3,600		
- 비상발전기 유류구입 1,500원*400ℓ	600		
- 배터리,연결배관,엔진오일 교체 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○ 엑스포공원관리 업무추진 여비 20,000원*11일*12월	2,640		
206 재료비	23,360	23,360	0
01 재료비	23,360	23,360	0
○ 전기자재구입	16,360		
- 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*50개	2,500		
- 전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 150,000원*30개	4,500		
- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*20개	3,000		
- CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 1,700원*600M	1,020		
- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*50개	750		
- 타워등 램프, 안정기(1kw) 265,000원*3개*2개소	1,590		
- 전시관 램프구입(주제관, 금호관, 황금박쥐 전시관) 1,000,000원*3개소*1회	3,000		
○ 전시관 인입 전력케이블 구입	7,000		
- CV케이블 50.0SQ*1C 5,500원*400M	2,200		
- CV케이블 150.0SQ*1C 16,000원*300M	4,800		
401 시설비및부대비	149,400	444,400	△295,000
01 시설비	149,400	444,400	△295,000
○ 전기설비 유지보수	23,400		
- 수전설비 유지보수 3,000,000원*3개소	9,000		
- 전기판넬,선로 유지보수 800,000원*12월	9,600		
- 가로등,경관조명 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○ 토지 국유재산 매입비(13필지)분납금 최종분 110,000,000원*1회	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 엑스포공원내 임시 전기 간선 설치 11,000,000원*1회	11,000		
○ 엑스포공원내 임시 전기시설 소모성 자재구입 5,000,000원*1회	5,000		
차량유지관리	12,198	0	12,198
201 일반운영비	12,198	0	12,198
02 공공운영비	12,198	0	12,198
○ 관용차량 보험료 800,000원*3대	2,400		
○ 관용차량 유류대 1,290원*200리터*3대*12월	9,288		
○ 관용차량 환경개선부담금 50,000원*2회*3대	300		
○ 관용차량 자동차세 40,000원*3대	120		
○ 관용차량 정기검사료 30,000원*3대	90		
운영관리	817,876	642,948	174,928
엑스포공원 상시개장 홍보	15,570	15,570	0
201 일반운영비	8,850	8,850	0
01 사무관리비	8,850	8,850	0
○ 엑스포공원 홍보 현수막 제작비 70,000원*10매*3회	2,100		
○ 엑스포공원 홍보 입간판 제작비 100,000원*10개소	1,000		
○ 엑스포공원 홍보 리플릿 제작비 300원*10,000장	3,000		
○ 엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투제작 250원*5,000매	1,250		
○ 공원유료 운영에 따른 티켓용지 제작 30원*50,000장	1,500		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 공원운영 벤치마킹 추진 여비 70,000원*16명*3일*2회	6,720		
공원운영관리	112,557	114,189	△ 1,632
101 인건비	46,657	45,489	1,168
04 기간제근로자등보수	46,657	45,489	1,168
○ 공원 청소 관리 인부임	46,657		
- 평일 68,720원*2명*18일*12월	29,688		
- 휴일 103,080원*2명*5일*6월	6,185		
- 주휴수당 68,720원*43일*2명	5,910		
- 4대 보험료(사업자부담금) 40,615,000원*12%	4,874		
201 일반운영비	64,900	65,700	△ 800
01 사무관리비	7,400	10,700	△ 3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원운영관련 청소용품 등 구입 400,000원*5회	2,000		
○ 공원운영관련 각종 소모품 구입비 450,000원*12회	5,400		
02 공공운영비	57,500	55,000	2,500
○ 황금박쥐전시관 화재도난 보험료 22,000,000원*1회	22,000		
○ 공원 관람객 영업배상 보험료 18,000,000원*1회	18,000		
○ 물놀이장 영업배상보험료 15,000,000원*1회	15,000		
○ 공원내 공중화장실 유지관리보수비 500,000원*5개소	2,500		
307 민간이전	1,000	3,000	△2,000
06 보험금	1,000	3,000	△2,000
○ 공원 관람객 영업배상 보험 지급금 100,000원*10회	1,000		
물놀이장 운영	630,451	440,757	189,694
101 인건비	304,316	274,687	29,629
