

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	58,000	78,000	△20,000
○축제 관련 시설물 설치 및 보수	58,000		
-안내소 및 매표소 등 유지보수비 1,000,000원*8개소	8,000		
-검표소(황소,나비의 문) 보수 10,000,000원	10,000		
-축제시설 동선안내 조형물 제작 10,000,000원	10,000		
-나비캐릭터 조형물 제작 20,000,000원	20,000		
-축제 조형물 및 시설 유지보수비 10,000,000원*1회	10,000		
04 행사관련시설비	20,000	18,000	2,000
○축제장 이동식화장실 등 임시상수도 시설 공사 500,000원*11개소*2회	11,000		
○축제박람회 홍보관 설치 운영 9,000,000원*1회	9,000		
함평축제관광재단 운영	3,104,415	2,774,415	330,000
306 출연금	3,104,415	2,774,415	330,000
01 출연금	3,104,415	2,774,415	330,000
○함평축제관광재단 출연금	3,104,415		
-함평나비대축제 개최 1,385,900,000원	1,385,900		
-대한민국 국향대전 개최 1,158,900,000원	1,158,900		
-함평모악산꽃무릇축제 개최 300,000,000원	300,000		
-재단운영지원(인건비 등) 259,615,000원	259,615		
관광마인드 확산	421,702	311,440	110,262
지역관광 홍보	260,850	199,900	60,950
201 일반운영비	255,750	185,350	70,400
01 사무관리비	238,750	181,350	57,400
○지역관광 홍보 및 마케팅 추진	190,000		
-배부용 관광안내지도 및 리플릿 제작 1,000원*20,000부	20,000		
-관광가이드북 제작 5,000원*1,000부	5,000		
-테마형 소책자 제작 5,000원*2종*1,000부	10,000		
-외국어 관광안내물 제작(영,중,일) 5,000원*1,000부	5,000		
-관광안내도 제작 45,000,000원*1식	45,000		
-월간 SRT·KTX 매거진 제작 27,500,000원*2회	55,000		
-관광지 스탬프투어 20,000,000원*1식	20,000		
-대중매체 이용 광고 10,000,000원*2회	20,000		
-관광 이벤트 운영 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보기념품 제작	46,750		
-관광기념품 제작			
10,000원*1,000개*4종	40,000		
-지역홍보 쇼핑백 제작			
2,250원*3,000개	6,750		
○지역관광홍보 특근 매식비			
8,000원*5명*50일	2,000		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○관광홍보물 발송 우편료			
400원*5,000건	2,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○함평관광 초청 팸투어			
15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	2,100	2,550	△450
01 국내여비	2,100	2,550	△450
○관광상품개발 관련 선진지 견학			
70,000원*3명*5일	1,050		
○관광상품 홍보 업무 추진			
20,000원*5명*10.5일	1,050		
301 일반보전금	3,000	12,000	△9,000
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○관광객 유치 인센티브 지원			
100,000원*30팀	3,000		
관광객 맞이 친절운동 추진	10,912	6,400	4,512
201 일반운영비	10,912	6,400	4,512
01 사무관리비	3,212	1,600	1,612
○관광안내소 관리	3,212		
-관광안내소 운영 업무 추진 프린터 토너 등 소모품 구입	2,000		
500,000원*4회			
-관광안내소 냉온정수기 임차료	600		
50,000원*1대*12월			
-관광안내소 비데 임차료	612		
17,000원*3대*12월			
02 공공운영비	7,700	4,800	2,900
○관광안내소 전기요금 등 공공요금			
600,000원*12월	7,200		
○관광안내소 유지관리비	500		
500,000원*1식			
문화관광해설가 육성 및 관리	24,100	12,500	11,600
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○문화관광해설가 단체 상해보험 가입			
100,000원*4명	400		
301 일반보전금	10,750	3,400	7,350
14 기타보상금	10,750	3,400	7,350

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 활동비 50,000원*4명*17회	3,400		
○문화관광해설사(가) 근무복(동복) 구입비 350,000원*21명	7,350		
307 민간이전	8,700	8,700	0
02 민간경상사업보조	8,700	8,700	0
○함평문화유산알기 운동	8,700		
-문화관광해설사(가) 심화교육 1,600,000원*2회	3,200		
-문화유산 선진지 견학 2,500,000원*1회	2,500		
-문화유산지킴이 운동 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	4,250	0	4,250
01 자산및물품취득비	4,250	0	4,250
○문화관광해설사(가) 무선마이크 세트 구입 250,000원*17개	4,250		
함평관광홍보관 운영	37,200	31,200	6,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○관광박람회 홍보관 운영 3,000,000원*3회	9,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○관광박람회 홍보관 운영 업무 수행 국내여 비(관외) 70,000원*4명*5일*3회	4,200		
401 시설비및부대비	24,000	27,000	△3,000
04 행사관련시설비	24,000	27,000	△3,000
○관광박람회 홍보관 설치 운영 8,000,000원*3회	24,000		
문화관광해설사 사업(전환사업)	88,640	61,440	27,200
301 일반보전금	88,640	61,440	27,200
11 행사실비지원금	400	400	0
○문화관광해설사 교육 등 참석 교통비 20,000원*10명*2일	400		
14 기타보상금	88,240	61,040	27,200
○문화관광해설사 활동비 88,240,000원	88,240		
농촌관광활력증진사업	105,033	114,600	△9,567
	도 29,210		
