

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 축제엑스포사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축제엑스포사업소	11,136,595	8,984,182	2,152,413
도	1,800,000		
군	9,336,595		
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	10,623,511	8,224,418	2,399,093
도	1,800,000		
군	8,823,511		
총무관리	558,114	509,383	48,731
엑스포공원관리	542,246	497,961	44,285
201 일반운영비	366,456	418,171	△51,715
01 사무관리비	102,680	102,680	0
○전기설비관리 소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○전기안전관리대행 용역비 800,000원*3개소*12월	28,800		
○소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관, 유물전시관) 500,000원*4개소*12월	24,000		
○무인경비용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐 생태관, 유물전시관) 500,000원*4개소*12월	24,000		
○승강기안전관리 용역비(주제관, 금호관, 황 금박쥐생태관) 350,000원*3개소*12월	12,600		
○승강기 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 800,000원*1회	800		
○전기 자전거 수선 400,000원*2회	800		
○축제엑스포사업소 업무 수행을 위한 특근 매식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○정수기 렌탈료 40,000원*3대*12월	1,440		
○청사관리 소모품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
○공원 출입문 시건용 열쇠 구입 20,000원*10개	200		
○구급약품 구입 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	263,776	315,491	△51,715
○전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
○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*3,000㎡	15,000		
○소방용 엔진펌프 유류구입(금호관, 황금박 쥐생태관) 1,740원*148ℓ	258		
○전시관 및 화장실 소독 수수료 500,000원*3회	1,500		
○방송통신설비 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감시제어(CCTV)설비 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○전기자동차 유지관리비	7,800		
-전기자동차 수리 800,000원*3대*2회	4,800		
-배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○물탱크 청소비(주제관) 400,000원*2개소*1회	800		
○비상발전기 유지관리	2,415		
-비상발전기 유류구입 1,740원*468ℓ	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	20,790	24,790	△4,000
01 재료비	20,790	24,790	△4,000
○전기 자재구입	20,790		
-누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*60개	3,000		
-전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 100,000원*30개	3,000		
-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*10개	5,000		
401 시설비및부대비	149,600	49,600	100,000
01 시설비	149,600	49,600	100,000
○전기설비 유지보수	33,600		
-엑스포공원 전기판넬,선로 유지보수 500,000원*12월	6,000		
-생태습지공원 전기판넬,선로 유지보수 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-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		
○엑스포공원 나비생태관 변전실 증설공사 100,000,000원*1식	100,000		
차량유지관리	15,868	11,422	4,446
201 일반운영비	15,868	11,422	4,446
02 공공운영비	15,868	11,422	4,446
○관용차량 보험료 500,000원*4대	2,000		
○관용차량 유류대 1,840원*150리터*4대*12월	13,248		
○관용차량 환경개선부담금 300,000원	300		
○관용차량 자동차세 200,000원*1월	200		
○관용차량 정기검사료 120,000원	120		
운영관리	1,327,369	1,805,481	△478,112
엑스포공원 상시개장 홍보	6,440	10,250	△3,810
201 일반운영비	3,500	7,100	△3,600
01 사무관리비	3,500	7,100	△3,600
○엑스포공원 홍보 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○엑스포공원 홍보 입간판 제작 500,000원	500		
○엑스포공원 홍보 리플릿 제작 500원*4,000부*1회	2,000		
202 여비	2,940	3,150	△210
