

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 관광정책실

부서: 관광정책실
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책실		19,145,098	13,547,919	5,597,179
	국	1,128,000		
	대	1,250,000		
	도	6,196,230		
군		10,570,868		
관광산업 진흥		4,224,512	3,916,410	308,102
	도	21,230		
	군	4,203,282		
관광진흥 및 육성		3,870,375	3,389,675	480,700
축제진흥		565,960	285,260	280,700
201 일반운영비		328,960	73,960	255,000
01 사무관리비		328,960	73,960	255,000
○나비대축제 종사자 급식비				
9,000원*200명*6일		10,800		
○꽃무릇축제 종사자 급식비				
9,000원*40명*2일		720		
○국향대전 종사자 급식비				
9,000원*160명*6일		8,640		
○사군자 테마관 운영 용역비				
20,000,000원*1회		20,000		
○축제근무복 구입비		20,000		
-춘추 축제근무복 구입비				
200,000원*1회*100명		20,000		
○나비대축제 종사자 행사차출경비				
120,000원*200명*6일		144,000		
○꽃무릇축제 종사자 행사차출경비				
120,000원*40명*2일		9,600		
○국향대전 종사자 행사차출경비				
120,000원*160명*6일		115,200		
202 여비		100,000	66,300	33,700
01 국내여비		100,000	66,300	33,700
○축제 홍보(관외지역)		100,000		
-나비대축제 지역별 홍보 여비				
100,000원*500명*1회		50,000		
-국향대전 지역별 홍보 여비				
100,000원*500명*1회		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		30,000	50,000	△20,000
01 재료비		30,000	50,000	△20,000
○축제 분위기 조성 재료 구입				
30,000,000원		30,000		
207 연구개발비		14,000	14,000	0
01 연구용역비		14,000	14,000	0

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○출연기관 경영실적 평가 14,000,000원*1회	14,000		
			308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○지역 축제 글로벌화 위탁사업비(군비부담 액) 50,000,000원*1회	50,000 50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	40,000	78,000	△38,000
			01 시설비	20,000	58,000	△38,000
			○축제 관련 시설물 설치 및 보수 -축제시설 동선안내 조형물 제작 10,000,000원	20,000 10,000		
			-축제 조형물 및 시설 유지보수비 10,000,000원*1회	10,000		
			03 시설부대비	20,000	0	20,000
			○축제장 긴급 복구 장비 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
			함평축제관광재단 운영	3,304,415	3,104,415	200,000
			306 출연금	3,304,415	3,104,415	200,000
			01 출연금	3,304,415	3,104,415	200,000
			○함평축제관광재단 출연금 -재단운영지원(인건비 등) 259,615,000원	3,304,415 259,615		
			-함평나비대축제 개최 1,385,900,000원	1,385,900		
			-함평모악산꽃무릇축제 개최 300,000,000원	300,000		
			-대한민국 국향대전 개최 1,158,900,000원	1,158,900		
			-함평 겨울빛축제 개최 200,000,000원	200,000		
			관광마인드 확산	285,854	421,702	△135,848
			지역관광 홍보	131,750	260,850	△129,100
			201 일반운영비	121,750	255,750	△134,000
			01 사무관리비	121,750	238,750	△117,000
			○지역관광 홍보 및 마케팅 추진 -월간 SRT·KTX 매거진 제작 27,500,000원*2회	75,000 55,000		
			-대중매체 이용 광고 10,000,000원*1회	10,000		
			-사계절 관광 및 축제 이벤트 운영 2,000,000원*5회	10,000		
			○홍보기념품 제작 -관광기념품 제작 10,000원*1,000개*4종	46,750 40,000		
			-지역홍보 쇼핑백 제작 2,250원*3,000개	6,750		

