

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 축제엑스포사업소

부서: 축제엑스포사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축제엑스포사업소	8,984,182	12,838,564	△3,854,382
도	500,000		
군	8,484,182		
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	8,224,418	12,347,878	△4,123,460
도	500,000		
군	7,724,418		
총무관리	509,383	447,317	62,066
엑스포공원관리	497,961	441,312	56,649
201 일반운영비	418,171	325,802	92,369
01 사무관리비	102,680	111,773	△9,093
○전기설비관리 소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○전기안전관리대행 용역비(2,077kw) 800,000원*3개소*12월	28,800		
○소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금 박쥐생태관, 유물전시관)500,000원*4개소*12월	24,000		
○무인경비 용역비(주제관, 금호관, 다육식물관, 황금박쥐생태관, 유물전시관)2,000,000원*12월	24,000		
○승강기안전관리 용역비(주제관, 금호관, 황금박 쥐생태관) 350,000원*3개소*12월	12,600		
○승강기 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 황금 박쥐생태관) 800,000원*1회	800		
○전기 자전거 수선 400,000원*2회	800		
○축제엑스포사업소 업무 수행을 위한 특근매식 비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○정수기 렌탈료 40,000원*3대*12월	1,440		
○청사관리 소모품 구입 100,000원*10중*3회	3,000		
○공원출입문 시건용 열쇠 구입 20,000원*10개	200		
○구급약품 구입 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	315,491	214,029	101,462
○전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
○상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
○위성방송 수신료 50,250원*3대*12월	1,809		
○소방안전협회비(주제관, 황금박쥐생태관) 194,000원*1회	194		
○건축물 유지보수비(주제관, 금호관) 5,000원*4,463㎡	22,315		
○소방용 엔진펌프 유류구입(금호관, 황금박쥐생 태관) 1,630원*158ℓ	258		
○전시관 및 화장실 소독 수수료 500,000원*3회	1,500		
○방송통신설비 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
○감시제어(CCTV)설비 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○전기자동차 유지관리비	10,200		
- 전기자동차 수리 800,000원*3대*2회	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배터리 및 소모품 구입 1,800,000원*3대	5,400		
○물탱크 청소비(주제관) 400,000원*2개소*1회	800		
○비상발전기 유지관리	2,415		
- 비상발전기 유류구입 1,630원*500ℓ	815		
- 배터리,연결배관,엔진오일 교체 800,000원*2회	1,600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○엑스포공원관리 업무 수행 국내여비 20,000원*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○엑스포공원 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	24,790	14,910	9,880
01 재료비	24,790	14,910	9,880
○전기 자재구입	24,790		
- 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*60개	3,000		
- 전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 150,000원*30개	4,500		
- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*25개	3,750		
- CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 1,500원*800M	1,200		
- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*50개	750		
- 타워등 램프, 안정기(1kw) 265,000원*3개*2개소	1,590		
- 전시관 램프구입(주제관, 금호관, 황금박쥐 생태관) 500,000원*3개소*1회	1,500		
- 가로등 램프(LED50W) 구입 40,000원*25개	1,000		
- 야간경관 경관등 구입 500,000원*15개	7,500		
401 시설비및부대비	49,600	35,200	14,400
01 시설비	49,600	35,200	14,400
○전기설비 유지보수	33,600		
- 엑스포공원 전기판넬,선로 유지보수 500,000원*12월	6,000		
