

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 관광정책실

부서: 관광정책실

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광진흥 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책실	22,343,884 국 2,418,000 대 1,800,000 도 4,327,600 군 13,798,284	19,145,098	3,198,786
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	4,438,821 도 7,200 군 4,431,621	4,059,762	379,059
관광진흥 및 육성	4,270,463	3,870,375	400,088
축제진흥	252,141	565,960	△313,819
201 일반운영비	96,141	328,960	△232,819
01 사무관리비	71,141	328,960	△257,819
○나비대축제 종사자 급식비 9,000원*210명*6일	11,340		
○물놀이페스타 종사자 급식비 9,000원*59명*11일	5,841		
○꽃무릇축제 종사자 급식비 9,000원*40명*2일	720		
○겨울빛축제 종사자 급식비 9,000원*760명	6,840		
○겨울빛축제 종사자 행사차출경비 60,000원*340명	20,400		
○축제근무복 구입비 -축제근무 단체복 구입비 200,000원*1회*100명	20,000		
○사군자 테마관 전시작품 운송비 2,000,000원*3회	6,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○축제글로벌화 해외교류단 축제 참여 행사 추진 25,000,000원*1회	25,000		
202 여비	50,000	100,000	△50,000
01 국내여비	50,000	100,000	△50,000
○축제 홍보(관외지역) -나비대축제 지역별 홍보 여비 100,000원*500명*1일	50,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○축제 등 관광업무 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○축제 분위기 조성 재료 구입 5,000,000원*2회	10,000		
207 연구개발비	13,000	14,000	△1,000
01 연구용역비	13,000	14,000	△1,000

부서: 관광정책실

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광진흥 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출연기관 경영실적 평가 13,000,000원*1회	13,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
09 외빈초청여비 ○지역축제 글로벌화 축제 교류 외빈초청 여비 2,000,000원*10명*2회	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○축제 관련 시설물 설치 및 보수 -축제시설 동선안내 조형물 제작 10,000,000원 -축제 조형물 및 시설 유지보수비 10,000,000원	40,000	40,000	0
03 시설부대비 ○축제장 긴급 복구 장비 임차료 10,000,000원*2회	20,000	20,000	0
함평축제관광재단 운영	4,018,322	3,304,415	713,907
306 출연금 01 출연금 ○함평축제관광재단 출연금 -재단운영지원(인건비 등) 553,522,000원 -함평나비대축제 개최 1,505,900,000원 -함평모악산꽃무릇축제 개최 300,000,000원 -대한민국 국향대전 개최 1,158,900,000원 -함평 겨울빛축제 개최 500,000,000원	4,018,322	3,304,415	713,907
관광마인드 확산	125,608	121,104	4,504
관광통계 운영 201 일반운영비 02 공공운영비 ○무인계측시스템 전기요금 3,000원*2개소*12월 ○무인계측기 유지보수 3,648,000원 ○무인계측기 부품교체비용 2,500,000원*3개	11,220	3,792	7,428
관광객 맞이 친절운동 추진 201 일반운영비 01 사무관리비 ○관광안내소 관리 -관광안내소 운영 업무 추진 프린터 토너 등 소모품 구입 500,000원*4회	6,488	9,412	△2,924
	6,488	9,412	△2,924
	3,212	2,212	1,000
	3,212		
	2,000		

부서: 관광정책실

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광마인드 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광안내소 냉온정수기 임차료 50,000원*1대*12월 -관광안내소 비데 임차료 17,000원*3대*12월 02 공공운영비 ○관광안내소 전기요금 등 공공요금 273,000원*12월	600 612 3,276 3,276	7,200	△3,924
문화관광해설가 육성 및 관리	7,100	7,100	0
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비 ○문화관광해설가 단체 상해보험 가입 100,000원*4명	400	400	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금 ○문화관광해설가 활동비 50,000원*4명*5회	1,000 1,000	1,000	0
307 민간이전	5,700	5,700	0
02 민간경상사업보조 ○함평문화유산알기 운동 -문화관광해설사(가) 심화교육 1,600,000원*2회 -문화유산 선진지 견학 2,500,000원*1회	5,700 5,700 3,200 2,500	5,700	0
문화관광해설사 사업(전환사업)	100,800	100,800	0
301 일반보전금	100,800	100,800	0
14 기타보상금 ○문화관광해설사 활동비 70,000원*1,440회	100,800 100,800	100,800	0
농촌관광활력증진사업	42,750 7,200 35,550	68,283	△25,533
관광취약계층 행복여행활동 지원사업	19,000 5,700 13,300	19,000	0
301 일반보전금	19,000 5,700 13,300	19,000	0
14 기타보상금 ○여행경비 지원 190,000원*100명	19,000 19,000 5,700 13,300	19,000	0
남도 숙박할인 BIG 이벤트	3,750 1,500 2,250	7,520	△3,770