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	10,000	3,000	7,000
	14 기타보상금	10,000	3,000	7,000
	○관광객 유치 인센티브 지원			
	100,000원*50팀	5,000		
	○함평 두 번 즐기기 프로젝트 인센티브 지원			
	20,000원*250명	5,000		
	함평관광홍보관 운영	33,000	37,200	△4,200
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○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		
	관광통계 운영	3,792	0	3,792
	201 일반운영비	3,792	0	3,792
	02 공공운영비	3,792	0	3,792
	○무인계측시스템 운영 통신료			
	3,000원*4개소*12월	144		
	○무인계측기 유지보수			
	19,000원*16식*12월	3,648		
	관광객 맞이 친절운동 추진	9,412	10,912	△1,500
	201 일반운영비	9,412	10,912	△1,500
	01 사무관리비	2,212	3,212	△1,000
	○관광안내소 관리			
	2,212			
	-관광안내소 운영 업무 추진 프린터 토너 등			
	소모품 구입	1,000		
	500,000원*2회			
	-관광안내소 냉온정수기 임차료			
	50,000원*1대*12월	600		
	-관광안내소 비데 임차료			
	17,000원*3대*12월	612		
	02 공공운영비	7,200	7,700	△500
	○관광안내소 전기요금 등 공공요금			
	600,000원*12월	7,200		
	문화관광해설가 육성 및 관리	7,100	24,100	△17,000
	201 일반운영비	400	400	0
	02 공공운영비	400	400	0
	○문화관광해설가 단체 상해보험 가입			
	100,000원*4명	400		
	301 일반보전금	1,000	10,750	△9,750
	14 기타보상금	1,000	10,750	△9,750
	○문화관광해설가 활동비			
	50,000원*4명*5회	1,000		
	307 민간이전	5,700	8,700	△3,000

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		5,700	8,700	△3,000
		○함평문화유산알기 운동		5,700		
		-문화관광해설사(가) 심화교육	1,600,000원*2회	3,200		
		-문화유산 선진지 견학	2,500,000원*1회	2,500		
		문화관광해설사 사업(전환사업)		100,800	88,640	12,160
		301 일반보전금		100,800	88,640	12,160
		14 기타보상금		100,800	88,240	12,560
		○문화관광해설사 활동비	70,000원*15명*8회*12월	100,800		
		농촌관광활력증진사업		68,283	105,033	△36,750
			도	21,230		
			군	47,053		
		시군 권역별 공동마케팅		20,000	0	20,000
			도	6,000		
			군	14,000		
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
			도	6,000		
			군	14,000		
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
		○시군 권역별 공동마케팅 활동 지원	20,000,000원*1회	20,000		
			도	6,000		
			군	14,000		
		남도에서 한달 여행하기		21,763	21,433	330
			도	6,530		
			군	15,233		
		301 일반보전금		21,763	21,433	330
			도	6,530		
			군	15,233		
		14 기타보상금		21,763	21,433	330
		○여행경비 지원	2,176,300원*10회	21,763		
			도	6,530		
			군	15,233		
		관광취약계층 행복여행활동 지원사업		19,000	26,600	△7,600
			도	5,700		
			군	13,300		
		301 일반보전금		19,000	26,600	△7,600
			도	5,700		
			군	13,300		
		14 기타보상금		19,000	26,600	△7,600
		○여행경비 지원	152,000원*125명	19,000		
			도	5,700		

부서: 관광정책실
정책: 관광산업 진흥
단위: 농촌관광활력증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	13,300	
				남도 숙박할인 BIG 이벤트	7,520	37,000
				도	3,000	△29,480
				군	4,520	
				301 일반보전금	7,520	33,200
				도	3,000	△25,680
				군	4,520	
				14 기타보상금	7,520	33,200
				○숙박업소 이용요금 지원		△25,680
				40,000원*188회	7,520	
				도	3,000	
				군	4,520	
				관광기반 확충 및 관리	7,788,332	5,038,316
				국	1,128,000	2,750,016
				대	1,200,000	
				도	4,050,000	
				군	1,410,332	
				관광기반 확충	7,678,000	4,899,624
				국	1,128,000	2,778,376
				대	1,200,000	
				도	4,050,000	
				군	1,300,000	
				함평 에듀테인먼트 조성사업(전환사업)	2,050,000	3,550,000
				도	2,050,000	△1,500,000
				401 시설비및부대비	2,050,000	3,550,000
				도	2,050,000	△1,500,000
				01 시설비	2,050,000	3,550,000
				○함평 엑스포공원 에듀테인먼트파크 조성사업	2,050,000	△1,500,000
				2,050,000,000원	2,050,000	
				도	2,050,000	
				나산강 공공야영장 조성사업(2025년)	1,200,000	0
				대	1,200,000	1,200,000
				401 시설비및부대비	1,200,000	0
				대	1,200,000	1,200,000
				01 시설비	1,197,000	0
				○나산강 야영장 조성	1,197,000	1,197,000
				1,197,000,000원	1,197,000	
				대	1,197,000	
				03 시설부대비	3,000	0
				○나산강 야영장 조성에 따른 시설부대비	3,000	3,000
				3,000,000원	3,000	
				대	3,000	
				나산강 공공야영장 조성사업	500,000	0
				도	500,000	500,000