01 보수	10,036	9,836	200
○ 물놀이장 운영 휴일근무수당	10,036		
- 6급 93,517원*4명*13일	4,863		
- 7급 84,474원*3명*13일	3,295		
- 8급 75,837원*1명*13일	986		
- 9급 68,551원*1명*13일	892		
04 기간제근로자등보수	294,280	264,851	29,429
○ 물놀이장 인명구조요원 인부임	13,252		
- 평일 110,000원*2명*30일	6,600		
- 휴일 165,000원*2명*14일	4,620		
- 주휴수당 80,000원*2명*6일	960		
- 4대 보험료(사업자부담금) 12,180,000원*8.8%	1,072		
○ 물놀이장 운영요원 인부임	262,636		
- 평일 94,490원*45명*30일	127,562		
- 휴일 141,730원*48명*14일	95,243		
- 주휴수당 68,720원*45명*6일	18,555		
- 4대 보험료 241,770,780원*8.8%	21,276		
○ 물놀이장 야간경비 근무자 인부임	9,292		
- 평일 137,440원*2명*20일	5,498		
- 휴일 184,680원*2명*6일	2,217		
- 주휴수당 68,720원*2명*6일	825		
- 4대 보험료(사업자부담금) 8,538,400원*8.8%	752		
○ 물놀이장 운영요원등 근무복 구입	9,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 티셔츠 50,000원*70명*2벌	7,000		
- 모자 30,000원*70명*1회	2,100		
201 일반운영비	95,035	86,270	8,765
01 사무관리비	52,227	50,570	1,657
○ 물놀이장 운영 대표시스템 임대료 700,000원*6대	4,200		
○ 물놀이장 운영요원 교육강사료 130,000원*3명	390		
○ 유원시설 안전교육 참가비 100,000원*10명	1,000		
○ 유기기구 정기안전성 검사 330,000원*4종	1,320		
○ 물놀이장 수질검사 48,000원*3개소*3회	432		
○ 물놀이장 운영 구급약 구입 300,000원*2회	600		
○ 물놀이장 락카 열쇠 구입 10,000원*50개	500		
○ 물놀이장 청소용품 구입 400,000원*7종*2회	5,600		
○ 물놀이장 소모품 구입(쓰레기봉투외) 800,000원*4회	3,200		
○ 피크닉 테이블용 파라솔 구입 100,000원*15개	1,500		
○ 물품대여소 운영관련 소모성 물품 구입	14,705		
- 안전요원 조끼 31,000원*5벌	155		
- 구멍조끼(15kg) 13,000원*50벌	650		
- 구멍조끼(35kg) 13,000원*50벌	650		
- 구멍조끼(70kg) 13,000원*100벌	1,300		
- 구멍조끼(90kg) 14,000원*25벌	350		
- 구멍조끼(110kg) 16,000원*25벌	400		
- 슬라이드용 팔찌 1,000원*1,000개	1,000		
- 슬라이드용 튜브(플루트매트) 20,000원*300개	6,000		
- 원형튜브(70cm) 10,000원*100개	1,000		
- 원형튜브(74cm) 10,000원*100개	1,000		
- 원형튜브(81cm) 11,000원*100개	1,100		
- 원형튜브(86cm) 11,000원*100개	1,100		
○ 물놀이장 홍보물 제작	4,380		
- 홍보 및 안내 현수막 제작 70,000원*10매	700		
- 버스 후면 물놀이장 광고비 60,000원*28대	1,680		
- 홍보 전단지 인쇄비 100원*20,000장	2,000		
○ 물놀이장 각종 안내판 정비(요금안내소, 주차장입출구, 수질안내판 등) 70,000원*20개소	1,400		
○ 물놀이 홍보(광고)비 500,000원*4개소*1회	2,000		
○ 물총배틀 용품 구입(물총, 고글, 우의) 1,500,000원	1,500		
○ 물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크레인, 지게차) 550,000원*2대*5일	5,500		
○ 물총배틀용 이동식 수영장 임대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대형(10m*20m*1.2m) 4,000,000원*1개	4,000		
02 공공운영비	42,808	35,700	7,108
○ 물놀이장 홍보 우편요금 600원*1,500장	900		
○ 물놀이장 쿨링포그 시스템 유지보수 3,850,000원*1개소	3,850		
○ 물놀이장 상하수도 요금 7,000,000원*2회	14,000		
○ 정수시설 계측기(CL,PH)운영 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
○ 물놀이장 건축물 유지보수 3,000,000원*2개소	6,000		
○ 기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,500,000원*2개소	3,000		
○ 그늘막용 차광망 설치 350,000원*10개	3,500		
○ 휴게쉼터 그늘 천막 교체 16,000원*450㎡	7,200		
○ 수처리 노후 밸브 교체	2,358		
- 기어식밸브(200A, 250A, 300A) 314,300원*4개	1,258		
- 레버식밸브(100A, 150A) 220,000원*5개	1,100		
206 재료비	17,100	15,000	2,100
01 재료비	17,100	15,000	2,100