부서: 관광정책실

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 농촌관광활력증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	도 3,750 군 1,500 군 2,250	7,520	△3,770
	14 기타보상금 ○숙박업소 이용요금 지원 30,000원*125회	도 3,750 도 1,500 군 2,250	7,520	△3,770
	지역 관광객 유입 촉진	20,000	0	20,000
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	14 기타보상금 ○기차타고, 함평으로 체크 in 5,000,000원 ○단체관광객 유치 인센티브 지원 15,000,000원	20,000 5,000 15,000	0	20,000
	관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)	국 7,846,686 대 2,418,000 도 800,000 군 3,075,400 군 1,553,286	7,788,332	58,354
	관광기반 확충	국 7,679,620 대 2,418,000 도 800,000 군 3,075,400 군 1,386,220	7,678,000	1,620
	함평 에듀테인먼트 조성사업(전환사업)	도 2,213,000 군 1,350,000 군 863,000	2,050,000	163,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	01 사무관리비 ○함평 액스포공원 에듀테인먼트파크 조성사업(집기류 구입 등) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	도 2,163,000 군 1,350,000 군 813,000	2,050,000	113,000
	01 시설비 ○함평 액스포공원 에듀테인먼트파크 조성사업 2,143,000,000원	도 2,143,000 군 2,143,000 군 1,350,000	2,050,000	93,000
	03 시설부대비 ○함평 액스포공원 에듀테인먼트파크 조성사업 시설부대비 20,000,000원	도 793,000 군 20,000 군 20,000	0	20,000
	나산강 공공야영장 조성사업(2026년)	800,000	1,200,000	△400,000

부서: 관광정책실

정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	대 800,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,200,000	△400,000
대 800,000			
01 시설비	800,000	1,197,000	△397,000
○나산강 야영장 조성 800,000,000원	800,000		
대 800,000			
나산강 공공야영장 조성사업(전환사업)	500,000	500,000	0
도 500,000			
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
도 500,000			
01 시설비	500,000	500,000	0
○나산강 공공야영장 조성사업 500,000,000원	500,000		
도 500,000			
공연접목 야행관광공간 조성(남부권 광역관광개발사업)	3,143,400	1,628,000	1,515,400
국 2,418,000			
도 725,400			
401 시설비및부대비	3,143,400	1,628,000	1,515,400
국 2,418,000			
도 725,400			
01 시설비	3,143,400	1,628,000	1,515,400
○공연접목 야행관광공간 조성 3,143,399,700원	3,143,400		
국 2,418,000			
도 725,400			
돌머리권역 해양관광보행로 조성사업(전환사업)	500,000	1,000,000	△500,000
도 500,000			
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
도 500,000			
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○돌머리권역 해양관광보행로 조성사업 500,000,000원	500,000		
도 500,000			
관광개발사업 편입토지 보상	23,220	1,300,000	△1,276,780
401 시설비및부대비	23,220	1,300,000	△1,276,780
01 시설비	23,220	1,300,000	△1,276,780
○남부권 광역관광개발사업 추가 편입토지 보상비 23,220,000원	23,220		
23,220			
나산강 공공야영장 진입도로 조성사업(원전특별회계)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○나산강 공공야영장 진입도로 조성사업 500,000,000원	500,000		
500,000			
관광기반 관리	167,066	110,332	56,734

부서: 관광정책실

정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광기반 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설물 관리 및 정비		32,000	0	32,000
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
01 시설비		32,000	0	32,000
○관광시설물 관리 및 정비	20,000,000원	20,000		
○함평천지길 조형물 정비	12,000,000원	12,000		
관광안내표지판 정비사업		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○관광안내표지판 정비	10,000,000원	10,000		
모악산 치유센터 운영관리		125,066	100,332	24,734
101 인건비		73,206	62,052	11,154
04 기간제근로자등보수		73,206	62,052	11,154
○모악산 치유센터 관리 기간제 기본급	82,560원*1명*247일	20,393		
○모악산 치유센터 관리 기간제 주휴수당	82,560원*1명*53일	4,376		
○모악산 치유센터 관리 기간제 휴일근무수당	82,560원*1명*20일*150%	2,477		
○모악산 치유센터 관리 기간제 4대보험	27,246,000원*12%	3,270		
○산림치유지도사(1급) 인건비	115,500원*1명*247일	28,529		
○산림치유지도사(1급) 주휴수당	115,500원*1명*53일	6,122		
○산림치유지도사(1급) 휴일근무수당	115,500원*1명*20일*150%	3,465		
○산림치유지도사 4대보험(사업자부담금)	38,116,000원*12%	4,574		
201 일반운영비		26,060	18,280	7,780
01 사무관리비		14,600	7,480	7,120
○승강기 유지관리 용역료	2,000,000원	2,000		
○소방안전관리 용역료	2,000,000원	2,000		
○용천사권 관리 청소물품 및 소모품 등 구입	100,000원*12월	1,200		
○무안경비 방범 용역료	150,000원*12월	1,800		
○정수기 및 비데 렌탈	2,000,000원	2,000		
○치유체험프로그램 재료 등 구입	4,000,000원	4,000		
○조경관리 비료 및 농약, 초화류 구입	200,000원*3회	600		
○홍보리플릿 제작	250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비		11,460	10,800	660