- 생태습지공원 전기판넬,선로 유지보수 500,000원*12월	6,000		
- 야간경관 전기판넬, 선로 유지보수 500,000원*12월	6,000		
- 엑스포공원 가로등,경관조명 유지보수 500,000원*12월	6,000		
- 생태습지공원 가로등,경관조명 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
- 야간경관 가로등,경관조명 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○나비축제 임시 전기 간선 설치 11,000,000원*1식	11,000		
○나비축제 임시 전기 자재 구입 5,000,000원*1회	5,000		
차량유지관리	11,422	6,005	5,417
201 일반운영비	11,422	6,005	5,417
02 공공운영비	11,422	6,005	5,417
○관용차량 보험료 500,000원*4대	2,000		
○관용차량 유류대 1,630원*150리터*3대*12월	8,802		
○관용차량 환경개선부담금 50,000원*2회*3대	300		
○관용차량 자동차세 50,000원*4대	200		
○관용차량 정기검사료 30,000원*4대	120		
운영관리	1,805,481	712,080	1,093,401
엑스포공원 상시개장 홍보	10,250	10,460	△210
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○엑스포공원 홍보 현수막 제작 70,000원*10매*3회	2,100		
○엑스포공원 홍보 입간판 제작 100,000원*10개소	1,000		
○엑스포공원 홍보 리플릿 제작 300원*10,000장	3,000		
○엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
202 여비	3,150	3,360	△210
01 국내여비	3,150	3,360	△210
○공원운영 벤치마킹 업무 수행 국내여비(관외) 70,000원*15명*3일	3,150		
공원 운영관리	255,111	225,264	29,847
101 인건비	123,311	139,974	△16,663
04 기간제근로자등보수	123,311	113,515	9,796
○공원 청소 관리 인부임	61,655		
- 봉급 73,280원*2명*260일*80%	30,485		
- 휴일근무수당 109,920원*2명*105일*80%	18,467		
- 주휴수당 73,280원*2명*52일*80%	6,097		
- 4대 보험료(사업자부담금) 55,049,000원*12%	6,606		
○공원사계절 유료운영 인부임	61,656		
- 봉급 73,280원*2명*260일*80%	30,485		
- 휴일근무수당 109,920원*2명*105일*80%	18,467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 73,280원*2명*52일*80%	6,097		
- 4대 보험료(사업자부담금) 55,051,000원*12%	6,607		
201 일반운영비	87,800	84,290	3,510
01 사무관리비	24,800	21,290	3,510
○사계절 운영 시제금(준비금) 3,000,000원	3,000		
○전시관 화장실 비데 렌탈료 500,000원*12개월	6,000		
○사계절 운영에 따른 티켓용지 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○출입통제 테이프 헤드 구입 100,000원*20개	2,000		
○임대부스 등 운반장비 임차료 600,000원*3회	1,800		
○공원운영 관련 청소용품 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○공원운영 관련 각종 소모품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○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 영업배상 보험료 15,000,000원*1회	15,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○공원 관람객 영업배상 보험 지급 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○황금박쥐생태관 유지관리 보수 5,000,000원*4회	20,000		
○공중화장실 유지관리 보수 1,000,000원*2개소	2,000		
○공중화장실 기저귀교환대 설치 400,000원*5개소	2,000		
○관광안내판 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○매표소 보수 및 도색 공사 3,000,000원*3개소	9,000		
물놀이장 운영	662,403	463,796	198,607
101 인건비	359,608	325,181	34,427
04 기간제근로자등보수	359,608	314,826	44,782
○물놀이장 인명구조요원 인부임 - 평일 121,000원*4명*32일	31,381 15,488		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일 181,500원*4명*15일	10,890		
- 주휴수당 88,000원*4명*7일	2,464		
- 4대 보험료(사업자부담금) 28,842,000원*8.8%	2,539		
○물놀이장 운영요원 인부임	301,376		
- 평일 100,760원*45명*32일	145,095		
- 휴일 151,140원*48명*15일	108,821		
- 주휴수당 73,280원*45명*7일	23,084		
- 4대 보험료 276,998,400원*8.8%	24,376		
