

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 축제엑스포사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축제엑스포사업소	12,398,770	8,755,633	3,643,137
국	38,458		
균	560,000		
특	400,000		
도	1,749,000		
교	1,000,000		
군	8,651,312		
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	12,347,878	8,702,876	3,645,002
국	38,458		
균	560,000		
특	400,000		
도	1,749,000		
교	1,000,000		
군	8,600,420		
총무관리	447,317	583,188	△ 135,871
엑스포공원관리	441,312	570,990	△ 129,678
201 일반운영비	325,802	395,590	△ 69,788
01 사무관리비	111,773	81,958	29,815
○전기설비관리 소모품 구입 700,000원*3회	2,100		
○전기안전관리대행 용역비(2,077kw) 639,000원*3개소*12월	23,004		
○3중시설물 정기안전점검 용역비(주제관외22동) 38,000,000원*1식	38,000		
○소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금 박쥐생태관, 유물전시관)306,000원*4개소*12월	14,688		
○무인경비 용역비(주제관, 금호관, 다육식물관, 황금박쥐생태관, 유물전시관)1,453,000원*12월	17,436		
○승강기안전관리 용역비(주제관, 금호관, 황금박 쥐생태관) 255,000원*3개소*12월	9,180		
○승강기 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 황금 박쥐생태관) 720,000원*1회	720		
○전기 자전거 수선비 250,000원*1회	250		
○축제엑스포사업소 업무 수행을 위한 특근매식 비 8,000원*6명*5일*12월	2,880		
○정수기 렌탈료 35,000원*2대*12월	840		
○청사관리 소모품 구입 49,500원*10종*5회	2,475		
○공원출입문 시건용 열쇠구입 20,000원*5개	100		
○구급약품 구입 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	214,029	313,632	△ 99,603
○전기요금 12,416,600원*12월	149,000		
○상하수도요금 1,833,300원*12월	22,000		
○위성방송 수신료 49,250원*3대*12월	1,773		
○소방안전협회비(주제관, 황금박쥐생태관) 144,000원*1회	144		
○건축물 유지보수비(주제관, 금호관) 3,600원*4,463㎡*80%	12,854		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방용 엔진펌프 유류구입(금호관, 황금박쥐생태관) 1,260원*158ℓ	200		
○전시관 및 화장실 소독 수수료 450,000원*3회	1,350		
○방송통신설비 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○감시제어(CCTV)설비 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○전기자동차 유지관리비	7,200		
- 전기자동차 수리 700,000원*3대*2회	4,200		
- 배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○물탱크 청소비(주제관) 352,000원*2개소*1회	704		
○비상발전기 유지관리	2,004		
- 비상발전기 유류구입 1,260원*400ℓ	504		
- 배터리,연결배관,엔진오일 교체 750,000원*2회	1,500		
202 여비	2,400	2,640	△240
01 국내여비	2,400	2,640	△240
○엑스포공원관리 업무 수행 국내여비 20,000원*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○엑스포공원 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	14,910	23,360	△8,450
01 재료비	14,910	23,360	△8,450
○전기 자재구입	14,910		
- 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*50개	2,500		
- 전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 150,000원*27개	4,050		
- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*18개	2,700		
- CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 1,500원*680M	1,020		
- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*50개	750		
- 타워등 램프, 안정기(1kw) 265,000원*3개*2개소	1,590		
