

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 총무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
축제엑스포사업소	11,292,351	12,838,564	△ 1,546,213
국	53,458	38,458	15,000
균	560,000	560,000	0
특	400,000	400,000	0
도	1,765,037	1,749,000	16,037
교	1,000,000	1,000,000	0
군	7,513,856	9,091,106	△ 1,577,250
엑스포공원상시개장운영	10,647,151	12,347,878	△ 1,700,727
국	53,458	38,458	15,000
균	560,000	560,000	0
특	400,000	400,000	0
도	1,765,037	1,749,000	16,037
교	1,000,000	1,000,000	0
군	6,868,656	8,600,420	△ 1,731,764
총무관리	507,817	447,317	60,500
엑스포공원관리	501,812	441,312	60,500
206 재료비	19,410	14,910	4,500
01 재료비	19,410	14,910	4,500
○출입문 LED 보안등 구입 1,500,000원*3개	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	91,200	35,200	56,000
01 시설비	91,200	35,200	56,000
○엑스포공원, 생태습지 급수배관 정비 설계비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○돌출형 전망대 및 스카이워크 조성 기본 및 실시설계 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
운영관리	755,432	712,080	43,352
공원 운영관리	228,264	225,264	3,000
201 일반운영비	87,290	84,290	3,000
01 사무관리비	24,290	21,290	3,000
○공원내 공중화장실 유지관리보수 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
엑스포 추진	52,912	12,560	40,352
201 일반운영비	9,210	11,960	△ 2,750
01 사무관리비	9,210	11,960	△ 2,750
○엑스포 업무 추진 복사용지 및 토너 구입 경정 0원	0	750	△ 750
○엑스포 홍보 리플렛 제작 경정 250원*32,000매	8,000	10,000	△ 2,000
401 시설비및부대비	43,102	0	43,102
01 시설비	43,102	0	43,102
○토지매입비용(5필지, 206㎡) 43,102,000원	43,102	0	43,102
지역축제활성화	627,360	2,516,500	△ 1,889,140
국	15,000	0	15,000

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 지역축제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,500	0	4,500
	군 607,860	2,516,500	△1,908,640
축제진흥	267,560	636,500	△368,940
201 일반운영비	188,020	421,120	△233,100
01 사무관리비	187,020	400,120	△213,100
○축제진흥 업무수행을 위한 특근매식비 경정 8,000원*2명*90일	1,440	2,160	△720
○나비대축제 종사자 급량비 경정 0원	0	12,000	△12,000
○홍보용 현수막 제작 경정 70,000원*9개소*2회	1,260	2,520	△1,260
○이동화장실 임차료 경정 2,863,600원*11동	31,500	63,000	△31,500
○축하메세지 및 기록영상촬영 경정 0원	0	6,000	△6,000
○축제 주제 영상 제작비 경정 0원	0	6,000	△6,000
○축제 지원 장비 임차료 경정 0원	0	28,600	△28,600
○축제장 분위기 조성 베너기 제작 설치 경정 15,000원*318조	4,770	9,540	△4,770
○축제근무자, 자원봉사자 사용 메뉴얼 책자 제작 경정 9,000원*250부	2,250	4,500	△2,250
○축제 홍보(신문, 인터넷 방송 등) 경정 1,000,000원*50개사	50,000	100,000	△50,000
○인터넷 포털사이트 온라인 광고 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○행사장 체험, 판매, 행정부스 등 현수막 제작 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
○행사장 안내 조감도 및 홍보판 제작 경정 2,000,000원*6개소	12,000	24,000	△12,000
○행사장 안내 종합홍보물 제작 경정 250원*40,000매	10,000	20,000	△10,000
○축제 홍보 리플렛 제작 경정 500원*27,500부*2회	27,500	55,000	△27,500
○축제 초청장, 봉투 등 제작 경정 1,250원*2,000부	2,500	5,000	△2,500
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○개장식 축하행사 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	47,040	92,880	△45,840
01 국내여비	47,040	92,880	△45,840
○축제진흥 업무 수행 국내여비 경정 20,000원*2명*60일	2,400	3,600	△1,200
○축제홍보 및 축제관련 업무 수행 국내여비(관외) 경정 80,000원*558명	44,640	89,280	△44,640
206 재료비	27,000	31,500	△4,500
01 재료비	27,000	31,500	△4,500
○체험프로그램 운영 재료 구입 경정 0원	0	4,500	△4,500
401 시설비및부대비	5,500	91,000	△85,500
01 시설비	5,500	91,000	△85,500