○ 수처리 약품 구입	15,000		
- 하이클론 350,000원*6회*2개소	4,200		
- 응집제 및 PH 조절제 280,000원*5회*2개소	2,800		
- 조류제거제 100,000원*40병*2개소	8,000		
○ 미끄럼 방지용 매트 구입 350,000원*6롤	2,100		
401 시설비및부대비	214,000	47,000	167,000
01 시설비	214,000	47,000	167,000
○ 슬라이드 보수공사	17,000		
- 내부 실링 및 코팅 작업 3,500,000원*2대	7,000		
- 외부 도장 작업(바디슬라이드) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 계단 미끄럼방지 공사 4,000,000원*1식	4,000		
○ 입장 대기라인 바닥재 시공 18,000,000원 *1식	18,000		
○ 입장 대기라인 쿨링포그 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○ 파도풀장 벽면 및 입구 전면 바닥 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○ 이용객쉼터 바닥 우레아 포장 25,000,000원*1식	25,000		
○ 파도풀 및 슬라이드풀 차양지붕 설치(막구조) 40,000,000원*2개소	80,000		
공원 전서관 운영관리	59,298	72,432	△ 13,134
101 인건비	19,298	18,912	386

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	19,298	18,912	386
○ 유료운영 휴일근무수당	19,298		
- 6급 93,517원*4명*25일	9,352		
- 7급 84,474원*3명*25일	6,336		
- 8급 75,837원*1명*25일	1,896		
- 9급 68,551원*1명*25일	1,714		
201 일반운영비	22,580	40,100	△17,520
01 사무관리비	17,580	30,100	△12,520
○ 전시관 시제금(준비금) 3,000,000원	3,000		
○ 전시관 화장실 비데 렌탈료 500,000원*12개월	6,000		
○ 전시관 운영관리 소모품 구입비 55,000원*10종*2회	1,100		
○ 출입통제 테이프 헤드구입 35,000원*100개	3,500		
○ 티켓용지 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○ 임대부스 등 운반장비 임차료(지게차) 330,000원*6회	1,980		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○ 황금박쥐 전시관 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○ 모이주기 체험관 운영 사랑앵무새 구입 및 모이 구입 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	15,420	10,420	5,000
01 시설비	15,420	10,420	5,000
○ 임대시설(편의점 등) 도색 및 유지보수비 542,000원*10동*1회	5,420		
○ 황금박쥐 전시관 미디어 파사드 설치공사 2,500,000원*4개	10,000		
시설관리	4,548,257	2,609,794	1,938,463
도	1,684,000		
군	2,864,257		
공원기반시설유지관리 및 정비	807,074	710,439	96,635
101 인건비	231,923	231,245	678
04 기간제근로자등보수	231,923	231,245	678
○ 초화류 육묘관리 인부임	35,461		
- 인부임 68,720원*20일*2명*10월	27,488		
- 주휴수당 68,720원*48일*2명	6,598		
- 연차수당 68,720원*2명*10일	1,375		
○ 초화류 김매기 인부임	141,289		
- 인부임 68,720원*20일*8명*10월	109,952		
- 주휴수당 68,720원*48일*8명	26,389		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 68,720원*8명*9일	4,948		
○ 공원관리 인부 사회보험료 141,288,000원*12%	16,955		
○ 공원 내 풀베기 인부임 127,391원*5명*15일*4회	38,218		
201 일반운영비	41,231	38,629	2,602
01 사무관리비	20,880	7,880	13,000
○ 업무추진 특근자 매식비 8,000원*4명*90일	2,880		
○ 설계도서 및 문구류 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
○ 예초기수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원*10종*3회	3,000		
○ 초화류 재배 시설 하우스 임대료 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	20,351	30,749	△ 10,398
○ 공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,500원*500리터	750		
○ 공원관리 경운기 유류비(경유) 1,290원*600리터	774		
○ 공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,290원*1,300리터	1,677		