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도	500,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○나산강 공공야영장 조성사업			
	500,000,000원	500,000		
	도	500,000		
	공연접목 야행관광공간 조성(남부권 광역관광개발사업) (전환사업)	1,628,000	1,296,000	332,000
	국	1,128,000		
	도	500,000		
	401 시설비및부대비	1,628,000	1,296,000	332,000
	국	1,128,000		
	도	500,000		
	01 시설비	1,628,000	1,296,000	332,000
	○공연접목 야행관광공간 조성			
	1,628,000,000원	1,628,000		
	국	1,128,000		
	도	500,000		
	돌머리권역 해양관광보행로 조성사업(전환사업)	1,000,000	50,000	950,000
	도	1,000,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	50,000	950,000
	도	1,000,000		
	01 시설비	1,000,000	50,000	950,000
	○돌머리권역 해양관광보행로 조성사업			
	1,000,000,000원	1,000,000		
	도	1,000,000		
	관광개발사업 편입토지 보상	1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○나산강 공공야영장 조성사업 보상비			
	300,000,000원	300,000		
	○남부권 광역관광개발사업 보상비			
	1,000,000,000원	1,000,000		
관광기반 관리		110,332	138,692	△28,360
관광안내표지판 정비사업		10,000	15,000	△5,000
	401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
	01 시설비	10,000	15,000	△5,000
	○관광안내표지판 정비	10,000,000원	10,000	
모악산 치유센터 운영관리		100,332	75,442	24,890
	101 인건비	62,052	32,102	29,950
	04 기간제근로자등보수	62,052	32,102	29,950
○모악산 치유센터 관리 기간제 기본급				
80,240원*2명*245일		39,318		

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○모악산 치유센터 관리 기간제 주휴수당 80,240원*2명*53일	8,506				
			○모악산 치유센터 관리 기간제 휴일근무수 당 80,240원*2명*30일*150%	7,222				
			○모악산 치유센터 관리 기간제 근무복 100,000원*2회*2명	400				
			○모악산 치유센터 관리 기간제 4대보험 55,046,000원*12%	6,606				
			201 일반운영비	18,280	22,300	△4,020		
			01 사무관리비	7,480	15,700	△8,220		
			○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				
			○무인경비 방법 용역료 150,000원*12월	1,800				
			○정수기 및 비데 렌탈 40,000원*12월	480				
			02 공공운영비	10,800	6,600	4,200		
			○전기요금(용천사권 관광지) 850,000원*12월	10,200				
			○상하수도요금 50,000원*1개소*12월	600				
			401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000		
			01 시설비	20,000	18,000	2,000		
			○용천사권 지구단위계획 변경 용역 20,000,000원	20,000				
			엑스포공원상시개장운영			6,765,026	4,175,221	2,589,805
						대 도 군		
			50,000					
			2,125,000					
			4,590,026					
엑스포공원관리			348,146	510,035	△161,889			
엑스포공원관리			337,220	499,109	△161,889			
201 일반운영비			337,220	499,109	△161,889			
01 사무관리비			4,740	8,500	△3,760			
○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			332,480	490,609	△158,129			
○건축물 유지보수비(주제관, 금호관) 2,500원*2,000㎡			5,000					
○전시관 및 화장실 소독 수수료 500,000원*4회			2,000					
○방송통신설비 유지보수비 2,000,000원			2,000					
○전기자동차 유지관리비			3,000					