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 지역축제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축제장 이동식 화장실 등 임시상수도 시설공사 경정 500,000원*11개소	5,500	11,000	△5,500
○무대시스템,안내,스크린설치,관람석 그늘막 임차용역 경정 0원	0	80,000	△80,000
함평나비대축제 개최	0	1,000,000	△1,000,000
307 민간이전	0	1,000,000	△1,000,000
04 민간행사사업보조	0	1,000,000	△1,000,000
○축제개최비 지원 경정 0원	0	780,000	△780,000
○쿠폰발행지원 경정 0원	0	220,000	△220,000
대한민국 국향대전 개최	0	800,000	△800,000
307 민간이전	0	800,000	△800,000
04 민간행사사업보조	0	800,000	△800,000
○축제개최비 지원 경정 0원	0	600,000	△600,000
○쿠폰발행지원 경정 0원	0	200,000	△200,000
함평축제관광재단 운영	269,800	20,000	249,800
201 일반운영비	2,550	0	2,550
01 사무관리비	2,550	0	2,550
○재단 현판 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
○정관, 제규정 책자 제작 20,000원*30부	600	0	600
○재단 설립에 따른 제세공과금(면허세 등) 150,000원	150	0	150
○공증 및 법무사 수수료 등 800,000원	800	0	800
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○함평축제관광재단 설립 기본 재산 출연금 100,000,000원	100,000	0	100,000
○함평축제관광재단 출연금 100,000,000원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	48,000	20,000	28,000
01 시설비	48,000	20,000	28,000
○함평축제관광재단 사무실 리모델링 28,000,000원	28,000	0	28,000
405 자산취득비	19,250	0	19,250
01 자산및물품취득비	19,250	0	19,250
○컴퓨터 구입	5,500	0	5,500
- 본체 900,000원*5대	4,500	0	4,500
- 모니터 200,000원*5대	1,000	0	1,000
○문서세단기 750,000원	750	0	750
○복사기 4,500,000원	4,500	0	4,500
○IP전화기 구축설비 3,500,000원	3,500	0	3,500
○TV 및 냉장고 등 가전제품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○회의용 책상 및 의자세트 4,000,000원	4,000	0	4,000

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 지역축제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신중년 사회공헌활동 지원사업		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	군	10,500	0	10,500
101 인건비		18,476	0	18,476
	국	9,238	0	9,238
	도	2,772	0	2,772
	군	6,466	0	6,466
04 기간제근로자등보수		18,476	0	18,476
○신중년 사회공헌활동 지원사업 18,476,000원		18,476	0	18,476
	국	9,238	0	9,238
	도	2,772	0	2,772
	군	6,466	0	6,466
206 재료비		11,524	0	11,524
	국	5,762	0	5,762
	도	1,728	0	1,728
	군	4,034	0	4,034
01 재료비		11,524	0	11,524
○페인트 등 구입 11,524,000원		11,524	0	11,524
	국	5,762	0	5,762
	도	1,728	0	1,728
	군	4,034	0	4,034
시설관리		6,044,057	5,959,496	84,561
	국	38,458	38,458	0
	군	560,000	560,000	0
	도	1,760,537	1,749,000	11,537
	군	3,685,062	3,612,038	73,024
공원기반시설유지관리 및 정비		765,812	742,812	23,000
401 시설비및부대비		313,550	298,550	15,000
01 시설비		287,000	272,000	15,000
○공원 내 동선 포장 등 보수비 15,000,000원		15,000	0	15,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○잡목처리용 목재파쇄기 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
공원전시관 관리 및 정비		163,378	158,317	5,061
101 인건비		102,883	97,822	5,061
04 기간제근로자등보수		102,883	97,822	5,061
○식물전시관 관리 인부임		102,883	97,822	5,061
- 기간제근로자 퇴직금 지급 5,060,800원		5,061	0	5,061
경관조성 수목 관리		147,841	121,341	26,500
206 재료비		28,140	18,140	10,000
01 재료비		28,140	18,140	10,000