○물놀이장 야간경비 근무자 인부임	17,751		
- 평일 146,560원*2명*32일	9,380		
- 휴일 196,940원*2명*15일	5,909		
- 주휴수당 73,280원*2명*7일	1,026		
- 4대 보험료(사업자부담금) 16,313,960원*8.8%	1,436		
○물놀이장 운영요원 등 근무복 구입	9,100		
- 티셔츠 50,000원*70명*2벌	7,000		
- 모자 30,000원*70명*1회	2,100		
201 일반운영비	128,265	96,315	31,950
01 사무관리비	71,257	56,407	14,850
○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 500,000원*6종	3,000		
○물놀이장 소모품 구입(쓰레기봉투외) 1,000,000원*2회	2,000		
○피크닉 테이블용 파라솔 구입 100,000원*15개	1,500		
○물품대여소 운영 관련 소모성 물품 구입	10,335		
- 안전요원 조끼 31,000원*5벌	155		
- 구명조끼(15kg) 13,000원*100벌	1,300		
- 구명조끼(50kg) 13,000원*50벌	650		
- 구명조끼(70kg) 13,000원*50벌	650		
- 구명조끼(90kg) 14,000원*50벌	700		
- 구명조끼(110kg) 16,000원*30벌	480		
- 슬라이드용 팔찌 1,000원*700개	700		
- 슬라이드용 튜브(플루트매트) 20,000원*150개	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 원형튜브(70cm) 10,000원*80개	800		
- 원형튜브(74cm) 10,000원*80개	800		
- 원형튜브(81cm) 11,000원*50개	550		
- 원형튜브(86cm) 11,000원*50개	550		
○물놀이장 홍보물 제작 3,800			
- 홍보 및 안내 현수막 제작 70,000원*20매 1,400			
- 버스 후면 물놀이장 광고비 60,000원*40대 2,400			
○물놀이장 각종 안내판 정비(요금안내소, 주차 장입출구,수질안내판 등) 70,000원*30개소 2,100			
○물놀이 언론 홍보(광고)비 500,000원*4개소*1회 2,000			
○물총배틀 용품 구입(물총, 고글, 우의) 2,000,000원 2,000			
○물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크 레인, 지게차) 550,000원*6일 3,300			
○물총배틀용 이동식 수영장 임대 17,780			
- 대형(10m*20m*1.2m) 11,000,000원*1개 11,000			
- 일반형(4m*7.6m*1.2m) 2,260,000원*3개 6,780			
○에어바운스 미끄럼틀(3조) 임대 15,000,000원*1개 15,000			
02 공공운영비 57,008		39,908	17,100
○물놀이장 홍보 우편요금 350원*2,570장 900			
○물놀이장 쿨링포그 시스템 유지보수 3,950,000원*1개소 3,950			
○물놀이장 상하수도 요금 7,400,000원*2회 14,800			
○정수시설 계측기(CL,PH)운영 유지보수 3,000,000원*1회 3,000			
○물놀이장 건축물 유지보수 2,500,000원*3개소 7,500			
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,550,000원*2개소 3,100			
○파도풀 기계실 방수작업 6,000,000원*3개소 18,000			
○휴게센터 옥외의자 교체 50,000원*50개 2,500			
○수처리 노후 밸브 교체 3,258			
- 기어식밸브(200A, 250A, 300A) 414,300원*4개 1,658			
- 레버식밸브(100A, 150A) 320,000원*5개 1,600			
206 재료비 20,530		18,300	2,230
01 재료비 20,530		18,300	2,230
○수처리 약품 구입 8,950			
- 하이클론 362,500원*4회*2개소 2,900			
- 응집제 및 PH 조절제 333,300원*3회*2개소 2,000			
- 조류제거제 81,000원*25병*2개소 4,050			
○미끄럼 방지용 매트 구입 480,000원*6롤 2,880			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	154,000	24,000	130,000
01 시설비	154,000	24,000	130,000
○파도플 및 슬라이드 시설을 정비	80,000		
- 내부 실링 및 코팅 작업 10,000,000원*2대	20,000		
- 파도플 기계실 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
- 스피드 슬라이드 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
○계단 미끄럼방지 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 바닥정비 및 방수도색 작업 40,000,000원*1식	40,000		
○물놀이장 휴게쉼터 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
○물놀이장 주변 헨스 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○물놀이장 입장대기공간 그늘막 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○매표소 보수 및 도색 공사 3,000,000원*2개소	6,000		
엑스포 추진	877,717	12,560	865,157