	군 75,823		
함평군 생태관광협회 결성·운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○곤충생태학교 운영 20,000,000원	20,000		
남도에서 한달 여행하기	21,433	30,000	△8,567

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 농촌관광활력증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,430		
	군 15,003		
301 일반보전금	21,433	30,000	△8,567
	도 6,430		
	군 15,003		
14 기타보상금	21,433	0	21,433
○여행경비 지원 21,433,000원*1식	21,433		
	도 6,430		
	군 15,003		
관광취약계층 행복여행활동 지원사업	26,600	26,600	0
	도 7,980		
	군 18,620		
301 일반보전금	26,600	26,600	0
	도 7,980		
	군 18,620		
14 기타보상금	26,600	26,600	0
○여행경비 지원 152,000원*175명	26,600		
	도 7,980		
	군 18,620		
남도 숙박할인 BIG 이벤트	37,000	38,000	△1,000
	도 14,800		
	군 22,200		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	도 1,520		
	군 2,280		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○홍보물품제작(리플릿 등) 1,900,000원*2종	3,800		
	도 1,520		
	군 2,280		
301 일반보전금	33,200	34,200	△1,000
	도 13,280		
	군 19,920		
14 기타보상금	33,200	34,200	△1,000
○참여숙박업체 이용객 할인액 지원 40,000원*830명	33,200		
	도 13,280		
	군 19,920		
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)	5,104,308	2,702,463	2,401,845
	국 648,000		
	도 2,244,400		
	군 2,211,908		
관광기반 확충	4,899,624	2,437,140	2,462,484

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 648,000 도 2,244,400 군 2,007,224		
함평 에듀테인먼트 조성사업(전환사업)	3,550,000 도 2,050,000 군 1,500,000	486,420	3,063,580
401 시설비및부대비	3,550,000 도 2,050,000 군 1,500,000	486,420	3,063,580
01 시설비 ○함평 엑스포공원 에듀테인먼트파크 조성사업 3,550,000,000원	3,550,000 도 2,050,000 군 1,500,000	484,000	3,066,000
무인계측기 설치 지원사업	3,624	720	2,904
201 일반운영비	3,624	720	2,904
02 공공운영비 ○무인계측시스템 운영 통신료(용천사, 안악 해변) 8,000원*2개소*12월 ○무인계측기 유지보수 22,000원*13식*12월	192 3,432	720	2,904
남부권 관광개발사업	1,296,000 국 648,000 도 194,400 군 453,600	0	1,296,000
401 시설비및부대비	1,296,000 국 648,000 도 194,400 군 453,600	0	1,296,000
01 시설비 ○공연접목 야행관광공간 조성 1,246,000,000원 ○남도고택 달밤스테이 상품화 50,000,000원	1,246,000 국 623,000 도 186,900 군 436,100 50,000 국 25,000 도 7,500 군 17,500	0	1,296,000
돌머리권역 해양관광보행로 조성사업(전환사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타당성 및 기본계획용역 수립 50,000,000원*1식	50,000		
관광기반 관리	204,684	265,323	△60,639
관광시설물 관리 및 정비	48,250	87,150	△38,900
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○관광개발사업 업무 추진을 위한 특근매식 비 8,000원*5명*40일	1,600		
202 여비	6,650	6,150	500
01 국내여비	6,650	6,150	500
○관광개발사업 수행 국내여비 20,000원*5명*35일	3,500		
○관광개발사업 수행 국내여비(관외) 70,000원*5명*3일*3회	3,150		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○관광시설물 보수 및 정비 30,000,000원	30,000		
○함평천지길 조형물 정비 10,000,000원	10,000		
관광안내표지판 정비사업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○관광안내표지판 정비 15,000,000원*1식	15,000		
용천사 치유센터 운영관리	75,442	113,173	△37,731
101 인건비	32,102	40,953	△8,851
04 기간제근로자등보수	32,102	30,715	1,387
○공원 및 시설 관리인부 인건비 78,880원*1명*22일*12월	20,825		
○공원 및 시설 관리인부 주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
○공원 및 시설 관리인부 휴일근무수당 78,880원*1명*10일*150%	1,184		
○공원 및 시설 관리인부 근무복 50,000원*2회*1명	100		
○공원 및 시설 관리인부 연차 유급수당 78,880원*1명*12월	947		
○공원 및 시설 관리인부 4대보험 23,506,000원*12%*1명	2,821		
○공원 및 시설 관리인부 퇴직금 25,475,000원*1/12*1명	2,123		
201 일반운영비	22,300	49,820	△27,520
01 사무관리비	15,700	25,700	△10,000
○용천사권 관광지 운영관리를 위한 특근 매 식비 8,000원*2명*25일	400		

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 관광기반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 용역료 2,000,000원	2,000		
○승강기 유지관리 용역료 3,000,000원	3,000		
○소방안전관리 용역료 3,000,000원	3,000		
○청소물품 및 소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○홍보리플릿 제작 500,000원*2회	1,000		