- 전시관 램프구입(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 500,000원*3개소*1회	1,500		
- 가로등 램프(LED50W) 구입 50,000원*16개	800		
401 시설비및부대비	35,200	149,400	△114,200
01 시설비	35,200	149,400	△114,200
○전기설비 유지보수	11,700		
- 수전설비 유지보수 1,500,000원*3개소	4,500		
- 전기판넬,선로 유지보수 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등,경관조명 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○나비축제 임시 전기 간선설치 11,000,000원*1식	11,000		
○나비축제 임시 전기 자재구입 5,000,000원*1회	5,000		
○주제영상관 출입문 보수(전동) 7,500,000원*1개소	7,500		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○주제관2,3층 덕트형 냉·난방기 대체구입 7,500,000원*8대	60,000		
차량유지관리	6,005	12,198	△6,193
201 일반운영비	6,005	12,198	△6,193
02 공공운영비	6,005	12,198	△6,193
○관용차량 보험료 211,600원*3대	635		
○관용차량 유류대 1,260원*1,350리터*3대	5,103		
○관용차량 환경개선부담금 11,330원*2회*3대	68		
○관용차량 자동차세 36,300원*3대	109		
○관용차량 정기검사료 30,000원*3대	90		
운영관리	712,080	825,276	△113,196
엑스포공원 상시개장 홍보	10,460	15,570	△5,110
201 일반운영비	7,100	8,850	△1,750
01 사무관리비	7,100	8,850	△1,750
○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*4,000매	1,000		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○공원운영 벤치마킹 업무 수행 국내여비(관외) 70,000원*16명*3일	3,360		
공원 운영관리	225,264	112,557	112,707
101 인건비	139,974	46,657	93,317
01 보수	26,459	0	26,459
○사계절 유료운영 휴일근무수당	26,459		
- 6급 96,477원*5명*25일	12,060		
- 7급 87,179원*4명*25일	8,718		
- 8급 78,239원*2명*25일	3,912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 9급 70,722원*1명*25일	1,769		
04 기간제근로자등보수	113,515	46,657	66,858
○공원 청소 관리 인부임	56,757		
- 평일 69,760원*2명*252일*80%	28,128		
- 휴일 104,640원*2명*100일*80%	16,743		
- 주휴수당 69,760원*52일*2명*80%	5,805		
- 4대 보험료(사업자부담금) 50,675,000원*12%	6,081		
○공원사계절 유료운영 인부임	56,758		
- 평일 69,760원*2명*252일*80%	28,128		
- 휴일 104,640원*2명*100일*80%	16,743		
- 주휴수당 69,760원*52일*2명*80%	5,805		
- 4대 보험료(사업자부담금) 50,676,000원*12%	6,082		
201 일반운영비	84,290	64,900	19,390
01 사무관리비	21,290	7,400	13,890
○사계절 운영 시제금(준비금) 2,700,000원	2,700		
○전시관 화장실 비데 렌탈료 466,600원*12개월	5,600		
○사계절 운영에 따른 티켓용지 제작 1,250,000원*2회	2,500		
○출입통제 테이프 헤드구입 100,000원*20개	2,000		
○임대부스 등 운반장비 임차료(지게차) 550,000원*3회	1,650		
○공원운영관련 청소용품 등 구입 495,000원*4회	1,980		
○공원운영관련 각종 소모품 구입비 486,000원*10회	4,860		
02 공공운영비	63,000	57,500	5,500
○황금박쥐생태관 화재도난 보험료 20,000,000원*1회	20,000		
○공원 관람객 영업배상 보험료 18,000,000원*1회	18,000		
○공원 주차장 관람객 영업배상 보험료 10,000,000원*1회	10,000		
○물놀이장 영업배상보험료 15,000,000원*1회	15,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○공원 관람객 영업배상 보험 지급금 100,000원*10회	1,000		
물놀이장 운영	463,796	630,451	△ 166,655
101 인건비	325,181	304,316	20,865
01 보수	10,355	10,036	319
○물놀이장 운영 휴일근무수당	10,355		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급 96,477원*4명*13일	5,017		