201 일반운영비	12,710	11,960	750
01 사무관리비	12,710	11,960	750
○엑스포 업무 추진 복사용지 및 토너 구입 250,000원*3회	750		
○엑스포 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*2명*12월*5일	960		
○엑스포 개회 협의 보고자료 제작 20,000원*50부	1,000		
○엑스포 기본계획 보고 PT 제작 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○엑스포 자료수집 및 벤치마킹 업무 수행 국내 여비 20,000원*2명*15일	600		
308 자치단체등이전	15,367	0	15,367
12 기타부담금	15,367	0	15,367
○엑스포 제2주차장 조성사업 생태계보전협력금 15,367,000원	15,367		
401 시설비및부대비	849,040	0	849,040
01 시설비	849,040	0	849,040
○엑스포 제2주차장 사유지 매입 845,480,000원	845,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2주차장 토지수용에 따른 감정평가 수수료 1,780,000원*2개업체*1회	3,560		
지역축제활성화	2,088,360	2,516,500	△428,140
축제진흥	2,028,360	636,500	1,391,860
201 일반운영비	93,760	421,120	△327,360
01 사무관리비	93,760	400,120	△306,360
○축제진흥 업무수행을 위한 특근매식비 8,000원*3명*90일	2,160		
○이동화장실 임차료 2,863,600원*11동*2회	63,000		
○축제장 긴급 복구 장비 임차료 28,600,000원	28,600		
202 여비	3,600	92,880	△89,280
01 국내여비	3,600	92,880	△89,280
○축제진흥 업무 수행 국내여비 20,000원*3명*60일	3,600		
306 출연금	1,920,000	0	1,920,000
01 출연금	1,920,000	0	1,920,000
○함평축제관광재단 출연금	1,920,000		
- 함평나비대축제, 국향대전 개최 1,800,000,000원	1,800,000		
- 재단 운영 지원(인건비 등) 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	11,000	91,000	△80,000
01 시설비	11,000	91,000	△80,000
○축제장 이동식 화장실 등 임시상수도 시설공 사 500,000원*11개소*2회	11,000		
꽃무룻큰잔치 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		
시설관리	3,821,194	5,959,496	△2,138,302
	도 500,000		
	군 3,321,194		
공원기반시설유지관리 및 정비	1,049,921	742,812	307,109
101 인건비	325,271	218,611	106,660
04 기간제근로자등보수	325,271	218,611	106,660
○초화류 육묘관리 인부임	43,677		
- 인부임 73,280원*242일*2명	35,468		
- 주휴수당 73,280원*45일*2명	6,596		
- 연차수당 73,280원*11일*2명	1,613		
○초화류 김매기 인부임	218,375		
- 인부임 73,280원*242일*10명	177,338		
- 주휴수당 73,280원*45일*10명	32,976		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 73,280원*11일*10명	8,061		
○공원관리 인부 사회보험료 168,820,000원*12%	20,259		
○공원 내 풀베기 인부임 179,000원*6명*10일*4회	42,960		
201 일반운영비	20,636	11,380	9,256
01 사무관리비	7,500	6,136	1,364
○공원관리 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*4명*90일	2,880		
○설계도서 및 문구류 구입 50,000원*15종*2회	1,500		
○예초기 수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원*10종*3회	3,000		
○수경시설 수질검사 20,000원*6회	120		
02 공공운영비	13,136	5,244	7,892
○공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,630원*1,000리터	1,630		
○공원관리 경운기 유류비(경유) 1,420원*800리터	1,136		
○공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,420원*1,000리터	1,420		
○트랙터, 경운기 운영비	6,000		
- 엔진오일 교환 250,000원*4회	1,000		
- 로타리날 교체 500,000원*1회	500		
- 타이어 교체 500,000원*4개	2,000		
- 오토클러치판 수리 1,000,000원	1,000		
- 엔진/밋션 수리 1,000,000원	1,000		
- 경운기 소모품(필터,타이어,오일) 교체 500,000원*1회	500		
○잔디깎기(승차식,보행식) 운영비	2,950		
- 승차식,보행식 예초기날 교체 150,000원*3대*3회	1,350		
- 승차식,보행식 카브레이터 및 엔진축 수리 800,000원*2대	1,600		
202 여비	3,520	3,020	500
01 국내여비	3,520	3,020	500
