



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,290	24,290	△2,000
○사계절 운영 시제금(준비금) 경정 700,000원	700	2,700	△2,000
물놀이장 운영	39,742	463,796	△424,054
101 인건비	0	325,181	△325,181
01 보수	0	10,355	△10,355
○물놀이장 운영 휴일근무수당	0	10,355	△10,355
- 6급 경정 0원	0	5,017	△5,017
- 7급 경정 0원	0	3,400	△3,400
- 8급 경정 0원	0	1,018	△1,018
- 9급 경정 0원	0	920	△920
04 기간제근로자등보수	0	314,826	△314,826
○물놀이장 인명구조요원 인부임	0	29,155	△29,155
- 평일 경정 0원	0	14,520	△14,520
- 휴일 경정 0원	0	10,164	△10,164
- 주휴수당 경정 0원	0	2,112	△2,112
- 4대 보험료(사업자부담금) 경정 0원	0	2,359	△2,359
○물놀이장 운영요원 인부임	0	266,578	△266,578
- 평일 경정 0원	0	129,492	△129,492
- 휴일 경정 0원	0	96,688	△96,688
- 주휴수당 경정 0원	0	18,836	△18,836
- 4대 보험료 경정 0원	0	21,562	△21,562
○물놀이장 야간경비 근무자 인부임	0	9,993	△9,993
- 평일 경정 0원	0	5,756	△5,756
- 휴일 경정 0원	0	2,590	△2,590
- 주휴수당 경정 0원	0	838	△838
- 4대 보험료(사업자부담금) 경정 0원	0	809	△809
○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	34,836	96,315	△61,479
01 사무관리비	16,520	56,407	△39,887
○물놀이장 운영 매표시스템 임대료 경정 0원	0	4,200	△4,200
○물놀이장 운영요원 교육강사료 경정 0원	0	390	△390
○유원시설 안전교육 참가비 경정 350,000원	350	1,000	△650
○유기기구 정기안전성 검사 경정 0원	0	1,320	△1,320
○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 0원	0	2,800	△2,800
○물놀이장 소모품 구입(쓰레기봉투외) 경정 0원	0	1,600	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○피크닉 테이블용 파라솔 구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
○물품대여소 운영관련 소모성 물품 구입	0	7,485	△7,485
- 안전요원 조끼 경정 0원	0	155	△155
- 구멍조끼(15kg) 경정 0원	0	390	△390
- 구멍조끼(35kg) 경정 0원	0	390	△390
- 구멍조끼(70kg) 경정 0원	0	650	△650
- 구멍조끼(90kg) 경정 0원	0	140	△140
- 구멍조끼(110kg) 경정 0원	0	160	△160
- 슬라이드용 팔찌 경정 0원	0	500	△500
- 슬라이드용 튜브(플루트매트) 경정 0원	0	3,000	△3,000
- 원형튜브(70cm) 경정 0원	0	500	△500
- 원형튜브(74cm) 경정 0원	0	500	△500
- 원형튜브(81cm) 경정 0원	0	550	△550
- 원형튜브(86cm) 경정 0원	0	550	△550
○물놀이장 홍보물 제작	0	2,380	△2,380
- 홍보 및 안내 현수막 제작 경정 0원	0	700	△700
- 버스 후면 물놀이장 광고비 경정 0원	0	1,680	△1,680
○물놀이장 각종 안내판 정비(요금안내소, 주차 장입출구,수질안내판 등) 경정 500,000원	500	1,400	△900
○물놀이 언론홍보(광고)비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○물총배틀 용품 구입(물총, 고글, 우의) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크 레인, 지게차) 경정 550,000원*3일	1,650	3,300	△1,650
○물총배틀용 이동식 수영장 임대	0	4,000	△4,000
- 대형(10m*20m*1.2m) 경정 0원	0	4,000	△4,000
○에어바운스 미끄럼틀(3조) 임대 경정 14,019,500원	14,020	20,000	△5,980
02 공공운영비	18,316	39,908	△21,592
○물놀이장 홍보 우편요금 경정 0원	0	900	△900
○물놀이장 클링포그 시스템 유지보수 경정 3,785,000원*1개소	3,785	3,850	△65
○물놀이장 상하수도 요금 경정 0원	0	12,000	△12,000
○정수시설 계측기(CL, PH)운영 유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
○물놀이장 건축물 유지보수 경정 4,759,000원	4,759	5,400	△641
○기계실 및 조타실 기기장비 유지보수 경정 1,650,000원	1,650	2,700	△1,050
○그늘막용 차광막 설치 경정 3,322,000원	3,322	3,500	△178
○휴게쉼터 그늘 천막 교체 경정 16,000원*300㎡	4,800	7,200	△2,400
○수처리 노후 밸브 교체	0	2,358	△2,358