- 7급 87,179원*3명*13일	3,400		
- 8급 78,239원*1명*13일	1,018		
- 9급 70,722원*1명*13일	920		
04 기간제근로자등보수	314,826	294,280	20,546
○물놀이장 인명구조요원 인부임	29,155		
- 평일 121,000원*4명*30일	14,520		
- 휴일 181,500원*4명*14일	10,164		
- 주휴수당 88,000원*4명*6일	2,112		
- 4대 보험료(사업자부담금) 26,796,000원*8.8%	2,359		
○물놀이장 운영요원 인부임	266,578		
- 평일 95,920원*45명*30일	129,492		
- 휴일 143,880원*48명*14일	96,688		
- 주휴수당 69,760원*45명*6일	18,836		
- 4대 보험료 245,014,560원*8.8%	21,562		
○물놀이장 야간경비 근무자 인부임	9,993		
- 평일 143,880원*2명*20일	5,756		
- 휴일 215,820원*2명*6일	2,590		
- 주휴수당 69,760원*2명*6일	838		
- 4대 보험료(사업자부담금) 9,182,160원*8.8%	809		
○물놀이장 운영요원등 근무복 구입	9,100		
- 티셔츠 50,000원*70명*2벌	7,000		
- 모자 30,000원*70명*1회	2,100		
201 일반운영비	96,315	95,035	1,280
01 사무관리비	56,407	52,227	4,180
○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	2,800		
○물놀이장 소모품 구입(쓰레기봉투외) 800,000원*2회	1,600		
○피크닉 테이블용 파라솔 구입 100,000원*15개	1,500		
○물품대여소 운영관련 소모성 물품 구입	7,485		
- 안전요원 조끼 31,000원*5벌	155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구멍조끼(15kg) 13,000원*30벌	390		
- 구멍조끼(35kg) 13,000원*30벌	390		
- 구멍조끼(70kg) 13,000원*50벌	650		
- 구멍조끼(90kg) 14,000원*10벌	140		
- 구멍조끼(110kg) 16,000원*10벌	160		
- 슬라이드용 팔찌 1,000원*500개	500		
- 슬라이드용 튜브(플루트매트) 20,000원*150개	3,000		
- 원형튜브(70cm) 10,000원*50개	500		
- 원형튜브(74cm) 10,000원*50개	500		
- 원형튜브(81cm) 11,000원*50개	550		
- 원형튜브(86cm) 11,000원*50개	550		
○물놀이장 홍보물 제작	2,380		
- 홍보 및 안내 현수막 제작 70,000원*10매	700		
- 버스 후면 물놀이장 광고비 60,000원*28대	1,680		
○물놀이장 각종 안내판 정비(요금안내소, 주차 장입출구, 수질안내판 등) 70,000원*20개소	1,400		
○물놀이 언론홍보(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(크 레인, 지게차) 550,000원*6일	3,300		
○물총배틀용 이동식 수영장 임대	4,000		
- 대형(10m*20m*1.2m) 4,000,000원*1개	4,000		
○에어바운스 미끄럼틀(3조) 임대 20,000,000원*1개	20,000		
02 공공운영비	39,908	42,808	△2,900
○물놀이장 홍보 우편요금 350원*2,570장	900		
○물놀이장 쿨링포그 시스템 유지보수 3,850,000원*1개소	3,850		
○물놀이장 상하수도 요금 6,000,000원*2회	12,000		
○정수시설 계측기(CL,PH)운영 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
○물놀이장 건축물 유지보수 2,700,000원*2개소	5,400		
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,350,000원*2개소	2,700		
○그늘막용 차광막 설치 350,000원*10개	3,500		
○휴게센터 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	18,300	17,100	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,300	17,100	1,200
○수처리 약품 구입	7,500		
- 하이클론 262,500원*4회*2개소	2,100		
- 응집제 및 PH 조절제 233,300원*3회*2개소	1,400		
- 조류제거제 80,000원*25병*2개소	4,000		
○미끄럼 방지용 매트 구입 350,000원*6롤	2,100		
○수질정화장비 구입 1,500,000원*3대	4,500		
○자동심장충격기 2,000,000원*1대	2,000		
○대장균인큐베이터 구입(대장균검사장비) 2,200,000원*1대	2,200		
401 시설비및부대비	24,000	214,000	△ 190,000
01 시설비	24,000	214,000	△ 190,000
○슬라이드 보수공사	20,000		