○시설경관 연출자료 조사 업무 수행 국내여비(관외) 70,000원*3명*2일*6회	2,520		
○국내공원 선진지 벤치마킹 업무 수행 국내여비(관외) 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	200,675	211,251	△ 10,576
01 재료비	200,675	211,251	△ 10,576
○공원 및 생태습지 관수자재 등 구입	7,000		
- LD 파이프 5종(15,20,25,30,50mm) 1,000,000원	1,000		
- 15mm호스, PVC쿨러 등 10종 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 철티, 헛타밸브 등 5종 500,000원*2회	1,000		
- 카타, 흄쏘 등 20종 500,000원*4회	2,000		
- PA-1688 모터(2마력) 500,000원*4대	2,000		
○초화류 식재 및 관리용 자재 구입 173,675			
- 상토 7,150원*1,500포	10,725		
- 복합비료, 요소 10,000원*300포	3,000		
- 유박비료 10,000원*300포	3,000		
- 퇴비 5,000원*1,500포	7,500		
- 마사토 275,000원*30대	8,250		
- 초화류 식재용 트레이 구입 40,000원*80박스	3,200		
- 병충해 방제용 약제 20,000원*15종*5포	1,500		
- 초화류 관리용 화분 구입 3,000원*3,000분	9,000		
- 나비축제 대비 경관연출용 초화류 구입 2,000원*30,000분	60,000		
- 나비축제 준비 공나무 희망나무 연출용 봄 꽃 구입 23,000원*2,500분	57,500		
- 나비교 연출용 봄,가을 초화류 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○사계절 운영에 따른 경관연출 초화류 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	498,319	298,550	199,769
01 시설비	454,000	272,000	182,000
○축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 3,000,000원*4회	12,000		
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 31,000,000원*11월	341,000		
○공원 내 보행로 등 보수 15,000,000원	15,000		
○공공시설물 긴급 유지보수 4,000,000원*5개소	20,000		
○공원시설물(곤충조형물) 도색공사 30,000,000원	30,000		
○중앙광장 축제준비 꽃탑 설치 및 철거 운영비 5,500,000원*2회	11,000		
○공원 내 목교 등 시설물 오일스텐작업 2,000,000원*5개소	10,000		
○나비축제 대비 포토존 조성 5,000,000원*3개소	15,000		
03 시설부대비	44,319	26,550	17,769
○축제준비 등 장비임차(굴삭기0.3W, 크레인5TON 등) 550,000원*5대*10회	27,500		
○공원 내 수로 수초제거 및 퇴적토 준설 장비 임차 550,000원*5대*5일*1회	13,750		
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급용역 부대 비 341,000,000원*0.90%	3,069		
405 자산취득비	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
공원전시관 관리 및 정비	312,231	158,317	153,914
101 인건비	223,141	97,822	125,319
04 기간제근로자등보수	223,141	97,822	125,319
○전시관 식물관리 인부임	154,711		
- 봉급 73,280원*247일*5명	90,501		
- 휴일근무수당 109,920원*52일*5명	28,580		
- 주휴수당 73,280원*52일*5명	19,053		
- 사회보험료 138,134,000원*12%	16,577		
○식물전시관 조경연출 인부임 179,000원*10일*3명*4회	21,480		
○문화유물전시관 관리 인부임	30,944		
- 봉급 73,280원*247일*1명	18,101		
- 휴일근무수당 109,920원*52일*1명	5,716		
- 주휴수당 73,280원*52일*1명	3,811		
- 사회보험료 27,628,000원*12%	3,316		
○VR체험장 관리 인부임	16,006		
- 봉급 73,280원*130일*1명	9,527		
- 휴일근무수당 109,920원*26일*1명	2,858		
- 주휴수당 73,280원*26일*1명	1,906		
- 사회보험료 14,291,000원*12%	1,715		
201 일반운영비	11,250	31,504	△20,254
01 사무관리비	9,120	3,504	5,616
○공원전시관 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*4명*60일	1,920		
○전시관 사인물 및 안내표지판 설치 300,000원*10개소	3,000		
○전시관 운영 소모품 구입 300,000원*2회*7개소	4,200		
02 공공운영비	2,130	28,000	△25,870
○다육식물관 관리 유류비(경유) 1,420원*1,500리터	2,130		
202 여비	5,040	1,050	3,990
01 국내여비	5,040	1,050	3,990
○전시관 연출 업무 수행 국내여비(관외) 70,000원*4명*3일*6회	5,040		
206 재료비	64,800	27,941	36,859