- 기어식 밸브(200A, 250A, 300A) 경정 0원	0	1,258	△1,258
- 레버식 밸브(100A, 150A) 경정 0원	0	1,100	△1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	4,906	18,300	△13,394
01	재료비	4,906	18,300	△13,394
	○수처리 약품 구입	4,510	7,500	△2,990
	- 하이클론	경정 0원	2,100	△2,100
	- 응집제 및 PH 조절제	경정 510,000원	1,400	△890
	- 조류 제거제	경정 80,000원*25병*2개소	4,000	0
	○미끄럼 방지용 매트 구입	경정 0원	2,100	△2,100
	○수질 정화 장비 구입	경정 0원	4,500	△4,500
	○자동 심장 충격기	경정 396,000원	2,000	△1,604
	○대장균 인큐베이터 구입(대장균 검사 장비)	경정 0원	2,200	△2,200
401	시설비및부대비	0	24,000	△24,000
01	시설비	0	24,000	△24,000
	○슬라이드 보수 공사	0	20,000	△20,000
	- 내부 실링 및 코팅 작업	경정 0원	20,000	△20,000
	○계단 미끄럼방지 공사	경정 0원	4,000	△4,000
엑스포 추진		54,762	52,912	1,850
201	일반운영비	6,210	9,210	△3,000
01	사무관리비	6,210	9,210	△3,000
	○엑스포 홍보 리플렛 제작	경정 250원*20,000매	8,000	△3,000
202	여비	3,600	600	3,000
01	국내여비	3,600	600	3,000
	○엑스포 자료 수집 및 벤치마킹 업무 수행 국 내여비	경정 60,000원*2명*2일*15회	600	3,000
401	시설비및부대비	44,952	43,102	1,850
01	시설비	44,952	43,102	1,850
	○제2주차장 국유지 대부료(7필지 1,369㎡) 1,850,000원	1,850	0	1,850
지역축제활성화		1,699,360	627,360	1,072,000
	국	15,000	15,000	0
	도	15,500	4,500	11,000
	군	1,668,860	607,860	1,061,000
축제진흥		428,560	267,560	161,000
401	시설비및부대비	166,500	5,500	161,000
01	시설비	166,500	5,500	161,000
	○국화조형물 및 전시관 야간조명 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○엑스포공원 축제 시설물 설치 및 보수	131,000	0	131,000
	- 매표소 4개소 유지보수 12,000,000원*4개소	48,000	0	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 종합안내판 5,000,000원	5,000	0	5,000
- 차선도색 13,000,000원	13,000	0	13,000
- 축제장 동선 안내 조형물 13,000,000원	13,000	0	13,000
- 나비 캐릭터 조형물 10,000,000원	10,000	0	10,000
- 나비 곤충 포토존 및 쉼터 10,000,000원	10,000	0	10,000
- 축제 빅레터 조형물 10,000,000원	10,000	0	10,000
- 종합안내소 11,000,000원*2개소	22,000	0	22,000
대한민국 국향대전 개최(보조)	11,000	0	11,000
도	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
도	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○국향대전 야간조명 설치공사(읍시가지) 11,000,000원	11,000	0	11,000
도	11,000	0	11,000
함평축제관광재단 운영	1,169,800	269,800	900,000
306 출연금	1,100,000	200,000	900,000
01 출연금	1,100,000	200,000	900,000
○함평축제관광재단(대한민국 국향대전 개최비, 쿠폰발행비 지원) 800,000,000원	800,000	0	800,000
○함평축제관광재단 설립 운영 출연금 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
시설관리	6,525,182	6,044,057	481,125
국	38,458	38,458	0
군	560,000	560,000	0
도	1,760,537	1,760,537	0
군	4,166,187	3,685,062	481,125
공원기반시설유지관리 및 정비	1,054,901	765,812	289,089
101 인건비	256,297	218,611	37,686
04 기간제근로자등보수	256,297	218,611	37,686
○초화류 육묘관리 인부임	37,253	33,764	3,489
- 인부임 경정 69,760원*222일*2명	30,974	27,904	3,070
- 주휴수당 경정 69,760원*45일*2명	6,279	5,860	419
○초화류 김매기 인부임	149,008	135,056	13,952
- 인부임 경정 69,760원*222일*8명	123,894	111,616	12,278
- 주휴수당 경정 69,760원*45일*8명	25,114	23,440	1,674
○공원관리 인부 사회보험료 경정 186,261,000원*12%	22,352	16,207	6,145