부서: 관광정책실

정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광기반 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(용천사권 관광지)	850,000원*12월	10,200		
○상하수도요금	50,000원*1개소*12월	600		
○인터넷요금 및 방송수신료	55,000원*1개소*12월	660		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○시설물 보수 및 유지관리비	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비		5,800	0	5,800
○용천사권 관광단지 유지관리를 위한 장비(예초기 등) 구입	800,000원*2회	1,600		
○치유프로그램 운영을 위한 건강관리기구(족욕기 등)구입	700,000원*6회	4,200		
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)		9,468,727	6,765,026	2,703,701
대	1,000,000			
도	1,245,000			
군	7,223,727			
엑스포공원관리		528,790	348,146	180,644
엑스포공원관리		518,114	337,220	180,894
201 일반운영비		518,114	337,220	180,894
01 사무관리비		5,694	4,740	954
○정수기 렌탈료	40,000원*3대*12월	1,440		
○청사관리 소모품 구입	100,000원*10종*3회	3,000		
○차단기 인터넷요금 및 서버 이용료	104,500원*12월	1,254		
02 공공운영비		512,420	332,480	179,940
○건축물 유지보수비(주제관, 금호관)	2,500원*2,000㎡	5,000		
○전시관 및 화장실 소독 수수료	500,000원*4회	2,000		
○방송통신설비 유지보수비	2,200,000원	2,200		
○물탱크 청소비(주제관)	400,000원*2개소*1회	800		
○상하수도요금	151,300,000원	151,300		
○전기요금	29,260,000원*12월	351,120		
차량유지관리		10,676	10,926	△250
201 일반운영비		10,676	10,926	△250
02 공공운영비		10,676	10,926	△250
○관용차량 보험료	500,000원*5대	2,500		
○관용차량 유류대	7,776,000원	7,776		
○관용차량 자동차세	300,000원*1월	300		

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 엑스포공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 정기검사료	100,000원	100		
운영관리		1,413,312	2,229,040	△815,728
엑스포공원 상시개장 홍보		850	850	0
201 일반운영비		850	850	0
01 사무관리비		850	850	0
○엑스포공원 홍보 현수막 제작	350,000원	350		
○엑스포공원 홍보 입간판 제작	500,000원	500		
공원 운영관리		154,681	137,443	17,238
101 인건비		74,317	72,395	1,922
04 기간제근로자등보수		74,317	72,395	1,922
○공원 청소 관리 인부임		63,805		
-기본급	82,560원*2명*247일	40,785		
-휴일근무수당	82,560원*2명*30일*150%	7,431		
-주휴수당	82,560원*2명*53일	8,752		
-4대 보험료(사업자부담금)	56,968,000원*12%	6,837		
○공원사계절 운영에 따른 인부임(특별인부)		10,512		
	219,000원*8명*3일*2회			
201 일반운영비		62,364	65,048	△2,684
01 사무관리비		19,364	10,048	9,316
○화장실 비데 렌탈료	19,900원*32대*12개월	7,642		
○공원운영 관련 각종 소모품 구입	1,000,000원*4회	4,000		
○엑스포공원 운영 방향제 및 세정제 구입		7,722		
-방향제	11,000원*432개	4,752		
-세정제	9,900원*300개	2,970		
02 공공운영비		43,000	55,000	△12,000
○황금박쥐조형물 화재도난 보험료	20,000,000원	20,000		
○공원 관람객 영업배상 보험료	9,000,000원	9,000		
○물놀이장 영업배상 보험료	9,000,000원	9,000		
○공원 화장실 등 소규모 수리수선비	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
○공원 운영 관리를 위한 전기카트 구입	18,000,000원*1대	18,000		
공원 전시관 운영		543,822	347,090	196,732
101 인건비		277,131	240,360	36,771

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		277,131	240,360	36,771
○식물전시관 인부임		117,897		
-기본급	82,560원*5명*247일*70%	71,374		
-휴일근무수당	82,560원*5명*30일*150%	18,576		
-주휴수당	82,560원*5명*53일*70%	15,315		
-4대보험료(사업자부담금)	105,265,000원*12%	12,632		
○추억공작소 인부임		63,805		
-기본급	82,560원*2명*247일	40,785		
-휴일근무수당	82,560원*2명*30일*150%	7,431		
-주휴수당	82,560원*2명*53일	8,752		
-4대보험료(사업자부담금)	56,968,000원*12%	6,837		
○나비곤충생태관 인부임		47,160		
-기본급	82,560원*2명*247일*70%	28,550		
-휴일근무수당	82,560원*2명*30일*150%	7,431		
-주휴수당	82,560원*2명*53일*70%	6,126		
-4대보험료(사업자부담금)	42,107,000원*12%	5,053		
○함평 에듀테인먼트파크 인부임		48,269		
-기본급	82,560원*2명*188일	31,043		
-휴일근무수당	82,560원*2명*22일*150%	5,449		
-주휴수당	82,560원*2명*40일	6,605		
-4대보험료(사업자부담금)	43,097,000원*12%	5,172		
201 일반운영비		14,310	10,460	3,850
01 사무관리비		8,550	4,700	3,850
○전시관 운영 소모품 구입		1,000		
100,000원*2회*5개소		1,000		
○나비곤충생태관 교구 구입비		1,000		
500,000원*2회		1,000		
○추억공작소 전시 연출 소품 구입		2,000		
2,000,000원		2,000		
○추억공작소 에어컨 청소		2,550		
85,000원*30대		2,550		
○함평 에듀테인먼트 소모품 및 체험 교구 구입		2,000		
1,000,000원*2회		2,000		
02 공공운영비		5,760	5,760	0
○다육식물관 관리 유류비		5,760		
-경유	1,620,000원	1,620		
-가스	4,140,000원	4,140		
206 재료비		65,670	68,670	△3,000