○무인경비 방법 용역료 150,000원*12월	1,800		
○조경관리 비료 및 농약, 초화류구입 200,000원*3회	600		
○용천사권역 관광지 유지관리 용품 및 안전 장비 등 구입 300,000원*3회*3명	2,700		
02 공공운영비	6,600	16,120	△9,520
○전기요금(용천사권 관광지) 500,000원*1개소*12월	6,000		
○상하수도요금 50,000원*1개소*12월	600		
202 여비	1,440	2,400	△960
01 국내여비	1,440	2,400	△960
○치유센터 및 갤러리함평 운영업무 추진 여 비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○용천사권역 풀베기 및 조경작업 8,000,000원	8,000		
○용천사권역 시설물 보수 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○용천사권 관광단지 유지관리를 위한 장비(예초기 등) 구입 800,000원*1식*2명	1,600		
용천사 꽃무릇공원 경관 및 시설물 관리	65,992	0	65,992
101 인건비	21,752	0	21,752
04 기간제근로자등보수	21,752	0	21,752
○용천사 꽃무릇공원 경관관리 예초작업 일 시사역(특별인부) 208,000원*8명*10일*1회	16,640		
○용천사 꽃무릇공원 수목관리 전정작업 등 일시사역(조경공) 213,000원*4명*3일*2회	5,112		
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○꽃무릇 축제 대비 경관연출 초화류구입 2,000원*10,000본	20,000		
○꽃무릇 축제 대비 초화류식재 비료등 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 관광기반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화류 화단 관수라인 정비 자재구입 5,000,000원	5,000		
○꽃무릇 축제 대비 경관연출 화분, 잡자재등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	9,240	0	9,240
03 시설부대비	9,240	0	9,240
○꽃무릇공원 장비예초작업 장비임차 880,000원*2대*3일	5,280		
○꽃무릇공원 수목전정 등 크레인임차 660,000원*2대*3일	3,960		
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	4,109,229	7,445,536	△3,336,307
엑스포공원관리	510,035	558,114	△48,079
엑스포공원관리	499,109	542,246	△43,137
201 일반운영비	499,109	366,456	132,653
01 사무관리비	8,500	102,680	△94,180
○전기설비관리 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○전기 자전거 수선 400,000원*2회	800		
○엑스포공원 운영 업무 수행을 위한 특근매 식비 8,000원*2명*5일*12월	960		
○정수기 렌탈료 40,000원*3대*12월	1,440		
○청사관리 소모품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
○구급약품 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	490,609	263,776	226,833
○위성방송 수신료 50,250원*3대*12월	1,809		
○건축물 유지보수비(주제관, 금호관) 5,000원*2,000㎡	10,000		
○전시관 및 화장실 소독 수수료 500,000원*4회	2,000		
○방송통신설비 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○감시제어(CCTV)설비 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○전기자동차 유지관리비	8,000		
-전기자동차 수리 500,000원*5대*2회	5,000		
-배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○물탱크 청소비(주제관) 400,000원*2개소*1회	800		
○상하수도요금 8,000,000원*12월	96,000		
○전기요금	360,000		
차량유지관리	10,926	15,868	△4,942
201 일반운영비	10,926	15,868	△4,942
02 공공운영비	10,926	15,868	△4,942
○관용차량 보험료 500,000원*5대	2,500		

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 엑스포공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유류대 1,620원*200리터*2대*12월	7,776		
○관용차량 환경개선부담금 150,000원	150		
○관용차량 자동차세 300,000원*1월	300		
○관용차량 정기검사료 200,000원	200		
운영관리	1,347,856	1,417,753	△69,897
엑스포공원 상시개장 홍보	5,600	6,440	△840
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○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	2,100	2,940	△840
01 국내여비	2,100	2,940	△840
○공원운영 벤치마킹 업무 수행 국내여비(관외) 70,000원*10명*3일*1회	2,100		
공원 운영관리	187,535	231,420	△43,885
101 인건비	100,835	131,020	△30,185
04 기간제근로자등보수	100,835	131,020	△30,185
○공원 청소 관리 인부임	84,195		
-기본급 78,880원*2명*246일	38,809		
-휴일근무수당 118,320원*2명*119일	28,161		
-주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
-4대 보험료(사업자부담금) 75,172,640원*12%	9,021		
○공원사계절 운영에 따른 인부임(특별인부) 208,000원*10명*4일*2회	16,640		
201 일반운영비	85,700	81,900	3,800
01 사무관리비	25,700	21,900	3,800
○사계절 운영 시제금(준비금) 2,000,000원	2,000		
○공원 화장실 비데 렌탈료 25,000원*28대*12개월	8,400		
○공원 화장실 비상벨 렌탈료 50,000원*12개*12개월	7,200		
○공원 청소 관리 인부 안전용품 등 구입 600,000원	600		