- 내부 실링 및 코팅 작업 10,000,000원*2대	20,000		
○계단 미끄럼방지 공사 4,000,000원*1식	4,000		
엑스포 추진	12,560	7,400	5,160
201 일반운영비	11,960	3,800	8,160
01 사무관리비	11,960	3,800	8,160
○엑스포 업무 추진 복사용지 및 토너 구입 250,000원*3회	750		
○엑스포 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*2명*12월*5일	960		
○엑스포 실행계획(보고)서 제작 2,500원*100부	250		
○엑스포 홍보 리플렛 제작 250원*40,000매	10,000		
202 여비	600	3,600	△3,000
01 국내여비	600	3,600	△3,000
○엑스포 자료수집 및 벤치마킹 업무 수행 국내 여비 20,000원*2명*15일	600		
지역축제활성화	2,516,500	2,707,555	△ 191,055
축제진흥	636,500	0	636,500
201 일반운영비	421,120	0	421,120
01 사무관리비	400,120	0	400,120
○축제진흥 업무수행을 위한 특근매식비 8,000원*3명*90일	2,160		
○나비대축제 종사자 급량비 8,000원*250명*6일	12,000		
○대한민국 국향대전 종사자 급량비 8,000원*200명*6일	9,600		
○홍보용 현수막 제작 70,000원*9개소*4회	2,520		
○이동화장실 임차료 2,863,600원*11동*2회	63,000		
○축하메세지 및 기록영상촬영 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제 주제 영상 제작비 6,000,000원	6,000		
○축제 지원 장비 임차료 28,600,000원	28,600		
○축제장 분위기 조성 베너기 제작 설치 15,000원*318조*2장	9,540		
○축제근무자, 자원봉사자 사용 메뉴얼 책자 제작 9,000원*500부	4,500		
○축제 홍보(신문, 인터넷 방송 등) 1,000,000원*50개사*2회	100,000		
○인터넷 포털사이트 온라인 광고 6,000,000원*2개사	12,000		
○행사장 체험, 판매, 행정부스 등 현수막 제작 12,000,000원*2회	24,000		
○행사장 안내 조감도 및 홍보판 제작 2,000,000원*6개소*2회	24,000		
○행사장 안내 종합홍보물 제작 250원*40,000매*2회	20,000		
○축제 홍보 리플렛 제작 500원*27,500부*4회	55,000		
○축제 초청장, 봉투 등 제작 1,250원*4,000부	5,000		
○문화관광축제 보고서 제작 2,700,000원	2,700		
○축제 발전방안 세미나 개최 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○축제 상황실 운영 인터넷 요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○개장식 축하행사 용역 20,000,000원	20,000		
202 여비	92,880	0	92,880
01 국내여비	92,880	0	92,880
○축제진행 업무 수행 국내여비 20,000원*3명*60일	3,600		
○축제홍보 및 축제관련 업무 수행 국내여비(관외) 80,000원*558명*2회	89,280		
206 재료비	31,500	0	31,500
01 재료비	31,500	0	31,500
○야외나비날리기 행사용 나비 구입 3,000원*9,000마리	27,000		
○체험프로그램 운영 재료 구입 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	91,000	0	91,000
01 시설비	91,000	0	91,000
○축제장 이동식 화장실 등 임시상수도 시설공사 500,000원*11개소*2회	11,000		
○무대시스템, 안내, 스크린설치, 관람석 그늘막 임차용역 80,000,000원	80,000		
합평나비대축제 개최	1,000,000	1,614,165	△614,165
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
04 민간행사사업보조	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○축제개최비 지원	780,000,000원	780,000	
	○쿠폰발행지원	220,000,000원	220,000	
	대한민국 국향대전 개최	800,000	1,033,390	△233,390
	307 민간이전	800,000	800,000	0
	04 민간행사사업보조	800,000	800,000	0
	○축제개최비 지원	600,000,000원	600,000	
	○쿠폰발행지원	200,000,000원	200,000	
	꽃무릇큰잔치 개최	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
	○축제개최비 지원	60,000,000원	60,000	
	함평축제관광재단 운영	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○함평축제관광재단 사무실 설치 설계용역비 20,000,000원	20,000		
	시설관리	5,959,496	4,586,857	1,372,639