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		65,670	68,670	△3,000
○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*250본*2회	5,000	
○자연생태관 갑각류, 파충류 등 관리자재 구입		10,000원*5종*40마리	2,000	
○아열대농업관 연출용 희귀 작물 구입		10,000원*50종*10본	5,000	
○아열대농업관 관리용 포대퇴비 구입		5,000원*400포	2,000	
○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*100개	2,000	
○전시관 식물 병충해 방제 약제 구입		20,000원*20종*20개	8,000	
○사계절 전시관 연출용 나비 구입비		5,000원*500마리*8개월	20,000	
401 시설비및부대비		186,711	27,600	159,111
01 시설비		180,111	21,000	159,111
○식물전시관 시설물 유지관리		2,750,000원*4동	11,000	
○식물전시관 전시 연출		2,500,000원*4동	10,000	
○아열대농업관 및 수생식물관 자동문 설치		8,307,500원*4개	33,230	
○추억공작소 전시 연출을 위한 조형물 제작		8,500,000원*4개	34,000	
○전시관 연출 안내판 제작 설치		275,000원*35개	9,625	
○수생식물관 전시 조형물 제작 설치		7,500,000원*2개	15,000	
○다육식물관 전시 연출 조형물 제작 설치		40,000,000원	40,000	

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나비곤충생태관 트릭아트 전시 연출 제작 11,000,000원*1개소	11,000		
○식물전시관 폐기물 처리비 1,000,000원*2회	2,000		
○다육식물관 신관 전기 난방기 설치 14,256,000원	14,256		
03 시설부대비 ○전시관 연출 등 장비 임차료 660,000원*10일	6,600	6,600	0
VR체험장 운영 및 관리	65,430	70,052	△4,622
101 인건비	61,030	61,652	△622
04 기간제근로자등보수 ○VR체험장 인건비 -기본급 82,560원*2명*247일 -주휴수당 82,560원*2명*53일 -휴일근무수당 82,560원*2명*20일*150% -4대보험료 54,491,000원*12%	61,030 61,030 40,785 8,752 4,954 6,539	61,652	△622
201 일반운영비	4,400	8,400	△4,000
01 사무관리비 ○일반수용비 -안내, 홍보물 제작비 400,000원*3회 -VR시설물 소규모 수선비 1,000,000원 -운영물품 구입 100,000원*12월	3,400 3,400 1,200 1,000 1,200	7,400	△4,000
02 공공운영비 ○VR시설장비 유지비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
물놀이장 운영	607,105	540,315	66,790
101 인건비	254,685	289,625	△34,940
04 기간제근로자등보수 ○물놀이장 인명구조(의료)요원 인부임 -평일 120,000원*5명*21일 -휴일 120,000원*5명*9일*150% -공휴일(광복절, 대체공휴일) 120,000*5명*2일*250% -주휴수당 120,000원*5명*5일 -4대 보험료(사업자부담금) 26,700,000원*12%	254,685 29,904 12,600 8,100 3,000 3,000 3,204	289,625	△34,940
○물놀이장 운영요원 인부임(수상안전요원, 주차) -평일 99,040원*26명*21일 -휴일 99,040원*26명*9일*150% -주휴수당 99,040원*26명*5일 -4대 보험료(사업자부담금) 101,716,000원*12%	113,922 54,076 34,764 12,876 12,206		

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 운영요원 인부임(사무보조, 미화)		98,759		
-평일 82,560원*24명*21일		41,611		
-휴일 82,560원*24명*9일*150%		26,750		
-공휴일(광복절, 대체공휴일) 82,560원*24명*2일*250%		9,908		
-주휴수당 82,560원*24명*5일		9,908		
-4대 보험료(사업자부담금) 88,177,000원*12%		10,582		
○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		60,780	50,800	9,980
01 사무관리비		51,830	38,750	13,080
○유원시설 안전교육 참가비 120,000원*24명		2,880		
○유기기구 정기안전성 검사 400,000원*5대*1회		2,000		
○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		
○햇빛 가림용 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		
-홍보 및 안내 현수막 제작 2,000,000원		2,000		
-버스 후면 물놀이장 광고비 2,500,000원		2,500		
○물놀이장 각종 안내판 정비(요금안내소, 주차장입출구, 수질안내판 등) 100,000원*30개소		3,000		
○물놀이 언론 홍보(광고)비 3,000,000원		3,000		
○물놀이장 캐노피 천막 300,000원*3개		900		
○물놀이장 운영에 따른 비품 렌탈(에어컨, 냉장고 등) 5,000,000원		5,000		