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 엑스포공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전기자동차 수리	300,000원*5대*2회	3,000	
			○물탱크 청소비(주제관)	400,000원*2개소*1회	800	
			○상하수도요금	5,140,000원*12월	61,680	
			○전기요금	21,500,000원*12월	258,000	
			차량유지관리	10,926	10,926	0
			201 일반운영비	10,926	10,926	0
			02 공공운영비	10,926	10,926	0
			○관용차량 보험료	500,000원*5대	2,500	
			○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	2,229,040	1,347,856	881,184
			엑스포공원 상시개장 홍보	850	5,600	△4,750
			201 일반운영비	850	3,500	△2,650
			01 사무관리비	850	3,500	△2,650
			○엑스포공원 홍보 현수막 제작	350,000원	350	
			○엑스포공원 홍보 입간판 제작	500,000원	500	
			공원 운영관리	137,443	187,535	△50,092
			101 인건비	72,395	100,835	△28,440
			04 기간제근로자등보수	72,395	100,835	△28,440
			○공원 청소 관리 인부임	61,883		
			-기본급	80,240원*2명*245일	39,318	
			-휴일근무수당	80,240원*2명*30일*150%	7,222	
			-주휴수당	80,240원*2명*53일	8,506	
			-4대 보험료(사업자부담금)	56,970,400원*12%	6,837	
			○공원사계절 운영에 따른 인부임(특별인부)	219,000원*8명*3일*2회	10,512	
			201 일반운영비	65,048	85,700	△20,652
			01 사무관리비	10,048	25,700	△15,652
			○공원 화장실 비데 렌탈료	18,000원*28대*12개월	6,048	
			○공원운영 관련 각종 소모품 구입	1,000,000원*4회	4,000	
			02 공공운영비	55,000	60,000	△5,000
			○황금박쥐조형물 화재도난 보험료	20,000,000원	20,000	

부서: 관광정책실
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원 관람객 영업배상 보험료	15,000,000원	15,000	
			○물놀이장 영업배상 보험료	20,000,000원	20,000	
			공원 전시관 운영	347,090	441,038	△93,948
		101 인건비		240,360	265,548	△25,188
		04 기간제근로자등보수		240,360	265,548	△25,188
			○식물전시관 인부임	113,955		
			-기본급	80,240원*5명*245일*70%	68,806	
			-휴일근무수당	80,240원*5명*30일*150%	18,054	
			-주휴수당	80,240원*5명*53일*70%	14,885	
			-4대보험료(사업자부담금)	101,745,000원*12%	12,210	
			○식물전시관 조경연출 인부임(조경공)	213,000원*10명*3일*3회	19,170	
			○추억공작소 인부임	61,652		
			-기본급	80,240원*2명*245일	39,318	
			-휴일근무수당	80,240원*2명*30일*150%	7,222	
			-주휴수당	80,240원*2명*53일	8,506	
			-4대보험료(사업자부담금)	55,046,400원*12%	6,606	
			○나비곤충생태관 인부임	45,583		
			-기본급	80,240원*2명*245일*70%	27,523	
			-휴일근무수당	80,240원*2명*30일*150%	7,222	
			-주휴수당	80,240원*2명*53일*70%	5,954	
			-4대보험료(사업자부담금)	40,699,000원*12%	4,884	
		201 일반운영비		10,460	37,360	△26,900
		01 사무관리비		4,700	15,220	△ 10,520
			○전시관 식물 표찰 제작 구입	5,000원*220개	1,100	
			○전시관 운영 소모품 구입	100,000원*2회*5개소	1,000	
			○나비곤충생태관 교구 구입비	500,000원*2회	1,000	
			○식물전시관 작업 안전용품 구입	800,000원	800	
			○공기청정기 유지보수비(필터교체등)	800,000원	800	
		02 공공운영비		5,760	22,140	△ 16,380
			○다육식물관 관리 유류비	5,760		
			-경유	1,620원*10리터*100일	1,620	
			-등유	1,380원*30리터*100일	4,140	

부서: 관광정책실
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	68,670	117,670	△49,000
	01 재료비	68,670	117,670	△49,000
	○다육식물관 연출용 화귀 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		
	○친환경농업관 연출용 화귀 작물 구입			
	10,000원*50종*10본	5,000		
	○친환경농업관 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	27,600	17,100	10,500
	01 시설비	21,000	10,500	10,500
	○식물전시관 시설물 유지관리			
	2,750,000원*4동	11,000		
	○식물전시관 전시 연출			
	2,500,000원*4동	10,000		
	03 시설부대비	6,600	6,600	0
	○전시관 연출 등 장비 임차료			
	660,000원*10일	6,600		
	VR체험장 운영 및 관리	70,052	58,923	11,129
	101 인건비	61,652	23,203	38,449
	04 기간제근로자등보수	61,652	23,203	38,449
	○VR체험장 인건비	61,652		
	-기본급 80,240원*2명*245일	39,318		