○ 황소의문 클린포그 시스템 유지관리 4,800,000원	4,800		
○ 트랙터, 경운기 운영비	9,100		
- 엔진오일 교환 250,000원*2회	500		
- 로터리 날 교체 500,000원*1회	500		
- 타이어 교체 1,000,000원*4개	4,000		
- 지게발, 바가지 등 수리 600,000원*1회	600		
- 엔진/밧션 수리 1,500,000원	1,500		
- 오토클러치판 수리 1,000,000원	1,000		
- 경운기 소모품(필터, 타이어, 오일) 교체 1,000,000원*1회	1,000		
○ 잔디깎기(승차식,보행식) 운영비	3,250		
- 승차식,보행식 예초기날 교체 110,000원*3대*5회	1,650		
- 승차식,보행식 카브레이터 및 엔진축 수리 800,000원*2대	1,600		
202 여비	3,520	3,520	0
01 국내여비	3,520	3,520	0
○ 시설경관 연출자료 조사 여비 70,000원*3명*2일*6회	2,520		
○ 국내공원 선진지 벤치마킹 여비 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	48,175	199,925	△ 151,750
01 재료비	48,175	199,925	△ 151,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원 및 생태습지 관수자재 등 구입 <ul style="list-style-type: none"> - LD 파이프 5종(15,20,25,30,50mm) 1,200,000원 1,200 - 15mm호스,PVC클러 등 10종 1,000,000원 1,000 - 철판,헛타밸브 등 5종 500,000원*2회 1,000 - 카타,홀쏘, 등20종 500,000원*2회 1,000 - PA-1688 모터(2마력) 375,000원*3대 1,125 ○ 초화류 식재 및 관리용 자재 구입 32,850 <ul style="list-style-type: none"> - 상토 5,250원*2,000포 10,500 - 복합비료, 요소 10,000원*300포 3,000 - 유박비료 10,000원*200포 2,000 - 퇴비 5,000원*1,350포 6,750 - 마사토 500,000원*10대 5,000 - 초화류 식재용 트레이 구입 40,000원*50박스 2,000 - 병충해 방제용 약제 20,000원*30종 600 - 대형 꽃 완두콩 원형화분 구입 100,000원*30개 3,000 ○ 나비의문 대형화분 연출용 초화류 구입 1,250원*4,000본*2회 10,000 			
401 시설비및부대비	482,225	235,120	247,105
01 시설비 455,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 2,500,000원*2회 5,000 ○ 공원 경관 연출 초화류 및 국화 재배용역 1,500원*20,000본*2회 60,000 ○ 꿈나무 희망나무 연출용 초화류(봄) 재배용역 14,000원*4,000본 56,000 ○ 꿈나무 희망나무 연출용 초화류 및 국화(가을) 12,000원*4,000본 48,000 ○ 나비교 연출용 초화류(봄) 재배용역 10,000,000원 10,000 ○ 나비교 연출용 초화류(가을) 재배용역 10,000,000원 10,000 ○ 공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 10,000,000원*10월 100,000 ○ 육묘장 비닐하우스 정비 1,500,000원*6동 9,000 ○ 공공시설물 긴급 유지보수비 2,000,000원*3개소 6,000 ○ 공원시설물 도색공사 50,000,000원 50,000 ○ 미술관옆 목교 보수공사(0등급) 80,000,000원 80,000 ○ 중앙광장 축제준비 꽃담 설치 및 철거 운영비 5,500,000원*2회 11,000 ○ 나비아 노래 음박자 조형물 설치 10,000,000원*1식 10,000 		217,000	238,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	27,225	18,120	9,105
○ 축제준비 등 장비임차(굴삭기0.3W, 크레인5T ON 등) 550,000원*2대*15회	16,500		
○ 공원 내 수로 수초제거 및 퇴적토 준설 장비 임차 550,000원*1대*5일*3회	8,250		
○ 공원 초화류 관리를 위한 인력공급용역비 275,000,000원*0.90%	2,475		
한국토종민물고기과학관 관리	51,064	70,767	△19,703
101 인건비	42,604	42,807	△203
04 기간제근로자등보수	42,604	42,807	△203
○ 민물고기 관리 인부임	42,604		
- 봉급 90,000원*248일*1명	22,320		
- 주휴수당 90,000원*52일	4,680		
- 휴일근무수당 135,000원*20일	2,700		
- 연차유급수당 90,000원*10일	900		
- 상여금 22,320,000원*4/12	7,440		
- 민물고기관리인부 사회보험 사업자부담금 38,030,000원*12%	4,564		
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○ 민물고기관 시설물 유지관리 500,000원	500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 민물고기채집 및 전시관업무 추진여비 20,000원*3명*4일*4회	960		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○ 한국토종 민물고기 구입 3,000원*20마리*50종	3,000		