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장(제3종시설물) 정기안전점검 용역 1,000,000원*2회	2,000		
○물놀이장 입장권 팔찌 제작 80원*50,000장	4,000		
02 공공운영비	8,950	12,050	△3,100
○물놀이장 쿨링포그 시스템 유지보수 3,950,000원*1개소	3,950		
○정수시설 계측기(CL, PH)운영 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
○기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,500,000원*2개소	3,000		
206 재료비	9,000	16,590	△7,590
01 재료비	9,000	16,590	△7,590
○수처리 약품 구입 -하이클론 300,000원*5개*2개소	9,000		
-응집제 및 PH조절제 150,000원*10회*2개소	3,000		
-조류제거제 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	282,640	183,300	99,340
01 시설비	279,340	180,000	99,340
○물놀이장 그늘막 설치공사 10,000,000원	10,000		
○파도풀 기계실 전기판넬 교체 공사 50,000,000원	50,000		
○물놀이장 안전 담장 및 훈스 설치 공사 19,240,000원	19,240		
○물놀이장 키즈풀 바닥 타일 교체 공사 38,920,000원	38,920		
○물놀이장 터널형 쉼터 조성 공사 73,630,000원	73,630		
○물놀이장 터널형 쉼터 지붕 교체 공사 16,070,000원	16,070		
○물놀이장 락커룸 번호키 교체 공사 22,000,000원	22,000		
○락커룸 샤워장 타일 보수공사 18,480,000원	18,480		
○물놀이장 청소 용역 12,000,000원	12,000		
○파도풀 수처리센서 교체 5,000,000원	5,000		
○물놀이장 약품펌프 교체 및 보수 9,000,000원	9,000		
○물놀이장 폐기물 처리비 5,000,000원*1회	5,000		
03 시설부대비	3,300	3,300	0
○물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크레인, 지게차) 550,000원*6일	3,300		
엑스포 추진	41,424	1,133,290	△1,091,866

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,300	2,300	0
	01 사무관리비 ○제2주차장 국유지 대부료(7필지 1,369㎡) 2,300,000원	2,300	2,300	0
	401 시설비및부대비	39,124	1,130,990	△1,091,866
	01 시설비 ○제2주차장 유지 보수 공사 -제2주차장 주차라인 정비 14,000,000원 ○제2주차장 사유지 임대료 25,124,000원	39,124 14,000 14,000 25,124	1,130,990	△1,091,866
	시설관리	7,526,625 대 1,000,000 도 1,245,000 군 5,281,625	4,187,840	3,338,785
	공원기반시설유지관리 및 정비	1,297,294	1,315,648	△18,354
	101 인건비	405,238	402,612	2,626
	04 기간제근로자등보수 ○초화류 육묘관리 인부임 -기본급 82,560원*12명*245일 -주휴수당 82,560원*12명*53일 -4대보험료(사업자부담금) 295,235,400원*12% ○공원 내 풀베기 인부임(특별인부) 224,490원*8명*10일*4회 ○수경시설 운영에 따른 일시사역 인부임(보 통인부) 171,000원*1명*2회*8월	405,238 330,665 242,727 52,509 35,429 71,837 2,736	402,612	2,626
	201 일반운영비	32,426	15,586	16,840
	01 사무관리비 ○예초기 수리 및 소모자재 구입(승용, 자주 식) 800,000원*1회*3월 ○수경시설 수질검사 20,000원*16회 ○공원 야외근로자 안전용품 구입(그늘막, 안 전띠 등) 100,000원*30명 ○초화류 재배 시설하우스 임대료(3년) 4,680,000원*3년	19,760 2,400 320 3,000 14,040	2,720	17,040
	02 공공운영비 ○공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,705원*80리터*3회*6월 ○공원관리 경운기 유류비(경유) 1,570원*100리터*3회*4월 ○공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,570원*100리터*3회*6월 ○트랙터, 경운기 운영비 -엔진오일 교환 500,000원	12,666 2,456 1,884 2,826 4,500 500	12,866	△200