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자동차극장 주변 정비 수목구입비 10,000원*1,000주	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	52,148	35,648	16,500
	03 시설부대비	33,000	16,500	16,500
	○장비 임차료	33,000	16,500	16,500
	- 경관수목관리 굴삭기(3W) 경정 550,000원*5일*5회	13,750	5,500	8,250
	- 경관수목관리 전정 스카이, 크레인 임차료(5TON) 경정 550,000원*10일*3회	16,500	8,250	8,250
	생태습지공원 유지관리	140,000	110,000	30,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○낙우송길 보행로 마사토 구입 10,000원*1,000㎡	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	130,000	110,000	20,000
	01 시설비	130,000	110,000	20,000
	○함평천지길 조성을 위한 낙우송거리 조성 경정 325,000원*400주	130,000	110,000	20,000
	신중년 경력형 일자리사업	76,916	76,916	0
		국	38,458	0
		도	11,537	11,537
		군	26,921	△11,537
	307 민간이전	76,916	0	76,916
		국	38,458	38,458
		도	11,537	11,537
		군	26,921	26,921
	05 민간위탁금	76,916	0	76,916
	○근대생활유물 수집 및 향토문화 발굴사업 76,916,000원	76,916	0	76,916
		국	38,458	38,458
		도	11,537	11,537
		군	26,921	26,921
	401 시설비및부대비	0	76,916	△76,916
		국	0	△38,458
		군	0	△38,458
	01 시설비	0	76,916	△76,916
	○근대생활유물 수집 및 향토문화 발굴사업 경정 0원	0	76,916	△76,916
		국	0	△38,458
		군	0	△38,458
	문화공연 진흥	597,548	439,794	157,754
	문화공연 활성화 사업	597,548	439,794	157,754
	야외 자동차극장 운영	597,548	439,794	157,754
	101 인건비	109,504	80,054	29,450

부서: 축제엑스포사업소
 정책: 문화공연 진흥
 단위: 문화공연 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	109,504	80,054	29,450
○자동차극장 운영관리 인건비	109,004	80,054	28,950
- 급여 경정 2,010,400원*4명*12월	96,500	67,550	28,950
○운영요원 근무복 구입 125,000원*4명	500	0	500
201 일반운영비	433,120	359,740	73,380
01 사무관리비	371,560	328,180	43,380
○일반수용비	336,180	327,680	8,500
- 영화 배급대행 수수료 경정 1,500,000원*12월	18,000	12,600	5,400
- 홍보물 제작 경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
- 홈페이지 유지보수 용역 경정 5,100,000원	5,100	4,000	1,100
○자동차극장 홍보 30,000,000원	30,000	0	30,000
○자동차극장 운영을 위한 특근매식비 8,000원*2명*180일	2,880	0	2,880
○자동차극장 매점POS시스템 2,500,000원	2,500	0	2,500
○피복비	0	500	△500
- 운영요원 근무복 구입 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	61,560	31,560	30,000
○자동차극장 영업배상 책임보험 30,000,000원	30,000	0	30,000
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○자동차극장 운영 업무수행 국내여비 20,000원*2명*30일	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	52,924	0	52,924
01 시설비	52,924	0	52,924
○자동차극장 감시제어장치 설치 28,000,000원	28,000	0	28,000
○자동차극장 안내표지판 등 시설물 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
○자동차극장 무대 계단제작 800,000원	800	0	800
○자동차극장 덧씌우기 공사 폐기물(페아스팔트) 처리비 34,360원*120톤	4,124	0	4,124
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○매표소 냉난방기 구입 800,000원	800	0	800
행정운영경비(축제엑스포사업소)	47,652	50,892	△3,240
기본경비	47,652	50,892	△3,240
기본경비	18,302	24,542	△6,240
201 일반운영비	14,502	12,342	2,160
01 사무관리비	12,920	10,760	2,160
○신문구독료 경정 4,320,000원	4,320	2,160	2,160
202 여비	0	8,400	△8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		0	8,400	△8,400
○종합행정수행 등 기본업무 추진여비				
	경정 0원	0	8,400	△8,400
당직실 운영		29,350	26,350	3,000
201 일반운영비		29,350	26,350	3,000
01 사무관리비		29,350	26,350	3,000
○일숙직수당 추가분	3,000,000원	3,000	0	3,000