○국향대전 준비에 따른 일시사역 인부임 141,000원*5명*10일*2회	14,100	0	14,100
201 일반운영비	14,480	11,380	3,100
02 공공운영비	8,344	5,244	3,100
○트랙터, 경운기 운영비	2,700	850	1,850



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국향대전 준비에 따른 목교 유지보수비 2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000
03 시설부대비	38,765	26,550	12,215
○축제준비 등 장비임차(굴삭기0.3W, 크레인5TON 등) 경정 550,000원*5대*10회	27,500	16,500	11,000
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급용역 부대비 경정 334,939,000원*0.90%	3,015	1,800	1,215
공원전시관 관리 및 정비	167,878	163,378	4,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○식물전시관 시설물 유지관리 1,500,000원*3동	4,500	0	4,500
경관조성 수목 관리	171,686	147,841	23,845
101 인건비	75,008	65,163	9,845
04 기간제근로자등보수	75,008	65,163	9,845
○수목 관리 인부임	75,008	65,163	9,845
- 봉급 경정 69,760원*24일*3명	50,646	43,949	6,697
- 주휴수당 경정 69,760원*48일*3명	10,046	7,953	2,093
- 사회보험료 경정 66,971,000원*12%	8,037	6,982	1,055
206 재료비	42,140	28,140	14,000
01 재료비	42,140	28,140	14,000
○공원 내 이색화단 연출에 따른 수목구입비 200,000원*50주	10,000	0	10,000
○조경수 병충해 방제용 약제 구입	11,000	7,000	4,000
- 소나무 수간 주사(종합살충제) 경정 1,000,000원*9박스	9,000	6,000	3,000
- 방제용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 경정 20,000원*100병	2,000	1,000	1,000
생태습지공원 유지관리	203,691	140,000	63,691
101 인건비	24,691	0	24,691
04 기간제근로자등보수	24,691	0	24,691
○함평천지길 유지관리를 위한 인부임	24,691	0	24,691
- 봉급 69,760원*4명*66일	18,417	0	18,417
- 주휴수당 69,760원*4명*13일	3,628	0	3,628
- 사회보험료 22,045,000원*12%	2,646	0	2,646
206 재료비	34,000	10,000	24,000
01 재료비	34,000	10,000	24,000
○함평천지길 유지관리를 위한 농약구입 20,000원*10종*15병	3,000	0	3,000
○함평천지길 유지관리를 위한 퇴비구입 10,000원*300포	3,000	0	3,000
○함평천지길 유지관리를 위한 잡자재구입 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국향대전 준비에 따른 생태습지 초화류 구입비 1,500원*10,000본	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	145,000	130,000	15,000
	01 시설비	145,000	130,000	15,000
	○생태습지 가을풍경 포토존 조성(천지길) 5,000,000원*3곳	15,000	0	15,000
	자동차극장 진출입로 변경 개설공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○자동차극장 진출입로 변경 개설공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(축제엑스포사업소)(기타/기타)		47,872	47,652	220
기본경비		47,872	47,652	220
당직실 운영		29,570	29,350	220
201 일반운영비		29,570	29,350	220
01 사무관리비		29,570	29,350	220
○축제엑스포사업소 일직, 숙직 수당		26,370	26,150	220
- 일직                    경정 60,000원*1명*116일		6,960	6,780	180
- 숙직(평일)            경정 50,000원*1명*249일		12,450	12,650	△200
- 숙직(휴일)            경정 60,000원*1명*116일		6,960	6,720	240
재무활동(축제엑스포사업소)(문화및관광/문화및관광일반)		20,034	0	20,034
보전지출		20,034	0	20,034
국도비 보조금 반환		20,034	0	20,034
802 반환금기타		20,034	0	20,034
02 시·도비보조금반환금		20,034	0	20,034
○2020년 전라남도 대표축제 지원사업 정산액 반납                                    20,000,000원		20,000	0	20,000
○2020년 전라남도 대표축제 지원사업 발생이자 반납                                    33,200원		34	0	34