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-로타리날 교체	500,000원	500		
-타이어 교체	1,000,000원	1,000		
-오토클러치판 수리	500,000원	500		
-엔진/밋션 수리	1,200,000원	1,200		
-경운기 소모품(필터,타이어,오일) 교체	800,000원	800		
○잔디깍기(승차식,보행식) 운영비		1,000		
-승차식,보행식 카브레이터 및 엔진축 수리	1,000,000원	1,000		
206 재료비	402,450	405,450	△3,000	
01 재료비	402,450	405,450	△3,000	
○공원 및 생태습지 관수자재 등 구입				
-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, 햇타밸브 등 5종	50,000원*5개*4월	1,000		
-칸타, 훌쏘 등 20종	20,000원*20개*5월	2,000		
-PA-1688 모터(2마력)	500,000원*4개	2,000		
○초화류 식재 및 관리용 자재 구입		65,450		
-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	50,000원*80개	4,000		
-병충해 방제용 약제	20,000원*150개*2회	6,000		
-초화류 관리용 화분 구입	5,000원*1,000개*2회	10,000		
○공원 경관 연출을 위한 초화류 구입		329,000		
-나비축제 대비 경관연출용 초화류 구입	3,000원*30,000개	90,000		
-나비축제 준비 꿈나무 희망나무 연출용 봄꽃 구입	23,000원*3,000개	69,000		
-나비교 연출용 봄, 가을 초화류 구입	5,000,000원*1회	5,000		
-국향대전 대비 경관연출용 초화류 구입	3,000원*20,000개	60,000		
-국향대전 준비에 따른 꿈나무 희망나무 연출 초화류 구입	25,000원*2,800개	70,000		
-사계절 운영에 따른 경관연출 초화류 구입	3,500원*10,000개	35,000		

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		457,180	492,000	△34,820
01 시설비		420,000	450,000	△30,000
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비	350,000,000원	350,000		
○나비축제 대비 화단 포토존 조성	5,000,000원*3개소	15,000		
○공원시설물(안내판 등) 도색공사	20,000,000원	20,000		
○공원 내 목교등 시설물 오일스텐작업	20,000,000원	20,000		
○축제 준비 및 마무리에 따른 춘합폐기물 처리	7,500,000원*2회	15,000		
03 시설부대비		37,180	42,000	△4,820
○축제준비 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등)	770,000원*3대*4일*2회	18,480		
○공원 내 수로 수초제거 및 퇴적토 준설 장비 임차	880,000원*2대*4일*2회	14,080		
○공원 내 태풍대비 및 복구 등 응급조치 장비임차	770,000원*2대*3일*1회	4,620		
경관조성 수목 관리		227,793	242,935	△15,142
101 인건비		95,151	92,478	2,673
04 기간제근로자등보수		95,151	92,478	2,673
○야외경관 관리 인부임		95,151		
-기본급	82,560원*3명*245일	60,682		
-휴일근무수당	123,840원*3명*30일	11,146		
-주휴수당	82,560원*3명*53일	13,128		
-4대보험료(사업자부담금)	84,954,240원*12%	10,195		
201 일반운영비		6,905	3,240	3,665
01 사무관리비		3,700	0	3,700
○야외 경관 작업 안전관리를 위한 현수막 제작	70,000원*10개	700		
○야외경관 작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화, 안전모 등)	250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비		3,205	3,240	△35
○조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입		3,205		
-휘발유	1,705원*1,000리터	1,705		
-엔진오일 (싸이클오일, 란도오일)	3,000원*500리터	1,500		
206 재료비		66,225	69,225	△3,000
01 재료비		66,225	69,225	△3,000
○조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등)	10,000원*200개	2,000		
○수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입		5,000		
-공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입	5,000,000원	5,000		

부서: 관광정책실

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 -방제용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 22,000원*300개 ○조경수 관리용 비료 구입(고형복비) 27,500원*350개 ○조경수 관리자재 구입(관수용물주머니 등) 20,000원*150개 ○황소의문 광장 진입로 화단 수목구입 10,000원*1,000개 ○기후변화에 따른 고사수목 교체 수목구입 500,000원*20그루	26,600 20,000 6,600 9,625 3,000 10,000 10,000		
401 시설비및부대비	59,512	77,992	△18,480
01 시설비 ○조경수 전정 작업 -소나무 등 교목류 100주 (조경공) 222,000원*10명*10일 ○조경수목 병해충 방제 작업 -팽나무 등 교목류 40종 종합방제 5,328,000원*2회 ○조경수목 생육환경개선(토양 비료작업 등) 6,000,000원 ○공원 수목관리 수목이식작업(조경공) 222,000원*4명*4일*3회 ○사계절경관연출 대비 조경특화 10,000,000원	59,512 22,200 22,200 10,656 10,656 6,000 10,656 10,000	59,512	0
생태습지공원 유지관리	131,301	140,892	△9,591
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○함평천지길 유지관리를 위한 인부임 -기본급 82,560원*3명*245일 -휴일수당 82,560원*3명*30일*150% -주휴수당 82,560원*3명*53일 -4대보험료(사업자부담금) 84,954,240원*12%	95,151 95,151 60,682 11,146 13,128 10,195	104,742	△9,591
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비 ○생태습지 전기요금(수문, 배수문 등) 450,000원*12월	5,400	5,400	0
206 재료비	17,750	17,750	0
01 재료비 ○함평천지길 수목관리용 농약 구입 20,000원*100개 ○함평천지길 수목관리용 퇴비 구입 5,000원*200개	17,750 2,000 1,000	17,750	0