		국 38,458		
		군 560,000		
		도 1,749,000		
		군 3,612,038		
	공원기반시설유지관리 및 정비	742,812	807,074	△64,262
	101 인건비	218,611	231,923	△13,312
	04 기간제근로자등보수	218,611	231,923	△13,312
	○초화류 육묘관리 인부임	33,764		
	- 인부임 69,760원*20일*2명*10월	27,904		
	- 주휴수당 69,760원*42일*2명	5,860		
	○초화류 김매기 인부임	135,056		
	- 인부임 69,760원*20일*8명*10월	111,616		
	- 주휴수당 69,760원*42일*8명	23,440		
	○공원관리 인부 사회보험료 135,056,000원*12%	16,207		
	○공원 내 풀베기 인부임 167,920원*5명*10일*4회	33,584		
	201 일반운영비	11,380	41,231	△29,851
	01 사무관리비	6,136	20,880	△14,744
	○공원관리 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*4명*63일	2,016		
	○설계도서 및 문구류 구입 50,000원*15종*2회	1,500		
	○예초기수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원*5종*5회	2,500		
	○수경시설 수질검사 20,000원*6회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,244	20,351	△ 15,107
○공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,360원*735리터	1,000		
○공원관리 경운기 유류비(경유) 1,260원*600리터	756		
○공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,260원*1,300리터	1,638		
○트랙터, 경운기 운영비	850		
- 엔진오일 교환 100,000원*3회	300		
- 엔진/밧션 수리 500,000원	500		
- 경운기 소모품(필터, 타이어, 오일) 교체 50,000원*1회	50		
○잔디깎기(승차식,보행식) 운영비	1,000		
- 승차식,보행식 예초기날 교체 83,330원*3대*2회	500		
- 승차식,보행식 카브레이터 및 엔진축 수리 250,000원*2대	500		
202 여비	3,020	3,520	△ 500
01 국내여비	3,020	3,520	△ 500
○시설경관 연출자료 조사 업무 수행 국내여비(관외) 70,000원*3명*2일*6회	2,520		
○국내공원 선진지 벤치마킹 업무 수행 국내여비(관외) 250,000원*2회	500		
206 재료비	211,251	48,175	163,076
01 재료비	211,251	48,175	163,076
○공원 및 생태습지 관수자재 등 구입	2,500		
- LD 파이프 5종(15,20,25,30,50mm) 500,000원	500		
- 15mm호스,PVC쿨러 등 10종 500,000원	500		
- 철판,햇타밸브 등 5종 250,000원*2회	500		
- 컷타,홀쏘, 등20종 250,000원*2회	500		
- PA-1688 모터(2마력) 250,000원*2대	500		
○초화류 식재 및 관리용 자재 구입 158,751			
- 상토 6,600원*1,591포	10,501		
- 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*5종*5포	500		
- 초화류 관리용 화분 구입 2,500원*1,200분	3,000		
- 공원 경관연출용 초화류 구입 1,500원*20,000본*2회	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 꿈나무 희망나무 연출용 봄 꽃 구입 14,000원*4,000분	56,000		
- 나비교 연출용 봄꽃 구입 10,000,000원	10,000		
○등나무길(공약사항) 조성용 재료비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	298,550	482,225	△ 183,675
01 시설비	272,000	455,000	△ 183,000
○축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 2,500,000원*2회	5,000		
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 20,000,000원*10월	200,000		
○육묘장 비닐하우스 정비 3,000,000원*3동	9,000		
○엑스포공원 장기발전 5개년 계획 연구용역 12,000,000원	12,000		
○공공시설물 긴급 유지보수비 2,000,000원*5개소	10,000		
○공원시설물 도색공사 25,000,000원	25,000		
○중앙광장 축제준비 꽃탑 설치 및 철거 운영비 5,500,000원*2회	11,000		
03 시설부대비	26,550	27,225	△ 675
○축제준비 등 장비임차(굴삭기0.3W, 크레인5T0 N 등) 550,000원*3대*10회	16,500		
○공원 내 수로 수초제거 및 퇴적토 준설 장비 임차 550,000원*3대*5일	8,250		