01 재료비	64,800	27,941	36,859
○다육식물관 연출용 희귀 식물 구입	5,000		
- 다육 50,000원*50주	2,500		
- 선인장 100,000원*25주	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다육식물 관리용 재료 구입	4,320		
- 식재토 15,000원*200포	3,000		
- 상토 6,600원*200포	1,320		
○수생식물관 연출용 수련 구입	10,000		
200,000원*50분			
○수생식물관 연출용 식물 구입	10,000		
5,000원*2,000분			
○수생식물관 연출용 수목 구입	10,000		
50,000원*200주			
○수생식물관 관리용 재료 구입	3,080		
- 상토 6,600원*200포	1,320		
- 생명정 8,800원*200포	1,760		
○자연생태관 지피식물 구입	2,500		
1,000원*2,500본*1회			
○자연생태관 갑각류, 파충류, 어류 등 관리자 재구입 10,000원*5종*40마리	2,000		
○자연생태관 먹이(어류)구입 70,000원*20포	1,400		
○자연생태관 어류 갑각류 구입	2,000		
50,000원*40마리			
○자연생태관 연출용 초화류 구입	4,500		
10,000원*450분			
○사랑앵무새 체험장 먹이 구입 50,000원*20포	1,000		
○사랑앵무새 구입 50,000원*100쌍	5,000		
○전시관 식물관리용 영양제 구입	2,000		
20,000원*100병			
○전시관 식물 병충해 방제 약제 구입	2,000		
20,000원*20종*5봉			
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○식물전시관 시설물 유지관리	5,000		
1,000,000원*5동			
○수생식물관 관수라인 설치공사	2,000		
2,000,000원*1식			
○VR체험장 시설 유지관리 1,000,000원*1동	1,000		
경관조성 수목 관리	228,280	121,341	106,939
101 인건비	83,225	65,163	18,062
04 기간제근로자등보수	83,225	65,163	18,062
○수목 관리 인부임	83,225		
- 봉급 73,280원*260일*3명	57,159		
- 주휴수당 73,280원*48일*3명	10,553		
- 휴일수당 109,920원*3명*20일	6,596		
- 사회보험료 74,308,000원*12%	8,917		
201 일반운영비	4,370	1,550	2,820
01 사무관리비	240	0	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경자료집 구독료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	4,130	1,550	2,580
○조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입	4,130		
- 휘발유 1,630원*1,000리터	1,630		
- 엔진오일 (2싸이클오일, 란도오일) 5,000원*500리터	2,500		
202 여비	2,100	840	1,260
01 국내여비	2,100	840	1,260
○수목 조사 및 굴취 업무 수행 국내여비 20,000원*3명*7일*5회	2,100		
206 재료비	69,550	18,140	51,410
01 재료비	69,550	18,140	51,410
○조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등) 100,000원*10종	1,000		
○수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입	4,800		
- 공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 20,000원*6종*40개	4,800		
○작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 150,000원*10종	1,500		
○조경수 병충해 방제용 약제 구입	26,000		
- 소나무 수간 주사(종합살충제) 1,000,000원*20박스	20,000		
- 방제용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 20,000원*300병	6,000		
○조경수 관리용 비료 구입(고형복비) 27,500원*300포	8,250		
○조경수 관리자재 구입(관수용물주머니 등) 20,000원*150개	3,000		
○조경수목 표찰구입 20,000원*250개	5,000		
○천지길 중 소나무길 하부 수목구입 200,000원*100주	20,000		
401 시설비및부대비	69,035	35,648	33,387
01 시설비	41,535	19,148	22,387
○조경수 전정 작업	14,480		
- 교육류(조경공) 181,000원*5명*8일*2회	14,480		
○조경수목 병해충 방제 작업	7,160		
- 교육류(특별인부) 179,000원*10일*2명*2회	7,160		
○조경수목 생육환경개선(특별인부) 179,000원*5일*3명*2회	5,370		
○경관연출 수목이식작업(조경공) 181,000원*5명*5일*1회	4,525		
○사계절경관연출 대비 이색화단조성 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	27,500	16,500	11,000
○장비 임차료	27,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경관수목관리 굴삭기(3W) 550,000원*10일*2회	11,000		