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당 80,240원*2명*53일	8,506		
	-휴일근무수당 120,360원*2명*30일	7,222		
	-4대보험료 55,046,000원*12%	6,606		
	201 일반운영비	8,400	25,720	△ 17,320
	01 사무관리비	7,400	20,400	△ 13,000
	○일반수용비	7,400		
	-안내, 홍보물 제작비 400,000원*3회	1,200		
	-VR시설물 소규모 수선비 500,000*10회	5,000		
	-운영물품 구입 100,000*12월	1,200		
	02 공공운영비	1,000	5,320	△ 4,320
	○VR시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
	물놀이장 운영	540,315	647,400	△ 107,085
	101 인건비	289,625	287,822	1,803
	04 기간제근로자등보수	289,625	287,822	1,803
	○물놀이장 인명구조(의료)요원 인부임	37,884		
	-평일 165,000원*5명*19일	15,675		
	-휴일 165,000원*5명*12일*150%	14,850		
	-주휴수당 165,000원*5명*4일	3,300		
	-4대 보험료(사업자부담금) 33,825,000원*12%	4,059		
	○물놀이장 운영요원 인부임(풀장, 주차)	128,179		
	-평일 121,360원*23명*19일	53,035		
	-휴일 121,360원*23명*12일*150%	50,244		
	-주휴수당 121,360원*23명*4일	11,166		
	-4대 보험료(사업자부담금) 114,445,000원*12%	13,734		
	○물놀이장 운영요원 인부임(서비스, 미화)	111,462		
	-평일 110,330원*22명*19일	46,118		
	-휴일 110,330원*22명*12일*150%	43,691		
	-주휴수당 110,330원*22명*4일	9,710		
	-4대 보험료(사업자부담금) 99,519,000원*12%	11,943		
	○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	50,800	158,748	△ 107,948
	01 사무관리비	38,750	114,040	△ 75,290
	○유원시설 안전교육 참가비 120,000원*10명	1,200		
	○유기기구 정기안전성 검사 400,000원*4대*1회	1,600		

부서: 관광정책실
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	-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		
02 공공운영비		12,050	44,708	△32,658
	○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		
206 재료비		16,590	15,830	760
01 재료비		16,590	15,830	760
	○수처리 약품 구입	12,990		
	-하이클론 297,000원*10개*2개소	5,940		
	-응집제 및 PH조절제 150,000원*10회*2개소	3,000		
	-조류제거제 81,000원*25병*2개소	4,050		
	○미끄럼 방지용 매트 구입 360,000원*10롤	3,600		
401 시설비및부대비		183,300	155,000	28,300
01 시설비		180,000	155,000	25,000

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○파도풀 시설물 정비 -파도풀 조형물 보수 50,000,000원	50,000 50,000		
			○슬라이드풀장 시설물 정비 -슬라이드풀 기계실 리모델링 120,000,000원*1개소	120,000 120,000		
			○물놀이장 그늘막 설치공사 10,000,000원*1개소	10,000		
			03 시설부대비	3,300	0	3,300
			○물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크레인, 지게차) 550,000원*6일	3,300		
			엑스포 추진	1,133,290	7,360	1,125,930
			201 일반운영비	2,300	7,360	△5,060
			01 사무관리비 ○제2주차장 국유지 대부료(7필지 1,369㎡) 2,300,000원	2,300 2,300	7,360	△5,060
			401 시설비및부대비	1,130,990	0	1,130,990
			01 시설비 ○제2주차장 사유지 매입비 889,592,000원*125%	1,130,990 1,111,990	0	1,130,990
			○제2주차장 유지 보수 공사 -제2주차장 주차라인 정비 12,000,000원	19,000 12,000		
			-제2주차장 골재포설 작업 7,000,000원	7,000		
			시설관리	4,187,840	2,317,330	1,870,510
			대 도 군	50,000 2,125,000 2,012,840		
			공원기반시설유지관리 및 정비	1,315,648	1,213,962	101,686
			101 인건비	402,612	390,806	11,806
			04 기간제근로자등보수 ○초화류 육묘관리 인부임 -기본급 80,240원*12명*245일	402,612 321,372 235,906	390,806	11,806
			-주휴수당 80,240원*12명*53일	51,033		
			-4대보험료(사업자부담금) 286,938,240원*12%	34,433		
			○공원 내 풀베기 인부임(특별인부) 219,000원*8명*10일*4회	70,080		
			○축제준비 경관연출에 따른 일시사역 인부임(특별인부) 219,000원*4명*5일*2회	8,760		
			○수경시설 운영에 따른 일시사역 인부임(보통인부) 150,000원*1명*2회*8월	2,400		
			201 일반운영비	15,586	25,786	△10,200
			01 사무관리비	2,720	4,920	△2,200