○ 민물고기 먹이 및 자재(약품, 수중모터, 냉각기 등) 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
공원전시관 관리 및 정비	172,442	153,264	19,178
101 인건비	78,508	76,763	1,745
04 기간제근로자등보수	78,508	76,763	1,745
○ 식물전시관 관리 인부임	78,508		
- 봉급 68,720원*248일*3명	51,128		
- 주휴수당 68,720원*52일*3명	10,721		
- 휴일근무수당 103,080원*20일*3명	6,185		
- 연차수당 68,720원*10일*3명	2,062		
- 사회보험료 70,095,000원*12%	8,412		
201 일반운영비	44,154	42,305	1,849
01 사무관리비	4,680	4,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무추진 특근자 매식비 8,000원*4명*80일	2,560		
○ 전시관별 사인물 및 안내표지판 설치 560,000원*2개소	1,120		
○ 유물전시관 유물(수집,구입,기증)청소 등 유 지관리 1,000점*1,000원	1,000		
02 공공운영비	39,474	37,625	1,849
○ 다육식물관 관리 유류비(경유) 1,290원*150리터*120일	23,220		
○ 친환경농업관 관리 유류비(경유) 1,290원*80리터*120일	12,384		
○ 호박터널 관리 유류비(경유) 1,290원*25리터*120일	3,870		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○ 전시관 연출 자료조사 여비 70,000원*3명*4일*2회	1,680		
206 재료비	28,100	10,500	17,600
01 재료비	28,100	10,500	17,600
○ 분재관리용 재료(마사토,분재철사 등)구입 50,000원*20종*4회	4,000		
○ 친환경농업관 특용작물 구입 50,000원*30분	1,500		
○ 자연생태관 지피식물 구입 1,000원*3,000본	3,000		
○ 사계절 경관연출용 종자 구입 10,000원*20kg*6종	1,200		
○ 자연생태관 갑각류, 파충류, 어류 등 관리자 재구입 10,000원*8종*30마리	2,400		
○ 자연생태관 생물(조류,어류,다람쥐) 구입 50,000원*40마리	2,000		
○ 자연생태관 먹이(조류,어류,다람쥐)구입 70,000원*50포	3,500		
○ 자연생태관 연출용 초화류 구입 10,000원*500본	5,000		
○ 친환경농업관 연출용 야생화 분화 구입 25,000원*100본	2,500		
○ 자연생태관 관리 모터 구입 500,000원*2대	1,000		
○ 전시관 식물관리용 영양제 구입 20,000원*50병	1,000		
○ 전시관 식물 병충해 방제 약제 구입 20,000원*10종*5병	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,216	△216
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 다육식물관 기차디오라마 설치 20,000,000원*1식	20,000		
경관조성 수목 관리	87,437	77,448	9,989
101 인건비	20,091	19,827	264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,091	19,827	264
○ 수목 관리 인부임	20,091		
- 봉급 68,720원*21일*1명*10월	14,432		
- 주휴수당 68,720원*42일*1명	2,887		
- 연차수당 68,720원*1명*9일	619		
- 사회보험료 17,935,000원*12%	2,153		
201 일반운영비	1,730	1,695	35
01 사무관리비	180	180	0
○ 조경자료집 구독료 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	1,550	1,515	35
○ 조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입	1,550		
- 휘발유 1,500원*700리터	1,050		
- 엔진오일 (2싸이클오일, 란도오일) 5,000원*100리터	500		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○ 수목 조사 및 굴취 여비 20,000원*3명*7일*2회	840		
206 재료비	19,150	18,900	250
01 재료비	19,150	18,900	250
○ 조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등) 150,000원*4종	600		
○ 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입	3,600		
- 공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 18,000원*5종*40개	3,600		
○ 작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 150,000원*4종	600		
○ 조경수 병충해 방제용 약제 구입	11,100		