- 경관수목관리 전정 스카이, 크레인 임차료(5TON) 550,000원*15일*2회	16,500		
함평천수변공원시설물 관리	68,121	37,830	30,291
101 인건비	30,934	20,158	10,776
04 기간제근로자등보수	30,934	20,158	10,776
○함평천수변공원 조성 및 관리 인부임 73,280원*10명*15일*2회	21,984		
○함평천수변공원(나비주차장 등) 조성 및 관리 풀베기 인부임 179,000원*5명*5일*2회	8,950		
201 일반운영비	1,252	1,144	108
02 공공운영비	1,252	1,144	108
○함평천수변공원 조성 및 관리 예취기 유류대 1,630원*400ℓ	652		
○함평천수변공원 조성 및 관리 예취기날 구입 3,000원*100개*2회	600		
206 재료비	12,195	9,328	2,867
01 재료비	12,195	9,328	2,867
○함평천수변공원 조성 및 관리 비료 구입	9,250		
- 요소 10,000원*300포	3,000		
- 복합 25,000원*250포	6,250		
○함평천수변공원 조성 및 관리 상토 구입 7,150원*300포	2,145		
○함평천수변공원 봄 유채 종자 구입 100,000원*4포	400		
○함평천수변공원 가을 코스모스 종자 구입 100,000원*4포	400		
401 시설비및부대비	23,740	7,200	16,540
03 시설부대비	23,740	0	23,740
○함평천수변공원 조성 및 관리 장비 임차료	23,740		
- 트랙터 1,000,000원*3일*3회	9,000		
- 굴삭기 예초 770,000원*3일*2대*2회	9,240		
- 굴삭기 550,000원*5일*2회	5,500		
생태습지공원 유지관리	162,641	110,000	52,641
101 인건비	88,641	0	88,641
04 기간제근로자등보수	88,641	0	88,641
○함평천지길 유지관리를 위한 인부임	88,641		
- 인부임 73,280원*260일*4명*80%	60,969		
- 주휴수당 73,280원*50일*4명	14,656		
- 연차수당 73,280원*12일*4명	3,518		
- 사회보험료 79,143,000원*12%	9,498		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	0	7,200
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○생태습지 전기요금(수문, 배수문 등) 600,000원*12월	7,200		
206 재료비	37,800	0	37,800
01 재료비	37,800	0	37,800
○함평천지길 수목관리용 농약 구입 20,000원*200병	4,000		
○함평천지길 수목관리용 퇴비 구입 6,000원*200포	1,200		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 농약 구입 20,000원*100병	2,000		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 퇴비 구입 6,000원*100포	600		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 바크 구입 10,000원*300포	3,000		
○함평천지길 유지관리를 위한 잡자재 구입 2,000,000원	2,000		
○낙우송 가로수길 하부 지피식물 등 구입 1,000원*10,000본	10,000		
○축제대비 생태습지 초화류 구입 1,500원*5,000본*2회	15,000		
401 시설비및부대비	29,000	110,000	△81,000
01 시설비	18,000	110,000	△92,000
○나비축제, 국향대전 대비 포토존 조성 3,000,000원*3곳*2회	18,000		
03 시설부대비	11,000	0	11,000
○함평천지길 유지관리를 위한 장비 임차 550,000원*10일*2회	11,000		
나비곤충생태관 정비사업	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	300,000	695,600	△395,600
○나비곤충생태관 정비사업 300,000,000원	300,000		
함평엑스포공원 황소주차장 진출입로 변경 개설공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○함평엑스포공원 황소주차장 진출입로 변경 개 설공사 700,000,000원	700,000		
스카이워크 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	군 100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		198,560	0	198,560
○스카이워크 조성사업	198,560,000원	198,560		
		도 99,280		
		군 99,280		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○스카이워크 조성사업 부대비(0.72%)	1,440,000원	1,440		
		도 720		
		군 720		
문화유물전시관 신축사업		400,000	0	400,000
		도 200,000		
		군 200,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		도 200,000		
		군 200,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
○문화유물전시관 신축사업	400,000,000원	400,000		
		도 200,000		
		군 200,000		
자연생태관 신축사업		400,000	0	400,000