○공원운영 관련 청소용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
○공원운영 관련 각종 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○임대부스 등 운반장비 임차료 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○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		
공원 전시관 운영	441,038	402,191	38,847
101 인건비	265,548	268,701	△3,153
04 기간제근로자등보수	265,548	268,701	△3,153
○식물전시관 인부임	144,746		
-기본급 78,880원*5명*246일*80%	77,618		
-휴일근무수당 118,320원*5명*50일*80%	23,664		
-주휴수당 78,880원*5명*52일	20,509		
-연차유급수당 78,880원*5명*12일	4,733		
-4대보험료(사업자부담금) 151,844,000원*12%	18,222		
○식물전시관 조경연출 인부임(조경공) 213,000원*10명*3일*4회	25,560		
○문화유물전시관 인부임	47,621		
-기본급 78,880원*2명*246일*70%	27,167		
-휴일근무수당 118,320원*2명*50일*70%	8,283		
-주휴수당 78,880원*2명*52일*70%	5,743		
-연차유급수당 78,880원*2명*12일*70%	1,326		
-4대보험료(사업자부담금) 60,737,600원*12%*70%	5,102		
○나비곤충생태관 인부임	47,621		
-기본급 78,880원*2명*246일*70%	27,167		
-휴일근무수당 118,320원*2명*50일*70%	8,283		
-주휴수당 78,880원*2명*52일*70%	5,743		
-연차유급수당 78,880원*2명*12일*70%	1,326		
-4대보험료(사업자부담금) 60,737,600원*12%*70%	5,102		
201 일반운영비	37,360	30,780	6,580
01 사무관리비	15,220	8,620	6,600
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나비곤충생태관 교구 구입비 2,000,000원	2,000		
○문화유물전시관 교구 구입비 3,000,000원	3,000		
○식물전시관 작업 안전용품 구입 800,000원	800		
○공기청정기 유지보수비(필터교체등) 800,000원	800		
02 공공운영비	22,140	22,160	△20
○다육식물관 관리 유류비	22,140		
-경유 1,620원*60리터*100일	9,720		
-등유 1,380원*90리터*100일	12,420		
202 예비	3,360	5,040	△1,680
01 국내여비	3,360	5,040	△1,680
○전시관 연출 업무 수행 국내여비(관외) 70,000원*4명*3일*4회	3,360		
206 재료비	117,670	70,670	47,000
01 재료비	117,670	70,670	47,000
○다육식물관 연출용 희귀 식물 구입	10,000		
-다육 50,000원*100주	5,000		
-선인장 100,000원*50주	5,000		
○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 갑각류, 파충류 등 관리자재 구입 10,000원*5종*40마리	2,000		
○자연생태관 갑각류 구입 50,000원*40마리	2,000		
○친환경농업관 연출용 유실수 구입 150,000원*100주	15,000		
○친환경농업관 연출용 희귀 작물 구입 10,000원*50종*10본	5,000		
○친환경농업관 관리용 포대퇴비 구입 5,000원*400포	2,000		
○수생식물관 연출용 화분 구입 100,000원*40개	4,000		
○수생식물관 연출용 수목 구입 200,000원*40주	8,000		
○수생식물관 관리용 재료 구입	3,200		
-상토 6,600원*100포	660		
-마사토 5,500원*200포	1,100		
-생명정 8,800원*50포	440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유박비료 10,000원*100포	1,000		
○수생식물관 어류 먹이 구입 55,000원*30포	1,650		
○전시관 식물관리용 영양제 구입 20,000원*100개	2,000		
○전시관 식물 병충해 방제 약제 구입 20,000원*20종*20개	8,000		
○사계절 전시관 연출용 나비 구입비 5,000원*1,000마리*8개월	40,000		
401 시설비및부대비	17,100	27,000	△9,900
01 시설비	10,500	27,000	△16,500
○식물전시관 시설물 유지관리 1,500,000원*7동	10,500		
03 시설부대비	6,600	0	6,600
○전시관 연출 등 장비 임차료 660,000원*10일	6,600		
물놀이장 운영	647,400	653,408	△6,008
101 인건비	287,822	336,430	△48,608
04 기간제근로자등보수	287,822	336,430	△48,608
○물놀이장 인명구조(의료)요원 인부임	34,925		
-평일 165,000원*5명*21일	17,325		
-휴일 247,500원*5명*10일	12,375		
-주휴수당 120,000원*5명*4일	2,400		
-4대 보험료(사업자부담금) 32,100,000원*8.8%	2,825		
○물놀이장 운영요원 인부임	227,750		
-평일 108,460원*45명*21일	102,495		
-휴일 162,690원*55명*10일	89,480		
-주휴수당 78,880원*55명*4일	17,354		
-4대 보험료(사업자부담금) 209,327,800원*8.8%	18,421		
○물놀이장 야간경비 근무자 인부임	13,047		
-평일 157,760원*2명*21일	6,626		
-휴일 236,640원*2명*10일	4,733		
-주휴수당 78,880원*2명*4일	632		
-4대 보험료(사업자부담금) 11,989,760원*8.8%	1,056		
○물놀이장 운영요원 등 근무복 구입	12,100		
-티셔츠 60,000원*55명*2벌	6,600		
-모자 30,000원*55명*1벌	1,650		
-신발 70,000원*55명*1개	3,850		
201 일반운영비	158,748	99,148	59,600
01 사무관리비	114,040	47,640	66,400
○물놀이장 운영 매표시스템 용역비 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 운영 주차관리 용역비 40,500,000원	40,500		
○물놀이장 운영요원 교육강사료 230,000원*3명*1회	690		
○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 1,000,000원	1,000		