01 국내여비	2,940	3,150	△210
○공원운영 벤치마킹 업무 수행 국내여비 70,000원*14명*3일*1회	2,940		
공원 운영관리	231,420	255,111	△23,691
101 인건비	131,020	123,311	7,709
04 기간제근로자등보수	131,020	123,311	7,709
○공원 청소 관리 인부임	65,510		
-기본급 76,960원*2명*249일*80%	30,661		
-휴일근무수당 115,440원*2명*116일*80%	21,426		
-주휴수당 76,960원*2명*52일*80%	6,404		
-4대 보험료(사업자부담금) 58,491,600원*12%	7,019		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원사계절 유료운영 인부임	65,510		
-기본급 76,960원*2명*249일*80%	30,661		
-휴일근무수당 115,440원*2명*116일*80%	21,426		
-주휴수당 76,960원*2명*52일*80%	6,404		
-4대 보험료(사업자부담금) 58,491,600원*12%	7,019		
201 일반운영비	81,900	87,800	△5,900
01 사무관리비	21,900	24,800	△2,900
○사계절 운영 시제금(준비금) 3,000,000원	3,000		
○공원 화장실 비데 렌탈료 25,000원*28대*12개월	8,400		
○공원운영 관련 청소용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○공원운영 관련 각종 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○임대부스 등 운반장비 임차료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	60,000	63,000	△3,000
○황금박쥐생태관 화재도난 보험료 20,000,000원	20,000		
○공원 관람객 영업배상 보험료 20,000,000원	20,000		
○물놀이장 영업배상 보험료 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○공원 관람객 영업배상 보험 지급 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	17,500	43,000	△25,500
01 시설비	17,500	43,000	△25,500
○황금박쥐생태관 유지관리 보수 10,000,000원	10,000		
○공중화장실 유지관리 보수 2,500,000원	2,500		
○매표소 보수 및 도색 공사 5,000,000원	5,000		
공원 전시관 운영	402,191	0	402,191
101 인건비	268,701	0	268,701
04 기간제근로자등보수	268,701	0	268,701
○식물전시관 인부임	204,716		
-기본급 76,960원*5명*249일	95,816		
-휴일근무수당 115,440원*5명*116일	66,956		
-주휴수당 76,960원*5명*52일	20,010		
-4대보험료(사업자부담금) 182,782,000원*12%	21,934		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식물전시관 조경연출 인부임 192,000원*10명*3일*4회	23,040		
○문화유물전시관 인부임	40,945		
-기본급 76,960원*1명*249일	19,164		
-휴일근무수당 115,440원*1명*116일	13,392		
-주휴수당 76,960원*1명*52일	4,002		
-4대보험료(사업자부담금) 36,558,000원*12%	4,387		
201 일반운영비	30,780	0	30,780
01 사무관리비	8,620	0	8,620
○공원전시관 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*4명*60일	1,920		
○전시관 식물 표찰 제작 구입 5,000원*500개	2,500		
○전시관 운영 소모품 구입 300,000원*2회*7개소	4,200		
02 공공운영비	22,160	0	22,160
○다육식물관 관리 유류비	22,160		
-경유 1,840원*50리터*100일	9,200		
-등유 1,620원*80리터*100일	12,960		
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○전시관 연출 업무 수행 국내여비 70,000원*4명*3일*6회	5,040		
206 재료비	70,670	0	70,670
01 재료비	70,670	0	70,670
○다육식물관 연출용 화귀 식물 구입	5,000		
-다육 50,000원*50주	2,500		
-선인장 100,000원*25주	2,500		
○다육식물 관리용 재료 구입	4,320		
-식재토 15,000원*200포	3,000		
-상토 6,600원*200포	1,320		
○자연생태관 지피식물 구입 1,000원*2,500본	2,500		
○자연생태관 연출용 초화류 구입 10,000원*400본*2회	8,000		
○자연생태관 감각류, 파충류 등 관리자재 구입 10,000원*5종*40마리	2,000		
○자연생태관 감각류 구입 50,000원*40마리	2,000		
○친환경농업관 연출용 유실수 구입 150,000원*100주	15,000		
○친환경농업관 연출용 화귀 작물 구입 10,000원*50종*10본	5,000		
○친환경농업관 관리용 포대퇴비 구입 5,000원*400포	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수생식물관 연출용 화분 구입 100,000원*20개	2,000		
○수생식물관 연출용 수목 구입 200,000원*30주	6,000		
○수생식물관 관리용 재료 구입	3,200		
-상토 6,600원*100포	660		
-마사토 5,500원*200포	1,100		