		도 200,000		
		군 200,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		도 200,000		
		군 200,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
○자연생태관 신축사업	400,000,000원	400,000		
		도 200,000		
		군 200,000		
문화공연 진흥(문화및관광/문화예술)		669,546	439,794	229,752
문화공연 활성화 사업		669,546	439,794	229,752
야외 자동차극장 운영		669,546	439,794	229,752
101 인건비		127,366	80,054	47,312
04 기간제근로자등보수		127,366	80,054	47,312
○자동차극장 운영관리 인건비		127,366		
-급여(기본급, 주휴연차수당)		70,490원*4명*316일	89,100	
-휴일근무수당		105,735원*52일*4명	21,993	
-사회보험료		111,092,240원*12%	13,332	
-퇴직금		1,470,420원*2명	2,941	
201 일반운영비		350,740	359,740	△9,000
01 사무관리비		305,980	328,180	△22,200
○일반수용비		300,680		



부서: 축제엑스포사업소  
 정책: 문화공연 진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화공연 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영화 배급대행 수수료 1,500,000원*12월*70%	12,600		
-홍보입간판 및 매표소 환경정비 500,000원*12월*2회	12,000		
-영화 배급사 부금 10,000원*37,440대*70%	262,080		
-홈페이지 유지보수 용역 2,000,000원*1식	2,000		
-소방시설 점검 용역 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-자동차극장 운영비 1,000,000원*12월*50%	6,000		
○피복비	500		
-운영요원 근무복 구입 125,000원*4명	500		
○자동차극장 업무 수행을 위한 특근 매식비 8,000원*2명*25일*12월	4,800		
02 공공운영비	44,760	31,560	13,200
○공공요금 및 제세	13,560		
-전기·수도 요금 2,000,000원*12월*50%	12,000		
-인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
-무인경비 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지관리 2,000,000원*12월*50%	12,000		
○함평자동차극장 영업배상책임 보험료 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○자동차극장 업무 수행 국내여비 20,000원*6일*12월	1,440		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○스크린주변 빛 방해광 차단막 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○자동차극장 야외관람석 신축공사 85,000,000원*2개소	170,000		
행정운영경비(축제엑스포사업소)(기타/기타)	90,218	50,892	39,326
기본경비	48,291	50,892	△2,601
기본경비	19,111	24,542	△5,431
201 일반운영비	15,231	12,342	2,889
01 사무관리비	13,520	10,760	2,760
○관서운영 일반운영비 50,000원*15명*12월	9,000		
○신문구독료 20,000원*18종*12월	4,320		
○조달청 나라장터 이용료 20,000원*10회	200		
02 공공운영비	1,711	1,582	129
○우편요금	1,711		
- 일반우편 400원*1,000통*2회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 등기우편 2,530원*30통*12회	911		
	203 업무추진비	3,880	3,800	80
	02 정원가산업무추진비	880	800	80
	○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	당직실 운영	29,180	26,350	2,830
	201 일반운영비	29,180	26,350	2,830
	01 사무관리비	29,180	26,350	2,830
	○당직실 운영 침구류 구입 100,000원*2회	200		
	○축제엑스포사업소 일직, 숙직수당	28,980		
	- 일직 60,000원*1명*118일	7,080		
	- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
	인력운영비	41,927	0	41,927
	인력운영비	41,927	0	41,927
	101 인건비	41,927	0	41,927
	01 보수	41,927	0	41,927
	○사계절 유료운영 휴일근무수당	23,958		
	- 6급 96,477원*4명*20일	7,719		
	- 7급 87,149원*5명*20일	8,715		
	- 8급 78,239원*3명*20일	4,695		
	- 9급 70,722원*2명*20일	2,829		
	○물놀이장 운영 휴일근무수당	17,969		
	- 6급 96,477원*4명*15일	5,789		
	- 7급 87,149원*5명*15일	6,537		
	- 8급 78,239원*3명*15일	3,521		
	- 9급 70,722원*2명*15일	2,122		