○물놀이장 락카 열쇠 구입 600,000원	600		
○물놀이장 청소용품, 생수 등 구입 6,000,000원	6,000		
○피크닉 테이블용 파라솔 구입 150,000원*10개	1,500		
○물품대여소 운영 관련 소모성 물품 구입	15,000		
-구명조끼 25,000원*260개	6,500		
-슬라이드용 팔찌 1,000원*1,000개	1,000		
-슬라이드용 튜브 25,000원*200개	5,000		
-원형튜브 25,000원*100개	2,500		
○물놀이장 홍보물 제작 4,500	4,500		
-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 3,000,000원	3,000		
○물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크레인, 지게차) 550,000원*6일	3,300		
○물놀이장 캐노피 천막 300,000원*3개	900		
02 공공운영비 44,708	44,708	51,508	△6,800
○물놀이장 쿨링포그 시스템 유지보수 3,950,000원*1개소	3,950		
○정수시설 계측기(CL, PH)운영 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
○물놀이장 건축물 유지보수 1,000,000원*3개소	3,000		
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,550,000원*2개소	3,100		
○파도풀 기계실 방수작업 4,000,000원*3개소	12,000		
○수처리 노후 밸브 교체 3,258	3,258		
-기어식밸브(200A, 250A, 300A) 414,300원*4개	1,658		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-레버식밸브(100A, 150A) 320,000원*5개	1,600		
	○휴게센터 옥외의자 교체 50,000원*50개	2,500		
	○물놀이장 홍보 우편요금 400원*2,250장	900		
	○물놀이장 상하수도 요금 7,000,000원*2회	14,000		
	206 재료비	15,830	17,830	△2,000
	01 재료비	15,830	17,830	△2,000
	○수처리약품 구입	8,950		
	-하이클론 362,500원*4회*2개소	2,900		
	-응집제 및 P조절제 333,300원*3회*2개소	2,000		
	-조류제거제 81,000원*25병*2개소	4,050		
	○미끄럼 방지용 매트 구입 480,000원*6롤	2,880		
	○수질정화장비 구입 1,000,000원*4대	4,000		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	02 전산개발비	30,000	0	30,000
	○인터넷 예매 시스템 홈페이지 구축 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	155,000	200,000	△45,000
	01 시설비	155,000	200,000	△45,000
	○파도풀 시설물 정비	60,000		
	-전기실 및 기계실 보수 15,000,000원*2개소	30,000		
	-수처리실 누수 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
	-에폭시 방수 및 안전난간 보수 10,000,000원*2개소	20,000		
	○슬라이드풀장 시설물 정비	35,000		
	-위터슬라이드 내부실링 및 코팅작업 10,000,000원*2개소	20,000		
	-슬라이드 계단 및 바닥 방수공사 15,000,000원	15,000		
	○락카룸 지붕 보수 공사 30,000,000원*1개소	30,000		
	○물놀이장 바닥매트 설치공사 15,000,000원*1개소	15,000		
	○물놀이장 그늘막 설치공사 15,000,000원*1개소	15,000		
	엑스포 추진	7,360	33,910	△26,550
	201 일반운영비	7,360	8,910	△1,550
	01 사무관리비	7,360	8,910	△1,550
	○엑스포 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*2명*10일	160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
VR체험장 운영 및 관리	58,923	90,384	△31,461
101 인건비	23,203	83,784	△60,581
04 기간제근로자등보수	23,203	83,784	△60,581
○VR체험장 인건비	23,203		
-기본급 78,880원*1명*200일	15,776		
-주휴수당 78,880원*1명*25일	1,972		
-휴일근무수당 118,320원*1명*25일	2,958		
-4대보험료 2,497,000원	2,497		
201 일반운영비	25,720	6,600	19,120
01 사무관리비	20,400	4,400	16,000
○일반수용비	20,400		
-안내, 홍보물 제작비 400,000원*3회	1,200		
-VR시설물 소규모 수선비 500,000*2회	1,000		
-운영물품 구입 50,000*12월	600		
-VR시설물 안정성 검사 1,100,000원*16대	17,600		
02 공공운영비	5,320	2,200	3,120
○인터넷사용료 110,000원*12월	1,320		
○VR체험장 운영에 따른 영업배상보험료 3,000,000원	3,000		
○VR시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○VR시설장비 교체 10,000,000원	10,000		
시설관리	2,251,338	5,469,669	△3,218,331
공원기반시설유지관리 및 정비	1,213,962	1,146,526	67,436
101 인건비	390,806	365,099	25,707
04 기간제근로자등보수	390,806	365,099	25,707
○초화류 육묘관리 인부임	315,926		
-기본급 78,880원*12명*246일	232,854		
-주휴수당 78,880원*12명*52일	49,222		
-4대보험료(사업자부담금) 282,076,000원*12%	33,850		
○공원 내 풀베기 인부임(특별인부) 208,000원*8명*10일*4회	66,560		
○축제준비 경관연출에 따른 일시사역 인부 임(특별인부) 208,000원*4명*5일*2회	8,320		
201 일반운영비	25,786	38,717	△12,931

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,920	20,040	△15,120
○공원관리 업무 수행을 위한 특근매식비 8,000원*4명*100일	3,200		
○예초기 수리 및 소모자재 구입(승용, 자주 식) 800,000원*1회*2월	1,600		