-생명정 8,800원*50포	440		
-유박비료 10,000원*100포	1,000		
○수생식물관 어류 먹이 구입 55,000원*30포	1,650		
○전시관 식물관리용 영양제 구입 20,000원*200개	4,000		
○전시관 식물 병충해 방제 약제 구입 20,000원*20종*20개	8,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○식물전시관 시설물 유지관리 2,000,000원*4동	8,000		
○친환경농업관 관수라인 설치공사 4,000,000원	4,000		
○축제대비 자연생태관 오브제 연출 15,000,000원	15,000		
물놀이장 운영	653,408	662,403	△8,995
101 인건비	336,430	359,608	△23,178
04 기간제근로자등보수	336,430	359,608	△23,178
○물놀이장 인명구조(의료)요원 인부임	41,421		
-평일 156,000원*5명*25일	19,500		
-휴일 234,000원*5명*13일	15,210		
-주휴수당 96,000원*5명*7일	3,360		
-4대 보험료(사업자부담금) 38,079,540원*8.8%	3,351		
○물놀이장 운영요원 인부임	268,156		
-평일 105,820원*45명*25일	119,048		
-휴일 158,730원*50명*13일	103,175		
-주휴수당 76,960원*45명*7일	24,243		
-4대 보험료(사업자부담금) 246,477,270원*8.8%	21,690		
○물놀이장 야간경비 근무자 인부임	17,753		
-평일 153,920원*2명*30일	9,236		
-휴일 230,880원*2명*13일	6,003		
-주휴수당 76,960원*2명*7일	1,078		
-4대 보험료(사업자부담금) 16,317,000원*8.8%	1,436		
○물놀이장 운영요원 등 근무복 구입	9,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-티셔츠 50,000원*70명*2벌	7,000		
-모자 30,000원*70명*1벌	2,100		
201 일반운영비	99,148	128,265	△29,117
01 사무관리비	47,640	71,257	△23,617
○물놀이장 운영 매표시스템 임대료 900,000원*7대	6,300		
○물놀이장 운영요원 교육강사료 130,000원*3명*1회	390		
○유원시설 안전교육 참가비 100,000원*20명	2,000		
○유기기구 정기안전성 검사 400,000원*4대*1회	1,600		
○물놀이장 수질검사 50,000원*3대*3회	450		
○물놀이장 운영 구급약 구입 900,000원	900		
○물놀이장 락카 열쇠 구입 600,000원	600		
○물놀이장 청소용품, 생수 등 구입 6,000,000원	6,000		
○피크닉 테이블용 파라솔 구입 150,000원*20개	3,000		
○물품대여소 운영 관련 소모성 물품 구입	13,600		
-구명조끼 20,000원*350개	7,000		
-슬라이드용 팔찌 1,000원*1,000개	1,000		
-슬라이드용 튜브 20,000원*150개	3,000		
-원형튜브 13,000원*200개	2,600		
○물놀이장 홍보물 제작 -홍보 및 안내 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
-버스 후면 물놀이장 광고비 2,500,000원	2,500		
○물놀이장 각종 안내판 정비(요금안내소, 주 차장입출구, 수질안내판 등) 100,000원*30개소	3,000		
○물놀이 언론 홍보(광고)비 2,000,000원	2,000		
○물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비( 크레인, 지게차) 550,000원*6일	3,300		
02 공공운영비	51,508	57,008	△5,500
○물놀이장 홍보 우편요금 400원*2,250장	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 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 건축물 유지보수 2,000,000원*3개소	6,000		
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,550,000원*2개소	3,100		
○파도풀 기계실 방수작업 5,000,000원*3개소	15,000		
○휴게쉼터 옥외의자 교체 50,000원*50개	2,500		
○수처리 노후 밸브 교체 -기어식밸브(200A, 250A, 300A) 414,300원*4개	3,258		
-레버식밸브(100A, 150A) 320,000원*5개	1,658		
	1,600		
206 재료비	17,830	20,530	△2,700
01 재료비	17,830	20,530	△2,700
○수처리 약품 구입 3,000,000원	8,950		
-하이클론 362,500원*4회*2개소	2,900		
-응집제 및 pH조절제 333,300원*3회*2개소	2,000		
-조류제거제 81,000원*25병*2개소	4,050		
○미끄럼 방지용 매트 구입 480,000원*6롤	2,880		
○수질정화장비 구입 1,500,000원*4대	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	154,000	46,000
01 시설비	200,000	154,000	46,000
○파도풀 시설물 정비 -전기실 및 기계실 보수 15,000,000원*2개소	70,000		
-수처리실 누수 공사 10,000,000원*1개소	30,000		
-에폭시 방수 및 안전난간 보수 15,000,000원*2개소	10,000		
○물놀이장 바닥매트 설치공사 30,000,000원*1개소	30,000		