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급용역 부대 비 200,000,000원*0.90%	1,800		
한국토종민물고기과학관 관리	55,378	51,064	4,314
101 인건비	47,578	42,604	4,974
04 기간제근로자등보수	47,578	42,604	4,974
○민물고기 관리 인부임	47,578		
- 봉급 90,000원*264일*1명	23,760		
- 주휴수당 90,000원*52일	4,680		
- 휴일근무수당 135,000원*52일	7,020		
- 연차유급수당 90,000원*12일	1,080		
- 상여금 23,760,000원/4분기	5,940		
- 사회보험료 42,480,000원*12%	5,098		
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○민물고기관 시설물 유지관리 500,000원	500		
202 여비	300	960	△ 660
01 국내여비	300	960	△ 660
○민물고기채집 및 전시관업무 수행 국내여비 20,000원*3명*5회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	158,317	172,442	△ 14,125
101 인건비	97,822	78,508	19,314
04 기간제근로자등보수	97,822	78,508	19,314
○식물전시관 관리 인부임	97,822		
- 봉급 69,760원*248일*4명	69,202		
- 주휴수당 69,760원*35일*4명	9,767		
- 휴일근무수당 104,640원*20일*4명	8,372		
- 사회보험료 87,341,000원*12%	10,481		
201 일반운영비	31,504	44,154	△ 12,650
01 사무관리비	3,504	4,680	△ 1,176
○전시관 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*4명*47일	1,504		
○전시관별 사인물 및 안내표지판 설치 400,000원*5개소	2,000		
02 공공운영비	28,000	39,474	△ 11,474
○다육식물관 관리 유류비(경유) 1,260원*11,910리터	15,007		
○친환경농업관 관리 유류비(경유) 1,260원*7,930리터	9,992		
○호박터널 관리 유류비(경유) 1,260원*2,381리터	3,001		
202 여비	1,050	1,680	△ 630
01 국내여비	1,050	1,680	△ 630
○전시관 연출 자료조사 업무 수행 국내여비(관외) 70,000원*3명*5일	1,050		
206 재료비	27,941	28,100	△ 159
01 재료비	27,941	28,100	△ 159
○분재관리용 재료(마사토, 분재철사 등)구입 50,000원*20종*3회	3,000		
○친환경농업관 특용작물 구입 50,000원*30분	1,500		
○친환경농업관 농작물 관리용 상토구입 6,500원*154포	1,001		
○자연생태관 지피식물 구입 1,000원*2,500본*2회	5,000		
○자연생태관 감각류, 파충류, 어류 등 관리자 재구입 10,000원*5종*40마리	2,000		
○자연생태관 먹이(조류, 어류)구입 70,000원*47포	3,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연생태관 어류 갑각류 구입 50,000원*40마리	2,000		
○자연생태관 연출용 초화류 구입 10,000원*450분	4,500		
○친환경농업관 연출용 야생화 분화 구입 22,500원*100분	2,250		
○사랑앵무새 체험장 먹이 구입 50,000원*10포	500		
○전시관 식물관리용 영양제 구입 20,000원*50병	1,000		
○전시관 식물 병충해 방제 약제 구입 20,000원*10종*5봉	1,000		
○전시관 식물관리용 영양제 구입 20,000원*45병	900		
경관조성 수목 관리	121,341	87,437	33,904
101 인건비	65,163	20,091	45,072
04 기간제근로자등보수	65,163	20,091	45,072
○수목 관리 인부임	65,163		
- 봉급 69,760원*21일*3명*10월	43,949		
- 주휴수당 69,760원*38일*3명	7,953		
- 휴일수당 104,640원*3명*20일	6,279		
- 사회보험료 58,181,000원*12%	6,982		
201 일반운영비	1,550	1,730	△180
02 공공운영비	1,550	1,550	0
○조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입	1,550		
- 휘발유 1,360원*772리터	1,050		
- 엔진오일 (2싸이클오일, 란도오일) 5,000원*100리터	500		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○수목 조사 및 굴취 업무 수행 국내여비 20,000원*3명*7일*2회	840		
206 재료비	18,140	19,150	△1,010
01 재료비	18,140	19,150	△1,010
○조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등) 125,000원*4종	500		