○수경시설 수질검사 20,000원*6회	120		
02 공공운영비	20,866	18,677	2,189
○공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,740원*80리터*3회*6월	2,506		
○공원관리 경운기 유류비(경유) 1,620원*100리터*3회*4월	1,944		
○공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,620원*100리터*3회*6월	2,916		
○트랙터, 경운기 운영비	6,000		
-엔진오일 교환 1,000,000원	1,000		
-로타리날 교체 500,000원	500		
-타이어 교체 2,000,000원	2,000		
-오토클러치판 수리 500,000원	500		
-엔진/밋션 수리 1,200,000원	1,200		
-경운기 소모품(필터, 타이어, 오일) 교체 800,000원	800		
○잔디깎기(승차식,보행식) 운영비	7,500		
-승차식,보행식 예초기날 교체 1,500,000원	1,500		
-승차식,보행식 카브레이터 및 엔진축 수리 1,000,000원	1,000		
-초동 육묘하우스(600평) 비닐보수 2,500,000원*2동	5,000		
202 여비	4,120	0	4,120
01 국내여비	4,120	0	4,120
○공원 경관관리를 위한 관내 업무 추진 20,000원*4명*20일	1,600		
○공원 경관연출을 위한 관외 선진지 견학 추 진(관외) 70,000원*4명*3일*3회	2,520		
206 재료비	275,450	216,560	58,890
01 재료비	275,450	216,560	58,890
○사계절 운영에 따른 경관연출 초화류 구입 35,000,000원	35,000		
○공원 야외근로자 안전용품(그늘막, 안전띠 등)구입 3,000,000원	3,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컷타, 흙쏘 등 20종 20,000원*20개*5월	2,000		
-PA-1688 모터(2마력) 500,000원*4개	2,000		
○초화류 식재 및 관리용 자재 구입	229,450		
-상토 7,150원*1,000포*3회	21,450		
-복합비료, 요소 20,000원*150개*2회	6,000		
-유박비료 20,000원*150개*2회	6,000		
-퇴비 5,000원*100개*2회	1,000		
-마사토 275,000원*20대*2회	11,000		
-초화류 식재용 트레이 구입 40,000원*100개	4,000		
-병충해 방제용 약제 20,000원*150개*2회	6,000		
-초화류 관리용 화분 구입 5,000원*1,000개*2회	10,000		
-나비축제 대비 경관연출용 초화류 구입 3,000원*30,000개	90,000		
-나비축제 준비 꿈나무 희망나무 연출용 붐 꽃 구입 23,000원*3,000개	69,000		
-나비교 연출용 붐,가을 초화류 구입 5,000,000원*1식*1회	5,000		
401 시설비및부대비	505,000	526,150	△21,150
01 시설비	450,000	470,000	△20,000
○축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 15,000,000원	15,000		
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 350,000,000원	350,000		
○공공시설물, 보행로 긴급 유지보수 20,000,000원	20,000		
○공원시설물(안내판 등) 도색공사 20,000,000원	20,000		
○중앙광장 축제준비 꽃탑 설치 및 철거 운영비 10,000,000원	10,000		
○공원 내 목교등 시설물 오일스텐작업 20,000,000원	20,000		
○나비축제 대비 기존새장, 화단 포토존 조성 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	55,000	56,150	△1,150
○축제준비 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 33,000,000원	33,000		
○공원 내 수로 수초제거 및 퇴적토 준설 장비 임차 15,000,000원	15,000		
○공원 내 태풍대비 및 복구 등 응급조치 장비임차 5,000,000원	5,000		
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급용역 부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	12,800	0	12,800
01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 유지관리 예초작업을 위한 승용예초 기 구입(27마력) 12,000,000원*1대	12,000		
○공원 유지관리 예초작업을 위한 예초기구 입 800,000원*1대	800		
경관조성 수목 관리	257,361	239,737	17,624
101 인건비	63,638	71,579	△7,941
04 기간제근로자등보수	63,638	71,579	△7,941
○수목 관리 인부임	63,638		
-기본급 78,880원*3명*246일*70%	40,750		
-휴일근무수당 118,320원*3명*30일*70%	7,455		
-주휴수당 78,880원*3명*52일*70%	8,614		
-4대보험료(사업자부담금) 81,169,000원*12%*70%	6,819		
201 일반운영비	5,610	4,828	782
02 공공운영비	5,610	4,588	1,022
○조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입	5,610		
-휘발유 1,740원*1,500리터	2,610		
-엔진오일 (싸이클오일, 란도오일) 3,000원*1,000리터	3,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○수목 조사 및 굴취 업무 수행 국내여비(관 외) 70,000원*4명*3일*2회	1,680		
206 재료비	91,725	71,850	19,875
01 재료비	91,725	71,850	19,875
○조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 5,000	5,000		
-공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○중대재해관련 작업 안전용품 구입(안전벨 트, 안전화 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○조경수 병충해 방제용 약제 구입 26,600	26,600		
-소나무 수간 주사(종합살충제) 10,000원*2,000개	20,000		
-방제용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 22,000원*300개	6,600		