○물놀이장 그늘막 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○슬라이드폴장 시설물 정비 -워터슬라이드 내부실링 및 코팅작업 10,000,000원*2개소	40,000		
-슬라이드 계단 및 바닥 방수공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○워터버킷 충격흡수바닥재 및 바닥보수공사 20,000,000원*2개소	20,000		
40,000			
엑스포 추진	33,910	877,717	△843,807
201 일반운영비	8,910	12,710	△3,800
01 사무관리비	8,910	12,710	△3,800
○엑스포 업무 추진 복사용지 및 토너 구입 250,000원*3회	750		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엑스포 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*2명*60일	960		
○제2주차장 사유지 감정평가 수수료 3,000,000원	3,000		
○제2주차장 사유지 매입에 따른 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○제2주차장 국유지 대부료(7필지 1,369㎡) 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	25,000	849,040	△824,040
01 시설비	25,000	849,040	△824,040
○제2주차장 유지 보수 공사	25,000		
-제2주차장 차선 도색 6,000,000원	6,000		
-제2주차장 주차라인 정비 12,000,000원	12,000		
-제2주차장 골재포설 작업 7,000,000원	7,000		
지역축제활성화	3,268,359	2,088,360	1,179,999
축제진흥	343,560	2,028,360	△1,684,800
201 일반운영비	81,960	93,760	△11,800
01 사무관리비	81,960	93,760	△11,800
○축제진흥 업무수행을 위한 특근매식비 8,000원*2명*60일	960		
○나비대축제 종사자 급량비 8,000원*250명*5일	10,000		
○국향대전 종사자 급량비 8,000원*200명*6일	9,600		
○축제장 긴급 복구 장비 임차료 16,000,000원*2회	32,000		
○축제근무복 구입비 170,000원*150명*1회	25,500		
○전라남도 대표축제 발표평가 PPT 제작비 150,000원*26쪽*1회	3,900		
202 여비	65,600	3,600	62,000
01 국내여비	65,600	3,600	62,000
○축제진흥 업무 수행 여비	2,600		
-축제진흥 업무 수행 여비(관내) 20,000원*2명*30일	1,200		
-축제진흥 및 벤치마킹 추진 여비(관외) 70,000원*2명*2일*5회	1,400		
○축제 홍보(관외지역)	63,000		
-나비대축제 지역별 홍보 여비 100,000원*630명*1회	63,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○읍시가지 축제 분위기 조성 재료 구입 50,000,000원*2회	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	96,000	11,000	85,000
01 시설비	78,000	11,000	67,000
○축제 관련 시설물 설치 및 보수	78,000		
-안내소 및 매표소 등 유지보수비 1,000,000원*8개소	8,000		
-경표소(황소,나비의 문) 보수 10,000,000원	10,000		
-축제시설 동선안내 조형물 제작 20,000,000원	20,000		
-나비캐릭터 조형물 제작 20,000,000원	20,000		
-축제 조형물 및 시설 유지보수비 10,000,000원*2회	20,000		
04 행사관련시설비	18,000	0	18,000
○축제장 이동식화장실 등 임시상수도 시설 공사 500,000원*11개소*2회	11,000		
○축제박람회 홍보관 설치 운영 7,000,000원*1회	7,000		
합평축제관광재단 운영	2,774,415	0	2,774,415
306 출연금	2,774,415	0	2,774,415
01 출연금	2,774,415	0	2,774,415
○합평축제관광재단 출연금	2,774,415		
-합평나비대축제 개최 1,285,900,000원	1,285,900		
-대한민국 국향대전 개최 1,158,900,000원	1,158,900		
-재단운영지원(인건비 등) 259,615,000원	259,615		
-자원봉사자 근무복 구입 70,000,000원	70,000		
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		
VR체험장 운영 및 관리	90,384	0	90,384
101 인건비	83,784	0	83,784
04 기간제근로자등보수	83,784	0	83,784
○VR체험장 인건비	83,784		
-기본급 76,960원*3명*249일*80%	45,992		
-주휴수당 76,960원*3명*52일*80%	9,605		
-휴일근무수당 76,960원*3명*104일*80%	19,210		
-4대보험료 74,808,300원*12%	8,977		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○일반수용비	4,400		
-안내, 홍보물 제작비 500,000원*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-VR시설물 소규모 수선비 600,000*2회	1,200		
	-운영물품 구입 100,000*12월	1,200		
	02 공공운영비	2,200	0	2,200
	○인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
	○VR시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
