

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 축제엑스포사업소

부서: 축제엑스포사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축제엑스포사업소	10,013,299	8,984,182	1,029,117
도	520,000	500,000	20,000
군	9,493,299	8,484,182	1,009,117
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	9,423,535	8,224,418	1,199,117
도	520,000	500,000	20,000
군	8,903,535	7,724,418	1,179,117
운영관리	2,243,568	1,805,481	438,087
공원 운영관리	446,234	255,111	191,123
101 인건비	184,434	123,311	61,123
04 기간제근로자등보수	184,434	123,311	61,123
○기간제근로자 퇴직금 미지급분 61,123,000원	61,123	0	61,123
401 시설비및부대비	173,000	43,000	130,000
01 시설비	173,000	43,000	130,000
○나비주차장 농특산품 판매장 전기시설 구축	70,000	0	70,000
-전기인입 및 판매시설 전기선로 설치	50,000,000원*1식	0	50,000
-전력케이블 설치	20,000,000원*1식	0	20,000
○나비주차장 안내방송 스피커 설치	30,000,000원*1식	0	30,000
○나비주차장 가로등 설치	30,000,000원*1식	0	30,000
엑스포 추진	1,124,681	877,717	246,964
401 시설비및부대비	1,096,004	849,040	246,964
01 시설비	1,096,004	849,040	246,964
○엑스포 제2주차장 사유지 매입	1,057,480	845,480	212,000
경정 1,057,480,000원	1,057,480	845,480	212,000
○제2주차장 토지수용에 따른 감정평가 수수료	4,800	3,560	1,240
경정 1,200,000원*2개업체*2회	4,800	3,560	1,240
○엑스포 제2주차장 사유지 매입 보상 절차 등	6,760	0	6,760
이행 수수료 6,760,000원	6,760	0	6,760
○제2주차장 국유지 대부료(7필지 1,369㎡)	1,964	0	1,964
1,964,000원	1,964	0	1,964
○제2주차장(나비주차장) 정비공사	25,000	0	25,000
- 주차장 전반 도색작업(차선244㎡, 횡단보도	15,000	0	15,000
등) 15,000,000원	15,000	0	15,000
- 주차라인(3,600㎡) 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
10,000,000원	10,000	0	10,000
지역축제활성화	2,645,960	2,088,360	557,600
도	20,000	0	20,000
군	2,625,960	2,088,360	537,600
축제진흥	2,545,960	2,028,360	517,600
201 일반운영비	313,860	93,760	220,100
01 사무관리비	283,860	93,760	190,100
○나비대축제 종사자 급량비	10,000	0	10,000
8,000원*250명*5일	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보용 현수막 제작 70,000원*20개소*4회	5,600	0	5,600
○축제장 분위기 조성 배너기 제작 설치 30,000원*250조*2회	15,000	0	15,000
○축제근무자, 자원봉사자 매뉴얼 책자 제작 9,000원*250부*2회	4,500	0	4,500
○행사장 체험·판매·행정부스 등 현수막 제작 6,000,000원*2회	12,000	0	12,000
○축제장 내 관람객 안내 배너 제작 설치 120,000원*50개*2회	12,000	0	12,000
○행사장 안내 조감도 및 홍보판 제작 1,000,000원*6개소*2회	12,000	0	12,000
○행사장 안내 종합홍보물 제작 250원*20,000매*2회	10,000	0	10,000
○축제 홍보 사전홍보 리플렛 및 포스터 제작 500원*25,000부*2회	25,000	0	25,000
○축제 초청장, 봉투 등 제작 1,250원*2,000부*2회	5,000	0	5,000
○도 대표축제 발표평가 PPT 제작비 120,000원*25슬라이드	3,000	0	3,000
○코로나19 방역게이트 용역비 25,000,000원	25,000	0	25,000
○축제장 셔틀버스 등 임차료 40,000,000원	40,000	0	40,000
○축제장 긴급 복구 장비 임차료 경정 39,600,000원	39,600	28,600	11,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○개장식 축하행사 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
206 재료비	91,500	0	91,500
01 재료비	91,500	0	91,500
○야외나비날리기 행사용 나비 구입 3,000원*9,000마리	27,000	0	27,000
○체험프로그램 운영 재료비 구입 4,500,000원	4,500	0	4,500
○읍시가지 축제 분위기 조성 재료 구입 30,000,000원*2회	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	217,000	11,000	206,000
01 시설비	217,000	11,000	206,000
○무대시스템, 안내, 스크린설치, 관람석 그늘 막 임차 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
○읍시가지 무대 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
○엑스포공원 축제 시설물 설치 및 보수	76,000	0	76,000
-관람객 이동동선 도색 13,000,000원	13,000	0	13,000
-축제시설 동선 안내 조형물 13,000,000원	13,000	0	13,000
-나비캐릭터 조형물 15,000,000원	15,000	0	15,000
-나비곤충 포토존 및 쉼터 15,000,000원	15,000	0	15,000
-축제 빅캐릭터 조형물 20,000,000원	20,000	0	20,000
대한민국 국향대전 개최	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○국화조형물 야간조명 및 임시전기시설 설치공사(도비) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
시설관리		4,024,624	3,821,194	203,430
	도	500,000	500,000	0
	군	3,524,624	3,321,194	203,430
공원기반시설유지관리 및 정비		1,169,921	1,049,921	120,000
206 재료비		270,675	200,675	70,000
01 재료비		270,675	200,675	70,000
○국향대전 대비 경관연출용 초화류 구입 2,000원*15,000본		30,000	0	30,000
○국향대전 대비 꿈나무,희망나무 경관연출용 가을꽃 구입 10,000원*4,000본		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		548,319	498,319	50,000
01 시설비		504,000	454,000	50,000
○중앙광장 바닥 보수공사 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
○국향대전 경관연출에 따른 포토존 조성(3곳) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
공원전시관 관리 및 정비		365,661	312,231	53,430
201 일반운영비		34,680	11,250	23,430
02 공공운영비		25,560	2,130	23,430
○다육식물관 관리 유류비(경유) 경정 1,420원*18,000리터		25,560	2,130	23,430
206 재료비		94,800	64,800	30,000
01 재료비		94,800	64,800	30,000
○수생식물관 연출용 식물 구입 경정 5,000원*5,000본		25,000	10,000	15,000
○수생식물관 연출용 수목 구입 경정 50,000원*500주		25,000	10,000	15,000
함평엑스포공원 황소주차장 진출입로 변경 개설공사		730,000	700,000	30,000
401 시설비및부대비		730,000	700,000	30,000
01 시설비		730,000	700,000	30,000
○함평엑스포공원 황소주차장 진출입로 변경 개설공사 경정 730,000,000원		730,000	700,000	30,000
문화공연 진흥(문화및관광/문화예술)		499,546	669,546	△ 170,000
문화공연 활성화 사업		499,546	669,546	△ 170,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야외 자동차극장 운영	499,546	669,546	△ 170,000
401 시설비및부대비	20,000	190,000	△ 170,000
01 시설비	20,000	190,000	△ 170,000
○자동차극장 야외관람석 신축공사 경정 0원	0	170,000	△ 170,000