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함평천지길 장미공원 장미관리용 농약 구입 20,000원*100개	2,000		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 퇴비 구입 5,000원*150개	750		
○함평천지길 장미공원 장미관리용 바크 구입 10,000원*200개	2,000		
○낙우송 가로수길 하부 잔디(40*60) 구입 2,000원*2,500개	5,000		
○축제대비 생태습지 초화류 구입 2,000원*2,500개	5,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비 ○나비축제 및 국향대전 대비 경관특화조성 9,000,000원	9,000	9,000	0
03 시설부대비 ○함평천지길 유지관리를 위한 장비(굴삭기, 화물차 등) 임차 4,000,000원	4,000	4,000	0
함평천수변공원시설물 관리	53,055	50,995	2,060
101 인건비	17,960	17,520	440
04 기간제근로자등보수 ○함평천수변공원(함평천 고수부지,나비주차장 등) 조성 및 관리 풀베기 인부임(특별인부) 224,490원*8명*5일*2월	17,960	17,520	440
206 재료비	15,475	13,475	2,000
01 재료비 ○함평천수변공원 조성 및 관리 비료 구입 -요소 20,000원*200개 -복합 20,000원*200개	8,000 4,000 4,000		
○함평천수변공원 조성 및 관리 상토 구입 7,150원*500개	3,575		
○함평천수변공원 봄 유채 종자 구입 300,000원*3개	900		
○함평천수변공원 가을 코스모스 등 종자 구입 37,500원*80kg	3,000		
401 시설비및부대비	19,620	20,000	△380
03 시설부대비 ○함평천수변공원 조성 및 관리 장비 임차료 -트랙터(고수부지 양안 20,000㎡) 5,000,000원*1회 -굴삭기 예초(고수부지, 사면 등) 10,000,000원*1회 -재해방지 및 유지관리 굴삭기 등 장비임차 770,000원*2대*3일*1회	19,620 19,620 5,000 10,000 4,620	20,000	△380
함평엑스포공원 관광인프라 정비사업(전환사업)	2,490,000 도 1,245,000 군 1,245,000	2,125,000	365,000

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,490,000 도 1,245,000 군 1,245,000	2,125,000	365,000
	01 시설비 ○함평엑스포공원 관광인프라 정비사업 2,483,000,000원	2,483,000 도 2,483,000 군 1,245,000	2,125,000	358,000
	03 시설부대비 ○함평엑스포공원 관광인프라 정비사업에 따른 시설부대비 7,000,000원	7,000 도 7,000 군 7,000	0	7,000
	엑스포공원 주제영상관 보수공사	140,000	10,000	130,000
	401 시설비및부대비	140,000	10,000	130,000
	01 시설비 ○주제영상관 보수공사 -주제영상관 방수공사 100,000,000원 -주제영상관 천장텍스 보수공사 20,000,000원 -주제영상관 외벽 보수공사(현무암) 20,000,000원	140,000 140,000 100,000 20,000 20,000	10,000	130,000
	공원 전시관 등 시설물 유지관리	253,182	189,458	63,724
	201 일반운영비	75,182	82,608	△7,426
	01 사무관리비 ○승강기안전관리용역비(주제영상관 외 2개소) 684,300원*12월 ○무인경비용역비(주제영상관 외 5개소) 3,470,000원*6개소 ○소방안전관리대행 용역비(주제영상관 외 2개소) 787,500원*12월 ○전기안전관리대행 용역 -주제영상관 수변전실 전기안전관리대행 15,600,000원 -나비곤충생태관 수변전실 전기안전관리대행 15,600,000원 -자연생태관 수변전실 전기안전관리대행 5,400,000원	75,082 8,212 20,820 9,450 36,600 15,600 15,600 5,400	82,508	△7,426
	02 공공운영비 ○소방안전협회비 100,000원*1회	100 100	100	0
	401 시설비및부대비	178,000	105,000	73,000
	01 시설비 ○전기설비 유지보수 -노후 전기분전함, 통신함 교체 3,000,000원*6대 -축제 임시전기 간선설치 10,000,000원*4회	178,000 58,000 18,000 40,000	105,000	73,000