시설관리		5,469,669	3,821,194	1,648,475
	도	1,800,000		
	군	3,669,669		
공원기반시설유지관리 및 정비		1,146,526	1,049,921	96,605
	101 인건비	365,099	325,271	39,828
	04 기간제근로자등보수	365,099	325,271	39,828
	○초화류 육묘관리 인부임	311,339		
	-기본급 76,960원*12명*249일	229,957		
	-주휴수당 76,960원*12명*52일	48,024		
	-4대보험료(사업자부담금) 277,981,000원*12%	33,358		
	○공원 내 풀베기 인부임 192,000원*6명*10일*4회	46,080		
	○축제준비 경관연출에 따른 일시사역 인부 임 192,000원*2명*10일*2월	7,680		
	201 일반운영비	38,717	20,636	18,081
	01 사무관리비	20,040	7,500	12,540
	○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, 자주 식) 500,000원*1회*3월	1,500		
	○수경시설 수질검사 20,000원*6회	120		
	○초동육묘하우스 3년간 임대료(전기료포함) 390,000원*1건*36월	14,040		
	02 공공운영비	18,677	13,136	5,541
	○공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,740원*100리터*2회*6월	2,088		
	○공원관리 경운기 유류비(경유) 1,840원*160리터*2회*4월	2,356		
	○공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,840원*160리터*2회*6월	3,533		
	○트랙터, 경운기 운영비	7,200		
	-엔진오일 교환 1,200,000원	1,200		
	-로타리날 교체 1,000,000원	1,000		
	-타이어 교체 2,000,000원	2,000		
	-오토클러치판 수리 1,000,000원	1,000		
	-엔진/밋션 수리 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경운기 소모품(필터,타이어,오일) 교체 800,000원	800		
○잔디깎기(승차식,보행식) 운영비	3,500		
-승차식,보행식 예초기날 교체 1,500,000원	1,500		
-승차식,보행식 카브레이터 및 엔진축 수리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	216,560	200,675	15,885
01 재료비	216,560	200,675	15,885
○공원 및 생태습지 관수자재 등 구입	8,000		
-LD 파이프 5종(15,20,25,30,50mm) 500,000원*3개*1월	1,500		
-15mm호스, PVC쿨러 등 10종 50,000원*10개*3월	1,500		
-철티, 헛타밸브 등 5종 50,000원*5개*4월	1,000		
-카타, 흠쏘 등 20종 20,000원*20개*5월	2,000		
-PA-1688 모터(2마력) 500,000원*4개	2,000		
○초화류 식재 및 관리용 자재 구입	173,560		
-상토 7,150원*1,000개*2월	14,300		
-복합비료, 요소 20,000원*200개	4,000		
-유박비료 20,000원*200개	4,000		
-퇴비 5,000원*200개	1,000		
-마사토 242,000원*30개	7,260		
-초화류 식재용 트레이 구입 50,000원*80개	4,000		
-병충해 방제용 약제 20,000원*200개	4,000		
-초화류 관리용 화분 구입 5,000원*2,000개	10,000		
-나비축제 대비 경관연출용 초화류 구입 2,000원*30,000개	60,000		
-나비축제 준비 꿈나무 희망나무 연출용 붐 꽃 구입 15,000원*4,000개	60,000		
-나비교 연출용 붐,가을 초화류 구입 5,000,000원*1개	5,000		
○사계절 운영에 따른 경관연출 초화류 구입 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	526,150	498,319	27,831
01 시설비	470,000	454,000	16,000
○축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처 리 15,000,000원	15,000		
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 350,000,000원	350,000		
○공공시설물, 보행로 긴급 유지보수 30,000,000원	30,000		
○공원시설물(애벌레 가로등) 도색공사 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙광장 축제준비 꽃탑 설치 및 철거 운영 비 10,000,000원	10,000		
○공원 내 피크닉테이블 등 시설물 오일스텐 작업 20,000,000원	20,000		
○나비축제 대비 포토존 조성(3곳) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	56,150	44,319	11,831
○축제준비 등 장비임차(굴삭기0.3W, 크레인5T0 N 등) 33,000,000원	33,000		
○공원 내 수로 수초제거 및 퇴적토 준설 장 비 임차 15,000,000원	15,000		
○공원 내 태풍대비 및 복구 등 응급조치 장 비임차 5,000,000원	5,000		
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급용역 부 대비 3,150,000원	3,150		
경관조성 수목 관리	239,737	228,280	11,457
101 인건비	71,579	83,225	△11,646