○수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입	3,240		
- 공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 15,000원*4종*54개	3,240		
○작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 150,000원*2종	300		
○조경수 병충해 방제용 약제 구입	7,000		
- 소나무 수간 주사(종합살충제) 1,000,000원*6박스	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방재용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 20,000원*50병	1,000		
○조경수 관리용 비료 구입(고형복비) 20,000원*310포	6,200		
○조경수 관리자재 구입(관수용물주머니 등) 20,000원*45개	900		
401 시설비및부대비	35,648	45,626	△9,978
01 시설비	19,148	26,376	△7,228
○조경수 전정 작업	10,751		
- 교목류(조경공) 179,170원*3명*10일*2회	10,751		
○조경수목 병해충 방제 작업	3,359		
- 교목류(특별인부) 167,920원*5일*2명*2회	3,359		
○조경수목 생육환경개선(특별인부) 167,920원*5일*2명*3회	5,038		
03 시설부대비	16,500	19,250	△2,750
○장비 임차료	16,500		
- 경관수목관리 굴삭기(3W) 550,000원*10회	5,500		
- 경관수목관리 전정 스카이, 크레인 임차료(5TON) 550,000원*5일*3회	8,250		
- 태풍 및 재난 대비 장비임차 550,000원*5회	2,750		
함평천수변공원시설을 관리	37,830	38,600	△770
101 인건비	20,158	19,960	198
04 기간제근로자등보수	20,158	19,960	198
○함평천수변공원 조성 및 관리 인부임 69,760원*10명*19일	13,255		
○함평천수변공원 조성 및 관리 풀베기 인부임 115,050원*10명*3일*2회	6,903		
201 일반운영비	1,144	1,200	△56
02 공공운영비	1,144	1,200	△56
○함평천수변공원 조성 및 관리 예취기 유류대 1,360원*400ℓ	544		
○함평천수변공원 조성 및 관리 예취기날 구입 3,000원*100개*2회	600		
206 재료비	9,328	10,240	△912
01 재료비	9,328	10,240	△912
○함평천수변공원 조성 및 관리 비료 구입	8,388		
- 요소 8,000원*324포	2,592		
- 복합 21,000원*276포	5,796		
○함평천수변공원 조성 및 관리 상토 구입 6,000원*90포	540		
○함평천수변공원 유채 종자 구입 100,000원*4포	400		
401 시설비및부대비	7,200	7,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,200	7,200	0
○함평천수변공원 조성 및 관리 장비 임차료	7,200		
- 트랙터 600,000원*3일*3회	5,400		
- 굴삭기 600,000원*3일	1,800		
함평천지 문화유물전시관 조성 사업	58,902	62,240	△3,338
101 인건비	46,252	52,340	△6,088
04 기간제근로자등보수	46,252	52,340	△6,088
○문화유물전시관 관리 인부임	46,252		
- 봉급 69,760원*2명*223일	31,113		
- 주휴수당 69,760원*2명*42일	5,860		
- 휴일수당 104,640원*2명*21일	4,395		
- 사회보험료 4,884,000원	4,884		
201 일반운영비	12,650	3,900	8,750
01 사무관리비	11,350	2,500	8,850
○유물전시관 유물(수집,구입,기증) 청소 유지 관리 1,000점*1,000원	1,000		
○문화유물전시관 운영 엽서제작 1,350,000원*1식	1,350		
○문화유물전시관 축제행사기간중 체험코너 운영 4,500,000원*2회	9,000		
02 공공운영비	1,300	1,400	△100
○유물전시관 냉난방기 및 가습기 유지관리비 100,000원*4대	400		
○유물전시관 전시물 유지관리비 900,000원*1동	900		
함평엑스포공원 야간경관 조성 사업(전환사업)	598,000	3,368,000	△2,770,000
	도 299,000		
	군 299,000		
401 시설비및부대비	598,000	3,368,000	△2,770,000
	도 299,000		
	군 299,000		
01 시설비	594,232	3,343,750	△2,749,518
○엑스포공원 야간경관 조성사업 594,232,000원	594,232		
	도 297,116		
	군 297,116		
03 시설부대비	3,768	24,250	△20,482
○엑스포공원 야간경관 조성사업 부대비(0.63%) 3,768,000원	3,768		
	도 1,884		
	군 1,884		