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엑스포공원 수경시설 유지보수 -바닥분수 연못 보수 40,000,000원 ○엑스포공원 유원지 조성계획 변경 용역(청년상회 등) 80,000,000원	40,000 40,000 80,000		
함평엑스포공원 청년상회 조성사업(2025)	1,000,000 대 1,000,000	50,000	950,000
401 시설비및부대비	1,000,000 대 1,000,000	50,000	950,000
01 시설비 ○함평엑스포공원 청년상회 조성사업(2025) 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000 대 1,000,000	50,000	950,000
엑스포공원 주무대 조성사업	1,850,000	0	1,850,000
401 시설비및부대비	1,850,000	0	1,850,000
01 시설비 ○엑스포공원 주무대 설치 1,850,000,000원	1,850,000	0	1,850,000
함평엑스포공원 주차장 관리	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비 ○제1주차장 확장 84,000,000원	84,000	0	84,000
지역 관광 활성화(문화및관광/문화및관광일반)	487,684	443,932	43,752
관광 마케팅 활동	198,000	164,750	33,250
지역관광 홍보	165,000	131,750	33,250
201 일반운영비	165,000	121,750	43,250
01 사무관리비 ○지역관광 홍보 및 마케팅 추진 -미션투어 이벤트 운영 10,000,000원*2회 -광고매체 활용 홍보 10,000,000원*3회 ○홍보물 및 기념품 제작 -관광기념품 제작 10,000원*1,000개*7종 -배부용 관광안내지도 및 리플렛 제작 2,000원*10,000부 -지역 홍보 인쇄물 등 제작 1,000원*5,000부*2종 -지역홍보 쇼핑백 제작 1,500원*4,000개*2종 ○관광기념품 팝업스토어 포스기 구입 3,000,000원*1개	50,000 20,000 30,000 112,000 70,000 20,000 10,000 12,000 3,000	121,750	43,250
함평관광홍보관 운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

부서: 관광정책실

정책: 지역 관광 활성화(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광 마케팅 활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광박람회 홍보관 운영비	2,250,000원*4회	9,000		
401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
04 행사관련시설비		24,000	24,000	0
○관광박람회 홍보관 설치 운영	6,000,000원*4회	24,000		
문화관광 활성화 사업		289,684	279,182	10,502
야외 자동차극장 운영		289,684	279,182	10,502
101 인건비		159,724	153,622	6,102
04 기간제근로자등보수		159,724	153,622	6,102
○자동차극장 운영관리 인건비		158,724		
-급여(기본급)	79,450원*4명*247일	78,497		
-야간근무수당	5,675원*4명*3시간*247일	16,821		
-초과근무수당	5,675원*4명*1시간*247일	5,607		
-휴일근무수당	119,175원*4명*30일	14,301		
-주휴수당	68,100원*4명*53일	14,438		
-4대보험료(사업자부담금)	129,662,400원*12%	15,560		
-퇴직금	4,500,000원*3명*1회	13,500		
○자동차극장 운영요원 근무복 등 피복비 구입	250,000원*4명	1,000		
201 일반운영비		119,960	103,560	16,400
01 사무관리비		97,560	98,760	△1,200
○일반수용비		97,560		
-영화 배급대행 수수료	1,000,000원*12월	12,000		
-영화 배급사 부금	10,000원*600대*12월	72,000		
-홈페이지 유지보수 용역	330,000원*12월	3,960		
-자동차극장 환경 정비	3,000,000원*2회	6,000		
-자동차극장 쿠폰제 운영	20,000원*5대*12월	1,200		
-자동차극장 운영 및 홍보비	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		22,400	4,800	17,600
○인터넷 및 무인경비 사용료		4,800		
-인터넷 사용료	200,000원*1개소*12월	2,400		
-무인경비 사용료	200,000원*12월	2,400		
○자동차극장 영사기 유지 보수	17,600,000원	17,600		
401 시설비및부대비		10,000	22,000	△12,000

부서: 관광정책실

정책: 지역 관광 활성화(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 문화관광 활성화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○자동차극장 유지보수 5,000,000원*2동	10,000 10,000	22,000	△12,000
행정운영경비(관광정책실)(기타/기타)	101,966	88,046	13,920
기본경비	101,966	88,046	13,920
기본경비 201 일반운영비	69,786	55,806	13,980
01 사무관리비 ○관서운영 일반운영비 50,000원*20명*12월	27,686 24,600 12,000	25,706 22,800	1,980 1,800
○부서 기본업무 수행 공통 특근급식비 9,000원*20명*70일	12,600		
02 공공운영비 ○우편요금 -일반우편 430원*6,000건	3,086 2,580	2,906	180
-등기우편 2,530원*200건	506		
202 여비	34,000	22,000	12,000
01 국내여비 ○부서 기본업무 수행 공통 여비(관내) 20,000원*20명*29일	34,000 11,600	22,000	12,000
○부서 기본업무 수행 공통 여비(관외) 70,000원*20명*16일	22,400		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비 ○관광정책실장(4급) 275,000원*12월	3,300 3,300	3,300	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800 4,800	4,800	0
당직실 운영	32,180	32,240	△60
201 일반운영비	32,180	32,240	△60
01 사무관리비 ○당직실 운영 소모품 구입 20,000원*5종*12회	32,180 1,200	32,240	△60
○당직실 비품구입 및 세탁 -침구류 구입 100,000원*2개	2,000 200		
-침구류 세탁 10,000원*12개*15회	1,800		
○관광정책실 일직, 숙직수당 -일직 60,000원*1명*118일	28,980 7,080		
-숙직 60,000원*1명*365일	21,900		