04 기간제근로자등보수	71,579	83,225	△11,646
○수목 관리 인부임	71,579		
-기본급 76,960원*3명*249일*80%	45,992		
-휴일근무수당 115,440원*3명*30일*80%	8,312		
-주휴수당 76,960원*3명*52일*80%	9,605		
-4대보험료(사업자부담금) 63,916,660원*12%	7,670		
201 일반운영비	4,828	4,370	458
01 사무관리비	240	240	0
○조경자료집 구독료 20,000원*1종*12월	240		
02 공공운영비	4,588	4,130	458
○조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입	4,588		
-휘발유 1,740원*1,200리터	2,088		
-엔진오일 (싸이클오일, 란도오일) 2,500원*1,000리터	2,500		
202 여비	1,680	2,100	△420
01 국내여비	1,680	2,100	△420
○수목 조사 및 굴취 업무 수행 국내여비 70,000원*4명*2일*3회	1,680		
206 재료비	71,850	69,550	2,300
01 재료비	71,850	69,550	2,300
○조경수 관리자재 구입(튤날, 가위 등) 2,000,000원*1개	2,000		
○수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 5,000	5,000		
-공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 5,000,000원*1개	5,000		
○작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 2,000,000원*1개	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 병충해 방제용 약제 구입 -소나무 수간 주사(종합살충제) 20,000원*1,000개	26,600 20,000		
-방제용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 22,000원*300개	6,600		
○조경수 관리용 비료 구입(고형복비) 27,500원*300개	8,250		
○조경수 관리자재 구입(관수용물주머니 등) 20,000원*150개	3,000		
○조경수목 표찰구입 25,000원*200개	5,000		
○황소주차장 진입로 화단 수목구입 5,000원*4,000개	20,000		
401 시설비및부대비	89,800	69,035	20,765
01 시설비	59,800	41,535	18,265
○조경수 전정 작업 -소나무 등 교목류 100주 (조경공) 19,200,000원	19,200 19,200		
○조경수목 병해충 방제 작업 -느티나무 등 교목류 30종 (특별인부) 10,000,000원	10,000 10,000		
○조경수목 생육환경개선(토양 비료작업 등) 6,000,000원	6,000		
○경관연출 수목이식작업(조경공) 9,600,000원	9,600		
○사계절경관연출 대비 이색화단 조성(2곳) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	30,000	27,500	2,500
○장비 임차료 -경관수목관리 이식, 식재 등 굴삭기(3W) 13,000,000원	30,000 13,000		
-경관수목관리 전정 스카이, 크레인 임차료( 5TON) 17,000,000원	17,000		
생태습지공원 유지관리	174,538	162,641	11,897
101 인건비	95,438	88,641	6,797
04 기간제근로자등보수	95,438	88,641	6,797
○함평천지길 유지관리를 위한 인부임	95,438		
-기본급 76,960원*4명*249일*80%	61,322		
-휴일수당 115,440원*4명*30일*80%	11,083		
-주휴수당 76,960원*4명*52일*80%	12,807		
-4대보험료(사업자부담금) 85,216,600원*12%	10,226		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○생태습지 전기요금(수문, 배수문 등) 300,000원*2개소*12월	7,200		
206 재료비	39,800	37,800	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	39,800	37,800	2,000
○함평천지길 수목관리용 농약 구입 20,000원*250개	5,000		
○함평천지길 수목관리용 퇴비 구입 4,000원*300개	1,200		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 농약 구 입 20,000원*100개	2,000		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 퇴비 구 입 4,000원*150개	600		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 바크 구 입 10,000원*300개	3,000		
○함평천지길 유지관리를 위한 잡자재 구입 3,000,000원*1개	3,000		
○낙우송 가로수길 하부 잔디 구입 1,000원*10,000개	10,000		
○축제대비 생태습지 초화류 구입 1,500원*10,000개	15,000		
401 시설비및부대비	32,100	29,000	3,100
01 시설비	20,000	18,000	2,000
○나비축제, 국향대전 대비 포토존 조성(2개 소) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	12,100	11,000	1,100
○함평천지길 유지관리를 위한 장비(굴삭기, 화물차 등) 임차 12,100,000원	12,100		
함평천수변공원시설물 관리	80,279	68,121	12,158
101 인건비	34,608	30,934	3,674