- 소나무 수간 주사(종합살충제) 1,100,000원*6박스	6,600		
- 방제용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 15,000원*300병	4,500		
○ 조경수 관리용 비료 구입(고형복비) 10,000원*100포	1,000		
○ 조경수 관리자재 구입(관수용물주머니 등) 20,000원*50개	1,000		
○ 조경수 경관관리용 수목명패 구입 25,000원*50개	1,250		
401 시설비및부대비	45,626	36,186	9,440
01 시설비	26,376	19,686	6,690
○ 조경수 전정 작업	14,347		
- 교목류(조경공) 159,410원*3명*15일*2회	14,347		
○ 조경수목 병해충 방제 작업	5,661		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교목류(특별인부) 141,507원*5일*2명*4회	5,661		
○ 조경수목 생육환경개선 141,507원*5일*3명*3회	6,368		
03 시설부대비	19,250	16,500	2,750
○ 장비 임차료	19,250		
- 경관수목관리 굴삭기(3W) 550,000원*15회	8,250		
- 경관수목관리 전정 스카이, 크레인 임차료(5TON) 550,000원*15일	8,250		
- 태풍 및 재난 대비 장비임차 550,000원*5회	2,750		
함평천지 문화유물전시관 조성사업	62,240	80,876	△ 18,636
101 인건비	52,340	50,876	1,464
04 기간제근로자등보수	52,340	50,876	1,464
○ 문화유물전시관 관리 인부임	52,340		
- 봉급 68,720원*2명*248일	34,086		
- 주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
- 휴일수당 103,080원*2명*20일	4,124		
- 연차수당 68,720원*2명*10일	1,375		
- 사회보험료 46,730,000원*12%	5,608		
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 유물전시관 유물(수집, 구입, 기증) 청소 유지관리 1,000점*1,000원	1,000		
○ 문화유물전시관 운영 엽서제작 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○ 유물전시관 냉난방기 및 가습기 유지관리비 100,000원*4대	400		
○ 유물전시관 전시물 유지관리비 1,000,000원*1동	1,000		
401 시설비및부대비	6,000	30,000	△ 24,000
01 시설비	6,000	30,000	△ 24,000
○ 문화유물전시관 축제행사기간중 체험코너 운영 3,000,000원*2회	6,000		
함평엑스포공원 야간경관 조성사업(전환)	3,368,000	834,000	2,534,000
도	1,684,000		
군	1,684,000		
401 시설비및부대비	3,368,000	834,000	2,534,000
도	1,684,000		
군	1,684,000		
01 시설비	3,343,750	827,995	2,515,755
○ 함평엑스포공원 야간경관 조성사업비 3,343,750,000원	3,343,750		
도	1,671,875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,671,875		
○ 함평엑스포공원 야간경관 조성사업 시설부대 비 3,368,000,000원*0.71999%		24,250	6,005	18,245
		24,250		
		12,125		
		12,125		
행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)		52,757	73,300	△20,543
기본경비		52,757	73,300	△20,543
기본경비		21,647	20,220	1,427
201 일반운영비		9,547	8,120	1,427
01 사무관리비		8,120	8,120	0
○ 관서운영 일반운영비 50,000원*10명*12월		6,000		
○ 신문구독료 160,000원*12월		1,920		
○ 조달청 나라장터 이용료 20,000원*10회		200		
02 공공운영비		1,427	0	1,427
○ 우편요금		1,427		
- 일반우편 330원*1,000통*2회		660		
- 등기우편 2,130원*30통*12회		767		
202 여비		9,600	9,600	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비 80,000원*10명*12월		9,600		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*10명		400		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
○ 부서운영업무추진비 175,000원*12월		2,100		
당직실 운영		31,110	53,080	△21,970
201 일반운영비		31,110	53,080	△21,970
01 사무관리비		31,110	53,080	△21,970
○ 당직실 운영 침구류 구입 100,000원*2회		200		
○ 엑스포공원사업소 일직, 숙직수당		30,910		
- 일직 50,000원*2명*115일		11,500		
- 숙직(평일) 50,000원*1명*255일		12,750		
- 숙직(휴일) 60,000원*1명*111일		6,660		