○조경수 관리용 비료 구입(고형복비) 27,500원*350개	9,625		
○조경수 관리자재 구입(관수용물주머니 등) 20,000원*150개	3,000		
○조경수목 표찰구입 25,000원*100개	2,500		
○나비의문 광장 진입로 화단 수목구입 10,000원*3,000개	30,000		
○기후변화에 따른 고사수목 교체 수목구입 500,000원*20그루	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	94,708	89,800	4,908
01 시설비	57,748	59,800	△2,052
○조경수 전정 작업	21,300		
-소나무 등 교목류 100주 (조경공)	213,000원*10명*10일	21,300	
○조경수목 병해충 방제 작업	10,224		
-팽나무 등 교목류 40종 (조경공)	213,000원*4명*4일*3회	10,224	
○조경수목 생육환경개선(토양 비료작업 등)	6,000,000원	6,000	
○공원 수목관리 수목이식작업(조경공)	213,000원*4명*4일*3회	10,224	
○사계절경관연출 대비 조경특화	10,000,000원	10,000	
03 시설부대비	36,960	30,000	6,960
○장비 임차료	36,960		
-경관수목관리 이식, 식재 등 굴삭기	770,000원*2대*3일*4회	18,480	
-경관수목관리 전정 스카이, 크레인 임차료	770,000원*2대*4일*3회	18,480	
생태습지공원 유지관리	165,940	174,538	△8,598
101 인건비	107,550	95,438	12,112
04 기간제근로자등보수	107,550	95,438	12,112
○함평천지길 유지관리를 위한 인부임			
-기본급	78,880원*3명*246일	58,214	
-휴일수당	118,320원*3명*30일	10,649	
-주휴수당	78,880원*3명*52일	12,306	
-4대보험료(사업자부담금)	81,169,000원*12%	9,741	
○생태습지(함평천지길 등) 유지관리 예초작업 등 일시사역	208,000원*5명*4일*3회	12,480	
○축제준비에 따른 생태습지 경관연출 일시사역	208,000원*2명*5일*2회	4,160	
201 일반운영비	8,400	7,200	1,200
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○생태습지 전기요금(수문, 배수문 등)	350,000원*2개소*12월	8,400	
206 재료비	30,750	39,800	△9,050
01 재료비	30,750	39,800	△9,050
○함평천지길 수목관리용 농약 구입	20,000원*100개	2,000	
○함평천지길 수목관리용 퇴비 구입	5,000원*200개	1,000	
○함평천지길 장미공원 장미관리용 농약 구입	20,000원*100개	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함평천지길 장미공원 장미관리용 퇴비 구입 5,000원*150개	750		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 바크 구입 10,000원*200개	2,000		
○함평천지길 유지관리를 위한 잡자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○낙우송 가로수길 하부 잔디(40*60) 구입 2,000원*5,000개	10,000		
○축제대비 생태습지 초화류 구입 2,000원*5,000개	10,000		
401 시설비및부대비	19,240	32,100	△12,860
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○나비축제 및 국향대전 대비 경관특화조성 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	9,240	12,100	△2,860
○함평천지길 유지관리를 위한 장비(굴삭기, 화물차 등) 임차 770,000원*2대*2일*3회	9,240		
함평천수변공원시설물 관리	63,375	80,279	△16,904
101 인건비	28,256	34,608	△6,352
04 기간제근로자등보수	28,256	34,608	△6,352
○함평천수변공원 조성 및 관리 인부임 78,880원*10명*10일*2월	15,776		
○함평천수변공원(함평천 고수부지, 나비주차 장 등) 조성 및 관리 풀베기 인부임(특별인부) 208,000원*6명*5일*2월	12,480		
201 일반운영비	1,644	1,296	348
02 공공운영비	1,644	1,296	348
○함평천수변공원 조성 및 관리 예취기 유류 대(휘발유) 1,740원*60리터*5회*2월	1,044		
○함평천수변공원 조성 및 관리 예취기날 구입 600,000원	600		
206 재료비	13,475	16,375	△2,900
01 재료비	13,475	16,375	△2,900
○함평천수변공원 조성 및 관리 비료 구입	8,000		
-요소 20,000원*200개	4,000		
-복합 20,000원*200개	4,000		
○함평천수변공원 조성 및 관리 상토 구입 7,150원*500개	3,575		
○함평천수변공원 붐 유채 종자 구입 300,000원*3개	900		
○함평천수변공원 가을 코스모스, 해바라기 등 종자 구입 500,000원*2개	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
03 시설부대비	20,000	28,000	△8,000
○함평천수변공원 조성 및 관리 장비 임차료	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-트랙터(고수부지 양안 20,000㎡) 5,000,000원	5,000		
-굴삭기 예초(고수부지, 사면 등) 10,000,000원	10,000		
-재해방지 및 유지관리 굴삭기 등 장비임차 5,000,000원	5,000		
공원 전시관 등 시설물 유지관리	250,700	0	250,700
201 일반운영비	106,240	0	106,240
01 사무관리비	103,800	0	103,800
○전기설비관리 소모품 구입(주제관 등) 1,000,000원*3회	3,000		
○전기안전관리대행 용역(주제관, 금호관, 유 물전시관, 황금박쥐전시관) 800,000원*4개소*12월	38,400		
○소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 유물전시관, 황금박쥐전시관) 500,000원*4개소*12월	24,000		
○무인경비용역비(주제관, 금호관, 유물전시관 , 황금박쥐전시관) 500,000원*4개소*12월	24,000		
○승강기안전관리용역비(주제관, 금호관, 황금 박쥐전시관) 400,000원*3개소*12월	14,400		
02 공공운영비	2,440	0	2,440
○소방안전협회비 200,000원*1회	200		
○소방용 엔진펌프 유류구입 2,000원*150ℓ	300		