생태습지공원 유지관리	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함평천지길 조성을 위한 낙우송거리 조성 500,000원*220주	110,000		
나비곤충생태관 정비사업	700,000	0	700,000
	도 500,000 군 200,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	도 500,000 군 200,000		
01 시설비	695,600	0	695,600
○나비곤충생태관 정비사업 695,600,000원	695,600		
	도 496,852 군 198,748		
03 시설부대비	4,400	0	4,400
○나비곤충생태관 정비사업 부대비(0.63%) 4,400,000원	4,400		
	도 3,148 군 1,252		
신중년 경력형 일자리사업	76,916	0	76,916
	국 38,458 군 38,458		
401 시설비및부대비	76,916	0	76,916
	국 38,458 군 38,458		
01 시설비	76,916	0	76,916
○근대생활유물 수집 및 향토문화 발굴사업 76,916,000원	76,916		
	국 38,458 군 38,458		
엑스포공원생활문화센터 리모델링사업	1,400,000	0	1,400,000
	군 560,000 군 840,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	군 560,000 군 840,000		
01 시설비	1,394,960	0	1,394,960
○엑스포공원 생활문화센터 리모델링사업 1,394,960,000원	1,394,960		
	군 557,984 군 836,976		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○엑스포공원 생활문화센터 리모델링사업 부대 비(0.36%) 5,040,000원	5,040		
	군 2,016 군 3,024		
친환경농업관 신축(전환사업)	1,900,000	0	1,900,000
	도 950,000 군 950,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,900,000	0	1,900,000
		도 950,000 군 950,000		
01 시설비		1,893,160	0	1,893,160
○친환경농업관 신축사업	1,893,160,000원	1,893,160		
		도 946,580 군 946,580		
03 시설부대비		6,840	0	6,840
○친환경농업관 신축사업 시설부대비	1,900,000,000원*0.36%	6,840		
		도 3,420 군 3,420		
재난 및 재해 피해복구(엑스포공원)		2,712,485	0	2,712,485
		특 400,000 교 1,000,000 군 1,312,485		
집중호우 피해복구		2,712,485	0	2,712,485
		특 400,000 교 1,000,000 군 1,312,485		
401 시설비및부대비		2,712,485	0	2,712,485
		특 400,000 교 1,000,000 군 1,312,485		
01 시설비		2,702,720	0	2,702,720
○엑스포공원 호우피해 복구사업	2,702,720,000원	2,702,720		
		특 400,000 교 1,000,000 군 1,302,720		
03 시설부대비		9,765	0	9,765
○엑스포공원 호우피해 복구사업 시설부대비	2,712,485,000원*0.36%	9,765		
행정운영경비(축제엑스포사업소)(기타/기타)		50,892	52,757	△1,865
기본경비		50,892	52,757	△1,865
기본경비		24,542	21,647	2,895
201 일반운영비		12,342	9,547	2,795
01 사무관리비		10,760	8,120	2,640
○관서운영 일반운영비	50,000원*14명*12월	8,400		
○신문구독료	180,000원*12월	2,160		
○조달청 나라장터 이용료	20,000원*10회	200		
02 공공운영비		1,582	1,427	155
○우편요금		1,582		
- 일반우편	350원*1,000통*2회	700		

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 행정운영경비(축제엑스포사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기우편 2,450원*30통*12회	882		
202 여비	8,400	9,600	△1,200
01 국내여비	8,400	9,600	△1,200
○종합행정수행 등 기본업무 추진여비 50,000원*14명*12월	8,400		
203 업무추진비	3,800	2,500	1,300
02 정원가산업무추진비	800	400	400
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
당직실 운영	26,350	31,110	△4,760
201 일반운영비	26,350	31,110	△4,760
01 사무관리비	26,350	31,110	△4,760
○당직실 운영 침구류 구입 100,000원*2회	200		
○축제엑스포사업소 일직, 숙직수당	26,150		
- 일직 60,000원*1명*113일	6,780		
- 숙직(평일) 50,000원*1명*253일	12,650		
- 숙직(휴일) 60,000원*1명*112일	6,720		