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예초기 수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 800,000원*1회*3월	2,400		
	○수경시설 수질검사 20,000원*16회	320		
	02 공공운영비	12,866	20,866	△8,000
	○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	4,500		
	-엔진오일 교환 500,000원	500		
	-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		
	○잔디깎기(승차식,보행식) 운영비	1,000		
	-승차식,보행식 카브레이터 및 엔진축 수리 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	405,450	275,450	130,000
	01 재료비	405,450	275,450	130,000
	○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		
	-캣타, 흙쏘 등 20종 20,000원*20개*5월	2,000		
	-PA-1688 모터(2마력) 500,000원*4개	2,000		
	○초화류 식재 및 관리용 자재 구입	359,450		
	-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		

부서: 관광정책실
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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 공나무 희망나무 연출용 봄 꽃 구입 23,000원*3,000개	69,000		
	-나비교 연출용 봄,가을 초화류 구입 5,000,000원*1식*1회	5,000		
	-국향대전 대비 경관연출용 초화류 구입 3,000원*20,000개	60,000		
	-국향대전 준비에 따른 공나무 희망나무 연 출 초화류 구입 25,000원*2,800개	70,000		
	401 시설비및부대비	492,000	505,000	△ 13,000
	01 시설비	450,000	450,000	0
	○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 20,000,000원	20,000		
	○공원시설물(안내판 등) 도색공사 20,000,000원	20,000		
	○중앙광장 축제준비 꽃탑 설치 및 철거 운영 비 10,000,000원	10,000		
	○공원 내 목교등 시설물 오일스텐작업 20,000,000원	20,000		
	○나비축제 대비 화단 포토존 조성 15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비	42,000	55,000	△ 13,000
	○축제준비 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 20,000,000원	20,000		
	○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 2,000,000원	2,000		
	경관조성 수목 관리	242,935	257,361	△ 14,426
	101 인건비	92,478	63,638	28,840
	04 기간제근로자등보수	92,478	63,638	28,840
	○수목 관리 인부임	92,478		
	-기본급 80,240원*3명*245일	58,977		
	-휴일근무수당 120,360원*3명*30일	10,833		
	-주휴수당 80,240원*3명*53일	12,759		

부서: 관광정책실
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-4대보험료(사업자부담금) 82,566,960원*12%	9,909		
		201 일반운영비		3,240	5,610	△2,370
		02 공공운영비		3,240	5,610	△2,370
		○조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입		3,240		
		-휘발유 1,740원*1,000리터		1,740		
		-엔진오일 (싸이클오일, 란도오일) 3,000원*500리터		1,500		
		206 재료비		69,225	91,725	△22,500
		01 재료비		69,225	91,725	△22,500
		○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		
		○중대재해관련 작업 안전용품 구입(안전벨 트, 안전화 등) 250,000원*12월		3,000		
		○조경수 병충해 방제용 약제 구입		26,600		
		-소나무 수간 주사(종합살충제) 20,000원*1,000개		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		
		○황소의문 광장 진입로 화단 수목구입 10,000원*1,000개		10,000		
		○기후변화에 따른 고사수목 교체 수목구입 500,000원*20그루		10,000		
		401 시설비및부대비		77,992	94,708	△16,716
		01 시설비		59,512	57,748	1,764
		○조경수 전정 작업		22,200		
		-소나무 등 교목류 100주 (조경공) 222,000원*10명*10일		22,200		
		○조경수목 병해충 방제 작업		10,656		
		-팽나무 등 교목류 40종 (조경공) 222,000원*4명*4일*3회		10,656		
		○조경수목 생육환경개선(토양 비료작업 등) 6,000,000원		6,000		
		○공원 수목관리 수목이식작업(조경공) 222,000원*4명*4일*3회		10,656		
		○사계절경관연출 대비 조경특화 10,000,000원		10,000		
		03 시설부대비		18,480	36,960	△18,480
		○장비 임차료		18,480		