○비상발전기 유지관리 -비상발전기 유류구입 2,000원*470ℓ	1,940		
-엔진오일 등 소모품 교체 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	14,460	0	14,460
01 재료비	14,460	0	14,460
○전기자재 구입	14,460		
-누전차단기(30A, 50A, 70A 등 6종) 50,000원*25개	1,250		
-전자접촉기(50KW, 110KW 등 4종) 30,000원*20개	600		
-배전용차단기(204b, 225b 외 4종) 150,000원*8개	1,200		
-CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 7,000원*600m	4,200		
-타워등램프, 안정기(1kw) 270,000원*3개*1개소	810		
-전시관 조명구입 400,000원*4개소*1회	1,600		
-가로등 및 야간경관등 구입 400,000원*12개	4,800		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	0	130,000
○전기설비 유지보수	130,000		
-엑스포공원 전기판넬 및 선로유지보수			
500,000원*12월	6,000		
-생태습지공원 전기판넬 및 선로 유지보수			
500,000원*12월	6,000		
-야간경관 전기판넬 및 선로 유지보수			
600,000원*12월	7,200		
-엑스포공원 가로등, 경관조명 유지보수			
600,000원*12월	7,200		
-생태습지공원 가로등, 경관조명 유지보수			
400,000원*12월	4,800		
-야간경관 가로등, 경관조명 유지보수			
400,000원*12월	4,800		
-엑스포공원수경시설(바닥분수) 정비공사			
35,000,000원*1회	35,000		
-공원 내 노후통신함 교체공사			
3,000,000원*5개소	15,000		
-축제 임시전기 간선설치			
22,000,000원*2회	44,000		
나비곤충생태관 온실동 보수공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○나비곤충생태관 온실동 보수공사			
300,000,000원*1동	300,000		
문화공연 진흥(문화및관광/문화예술)	365,706	420,556	△54,850
문화공연 활성화 사업	365,706	420,556	△54,850
야외 자동차극장 운영	365,706	420,556	△54,850
101 인건비	142,946	135,596	7,350
04 기간제근로자등보수	142,946	135,596	7,350
○자동차극장 운영관리 인건비	141,946		
-급여(기본급)	78,880원*4명*246일	77,618	
-야간근무수당	5,425원*4명*2시간*246일	10,677	
-초과근무수당	5,425원*4명*1시간*246일	5,339	
-휴일근무수당	119,350원*4명*30일	14,322	
-주휴수당	65,100원*4명*52일	13,541	
-연차유급수당	65,100원*4명*12일	3,125	
-4대보험료(사업자부담금)	115,200,000원*12%	13,824	
-퇴직금	3,500,000원*1명*1회	3,500	
○자동차극장 운영요원 근무복 등 피복비 구입	250,000원*4명	1,000	
201 일반운영비	200,360	282,560	△82,200
01 사무관리비	164,360	233,960	△69,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	161,160		
-영화 배급대행 수수료 1,100,000원*12월	13,200		
-영화 배급사 부금 10,000원*1,000대*12월	120,000		
-홈페이지 유지보수 용역 330,000원*12월	3,960		
-홍보입간판 및 매표소 환경정비 3,000,000원*2회	6,000		
-자동차극장 시사회 운영 20,000원*50대*12월	12,000		
-자동차극장 회원제 무료 관람 운영 20,000원*5대*12월	1,200		
-자동차극장 할인권 행사 4,000원*50대*12월	2,400		
-자동차극장 운영비 200,000원*12월	2,400		
○자동차극장 업무 수행을 위한 특근 매식비 8,000원*2명*200일	3,200		
02 공공운영비	36,000	48,600	△12,600
○공공요금 및 제세	16,800		
-전기 요금 2,000,000원*12월*50%	12,000		
-인터넷 사용료 200,000원*1개소*12월	2,400		
-무인경비 사용료 200,000원*12월	2,400		
○자동차극장 영업배상책임 보험료 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○자동차극장 업무 수행 국내여비 20,000원*10일*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○자동차극장 유지보수 5,000,000원*2동	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○자동차극장 주무대 음향장비 구입 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(관광정책실)(기타/기타)	52,266	92,528	△40,262
기본경비	52,266	49,192	3,074
기본경비	20,206	19,932	274
201 일반운영비	13,306	15,332	△2,026
01 사무관리비	12,000	13,520	△1,520
○관서운영 일반운영비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	1,306	1,812	△506
○우편요금	1,306		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반우편	400원*2,000건	800		
-등기우편	2,530원*200건	506		
203 업무추진비		6,900	4,600	2,300
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○관광정책실장(4급)	275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
당직실 운영		32,060	29,260	2,800
201 일반운영비		32,060	29,260	2,800
01 사무관리비		32,060	29,260	2,800
○당직실 운영 소모품 구입	20,000원*5종*12회	1,200		
○당직실 비품구입 및 세탁		2,000		
-침구류 구입	100,000원*2개	200		
-침구류 세탁	10,000원*6개*30회	1,800		
○관광정책실 일직, 숙직수당		28,860		
-일직	60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직	60,000원*1명*365일	21,900		