04 기간제근로자등보수	34,608	30,934	3,674
○함평천수변공원 조성 및 관리 인부임 76,960원*10명*15일*2월	23,088		
○함평천수변공원(나비주차장 등) 조성 및 관 리 풀베기 인부임 192,000원*6명*5일*2월	11,520		
201 일반운영비	1,296	1,252	44
02 공공운영비	1,296	1,252	44
○함평천수변공원 조성 및 관리 예취기 유류 대 1,740원*100리터*2회*2월	696		
○함평천수변공원 조성 및 관리 예취기날 구 입 600,000원	600		
206 재료비	16,375	12,195	4,180
01 재료비	16,375	12,195	4,180
○함평천수변공원 조성 및 관리 비료 구입	12,000		
-요소 20,000원*200개	4,000		
-복합 20,000원*400개	8,000		
○함평천수변공원 조성 및 관리 상토 구입 7,150원*500개	3,575		
○함평천수변공원 붐 유채 종자 구입 100,000원*4개	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함평천수변공원 가을 코스모스 종자 구입 100,000원*4개	400		
401 시설비및부대비	28,000	23,740	4,260
03 시설부대비	28,000	23,740	4,260
○함평천수변공원 조성 및 관리 장비 임차료	28,000		
-트랙터(고수부지 양안 20,000㎡) 10,000,000원	10,000		
-굴삭기 예초(고수부지, 사면 등) 10,000,000원	10,000		
-재해방지 및 유지관리 굴삭기 등 장비임차 8,000,000원	8,000		
나비곤충생태관 정비사업	228,589	300,000	△71,411
401 시설비및부대비	228,589	300,000	△71,411
01 시설비	228,589	300,000	△71,411
○나비곤충생태관 228,589,000원	228,589		
문화유물전시관 신축사업(전환사업)	3,600,000	0	3,600,000
도	1,800,000		
군	1,800,000		
401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000
도	1,800,000		
군	1,800,000		
01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
○문화유물전시관 신축사업 3,600,000,000원	3,600,000		
도	1,800,000		
군	1,800,000		
문화공연 진흥(문화및관광/문화예술)	420,556	669,546	△248,990
문화공연 활성화 사업	420,556	669,546	△248,990
야외 자동차극장 운영	420,556	669,546	△248,990
101 인건비	135,596	127,366	8,230
04 기간제근로자등보수	135,596	127,366	8,230
○자동차극장 운영관리 인건비	134,596		
-급여(기본급,야간수당) 70,490원*4명*249일	70,209		
-휴일근무수당 105,735원*4명*58일	24,531		
-주휴수당 60,420원*4명*52일	12,568		
-연차유급수당 60,420원*4명*12일	2,901		
-4대보험료(사업자부담금) 111,092,240원*12%	13,332		
-퇴직금 3,684,810원*3명*1회	11,055		
○자동차극장 운영요원 근무복 등 피복비 구 입 250,000원*4명	1,000		
201 일반운영비	282,560	350,740	△68,180
01 사무관리비	233,960	305,980	△72,020



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	229,160		
-영화 배급대행 수수료 1,100,000원*12월	13,200		
-홍보입간판 및 매표소 환경정비 3,000,000원*2회	6,000		
-영화 배급사 부금 10,000원*20,000대	200,000		
-홈페이지 유지보수 용역 330,000원*12월	3,960		
-소방시설 점검 용역 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○자동차극장 업무 수행을 위한 특근 매식비 8,000원*2명*300일	4,800		
02 공공운영비	48,600	44,760	3,840
○공공요금 및 제세	17,400		
-전기 요금 2,000,000원*12월*50%	12,000		
-인터넷 사용료 200,000원*1개소*12월	2,400		
-무인경비 사용료 250,000원*12월	3,000		
○자동차극장 시설물 유지보수 등 1,200,000원*10월	12,000		
○자동차극장 영업배상책임 보험료 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	2,400	1,440	960
01 국내여비	2,400	1,440	960
○자동차극장 업무 수행 국내여비 20,000원*10월*12월	2,400		
행정운영경비(축제엑스포사업소)(기타/기타)	92,528	90,218	2,310
기본경비	49,192	48,291	901
기본경비	19,932	19,111	821
201 일반운영비	15,332	15,231	101
01 사무관리비	13,520	13,520	0
○관서운영 일반운영비 50,000원*15명*12월	9,000		
○신문구독료 360,000원*1종*12월	4,320		
○조달청 나라장터 이용료 20,000원*10회	200		
02 공공운영비	1,812	1,711	101
○우편요금	1,812		
-일반우편 400원*2,000건	800		
-등기우편 2,530원*400건	1,012		
203 업무추진비	4,600	3,880	720
02 정원가산업무추진비	1,000	880	120
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