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-경관수목관리 이식, 식재 등 굴삭기 770,000원*2대*3일*2회	9,240		
	-경관수목관리 전정 스카이, 크레인 임차료 770,000원*2대*3일*2회	9,240		
	생태습지공원 유지관리	140,892	165,940	△25,048
	101 인건비	104,742	107,550	△2,808
	04 기간제근로자등보수	104,742	107,550	△2,808
	○함평천지길 유지관리를 위한 인부임	92,478		
	-기본급 80,240원*3명*245일	58,977		
	-휴일수당 80,240원*3명*30일*150%	10,833		
	-주휴수당 80,240원*3명*53일	12,759		
	-4대보험료(사업자부담금) 82,568,000원*12%	9,909		
	○생태습지(함평천지길 등) 유지관리 예초작 업 등 일시사역(특별인부) 219,000원*5명*4일*2회	8,760		
	○축제준비에 따른 생태습지 경관연출 일시 사역(특별인부) 219,000원*2명*4일*2회	3,504		
	201 일반운영비	5,400	8,400	△3,000
	02 공공운영비	5,400	8,400	△3,000
	○생태습지 전기요금(수문, 배수문 등) 450,000원*12월	5,400		
	206 재료비	17,750	30,750	△13,000
	01 재료비	17,750	30,750	△13,000
	○함평천지길 수목관리용 농약 구입 20,000원*100개	2,000		
	○함평천지길 수목관리용 퇴비 구입 5,000원*200개	1,000		
	○함평천지길 장미공원 장미관리용 농약 구 입 20,000원*100개	2,000		
	○함평천지길 장미공원 장미관리용 퇴비 구 입 5,000원*150개	750		
	○함평천지길 장미공원 장미관리용 바크 구 입 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	19,240	△6,240
	01 시설비	9,000	10,000	△1,000
	○나비축제 및 국향대전 대비 경관특화조성 9,000,000원	9,000		
	03 시설부대비	4,000	9,240	△5,240
	○함평천지길 유지관리를 위한 장비(굴삭기, 화물차 등) 임차 4,000,000원	4,000		
	함평천수변공원시설물 관리	50,995	63,375	△12,380

부서: 관광정책실
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	17,520	28,256	△10,736
	04 기간제근로자등보수	17,520	28,256	△10,736
	○함평천수변공원(함평천 고수부지, 나비주차 장 등) 조성 및 관리 풀베기 인부임(특별인부) 219,000원*8명*5일*2월	17,520		
	206 재료비	13,475	13,475	0
	01 재료비	13,475	13,475	0
	○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	20,000	0
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	○함평천수변공원 조성 및 관리 장비 임차료	20,000		
	-트랙터(고수부지 양안 20,000㎡) 5,000,000원*1회	5,000		
	-굴삭기 예초(고수부지, 사면 등) 10,000,000원*1회	10,000		
	-재해방지 및 유지관리 굴삭기 등 장비임차 5,000,000원	5,000		
	함평엑스포공원 관광인프라 정비사업(전환사업)	2,125,000	0	2,125,000
	도	2,125,000		
	401 시설비및부대비	2,125,000	0	2,125,000
	도	2,125,000		
	01 시설비	2,125,000	0	2,125,000
	○함평엑스포공원 관광인프라 정비사업 2,125,000,000원	2,125,000		
	도	2,125,000		
	엑스포공원 주제영상관 보수공사	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○주제영상관 외부 방수공사 10,000,000원*1개소	10,000		
	공원 전시관 등 시설물 유지관리	189,458	250,700	△61,242
	201 일반운영비	82,608	106,240	△23,632
	01 사무관리비	82,508	103,800	△21,292
	○전기안전관리대행 용역	40,440		
	-주제영상관 수변전설 전기안전관리대행 1,360,000원*1개소*12개월	16,320		

부서: 관광정책실
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-나비곤충생태관 수변전실 전기안전관리대 			

부서: 관광정책실
정책: 엑스포공원상시개장운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○용천사 꽃무릇공원 수목관리 전정작업 등 일시사업(조경공) 213,000원*4명*3일*2회	5,112		
	206 재료비	35,000	35,000	0
	01 재료비	35,000	35,000	0
	○꽃무릇 축제 대비 경관연출 초화류구입 2,000원*10,000본	20,000		
	○꽃무릇 축제 대비 초화류식재 비료등 구입 5,000,000원	5,000		
	○초화류 화단 관수라인 정비 자재구입 5,000,000원	5,000		
	○꽃무릇 축제 대비 경관연출 화분, 잡자재등 구입 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	5,280	9,240	△3,960
	03 시설부대비	5,280	9,240	△3,960
	○꽃무릇공원 장비예초작업 장비임차 880,000원*2대*3일	5,280		
	함평엑스포공원 청년상회 조성사업(2025)	50,000	0	50,000
	대	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	대	50,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○함평엑스포공원 청년상회 조성사업(2025) 50,000,000원	50,000		
	대	50,000		
문화공연 진흥		279,182	365,706	△86,524
문화공연 활성화 사업		279,182	365,706	△86,524
야외 자동차극장 운영		279,182	365,706	△86,524
101 인건비		153,622	142,946	10,676
04 기간제근로자등보수		153,622	142,946	10,676
○자동차극장 운영관리 인건비		152,622		
-급여(기본급) 77,210원*4명*245일		75,666		
-야간근무수당 5,515원*4명*3시간*245일		16,215		
-초과근무수당 5,515원*4명*1시간*245일		5,405		
-휴일근무수당 115,815원*4명*30일		13,898		
-주휴수당 66,180원*4명*53일		14,031		
-4대보험료(사업자부담금) 128,389,200원*12%		15,407		
-퇴직금 4,000,000원*3명*1회		12,000		
○자동차극장 운영요원 근무복 등 피복비 구 입 250,000원*4명		1,000		
201 일반운영비		103,560	200,360	△96,800
01 사무관리비		98,760	164,360	△65,600

부서: 관광정책실
정책: 문화공연 진흥
단위: 문화공연 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	98,760		
	-영화 배급대행 수수료 1,100,000원*12월	13,200		
	-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 운영비 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	4,800	36,000	△31,200
	○인터넷 및 무인경비 사용료	4,800		
	-인터넷 사용료 200,000원*1개소*12월	2,400		
	-무인경비 사용료 200,000원*12월	2,400		
	401 시설비및부대비	22,000	10,000	12,000
	01 시설비	22,000	10,000	12,000
	○자동차극장 유지보수 5,000,000원*2동	10,000		
	○나비관 스크린 영상 천 설치 12,000,000원*1개소	12,000		
행정운영경비(관광정책실)		88,046	52,266	35,780
	기본경비	88,046	52,266	35,780
	기본경비	55,806	20,206	35,600
	201 일반운영비	25,706	13,306	12,400
	01 사무관리비	22,800	12,000	10,800
	○관서운영 일반운영비 50,000원*20명*12월	12,000		
	○부서 기본업무 수행 공통 특근급식비 9,000원*20명*60일	10,800		
	02 공공운영비	2,906	1,306	1,600
	○우편요금	2,906		
	-일반우편 400원*6,000건	2,400		
	-등기우편 2,530원*200건	506		
	202 여비	22,000	0	22,000
	01 국내여비	22,000	0	22,000
	○부서 기본업무 수행 공통 여비(관내) 20,000원*20명*20일	8,000		
	○부서 기본업무 수행 공통 여비(관외) 70,000원*20명*10일	14,000		
	203 업무추진비	8,100	6,900	1,200
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○관광정책실장(4급) 275,000원*12월	3,300		

부서: 관광정책실
정책: 행정운영경비(관광정책실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비		4,800	3,600	1,200
	○부서운영업무추진비				
		400,000원*12월	4,800		
	당직실 운영		32,240	32,060	180
	201 일반운영비		32,240	32,060	180
	01 사무관리비		32,240	32,060	180
	○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		29,040		
	-일직	60,000원*1명*119일	7,140		
	-숙직	60,000원*1명*365일	21,900		