

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소		2,390,401	3,110,041	△719,640
	지 도 군	120,000 20,000 2,250,401		
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)		2,316,861	3,034,041	△717,180
	지 도 군	120,000 20,000 2,176,861		
총무관리		685,213	732,353	△47,140
엑스포공원관리		685,213	732,353	△47,140
201 일반운영비		373,998	378,937	△4,939
01 사무관리비		72,982	75,226	△2,244
○ 구급약품 구입 120,000원*2회		240		
○ 청사관리 소모품 구입 55,000원*10종*5회		2,750		
○ 공원출입문 시건용 열쇠구입 20,000원*10개		200		
○ 전기설비관리 소모품 구입(절연테이프 외 10종) 800,000원*3회		2,400		
○ 자전거 수선비 320,000원*2회		640		
○ 전기안전관리대행 용역비(2,077kw) 639,000원*3개소*12월		23,004		
○ 소방안전관리대행 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 306,000원*3개소*12월		11,016		
○ 무인경비 용역비(금호관, 다육식물관, 황금박쥐관, 유물전시관) 334,000원*4개소*12월		16,032		
○ 승강기안전관리 용역비(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 255,000원*3개소*12월		9,180		
○ 승강기 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 황금박쥐생태관) 800,000원*1회		800		
○ 수경시설(바닥분수) 수질검사 수수료 20,000원*6회		120		
○ 엑스포공원관리업무추진 특근자 매식비 8,000원*6명*10일*12월		5,760		
○ 정수기 렌탈료 35,000원*2대*12월		840		
02 공공운영비		301,016	303,711	△2,695
○ 우편요금		1,295		
- 일반우편 300원*1,000통*2회		600		
- 등기우편 1,930원*30통*12월		695		
○ 전기요금 13,065,000원*12월		156,780		
○ 상하수도요금 6,900,000원*12월		82,800		
○ 소방안전협회비(주제관, 황금박쥐생태관) 100,000원*1회		100		
○ 건축물 유지보수비(주제관, 금호관) 4,000원*4,463㎡*50%		8,926		
○ 위성방송 수신료 25,000원*3대*12월		900		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소방용 엔진펌프 유류구입(금호관,황금박쥐 생태관) 1,250원*600ℓ	750		
	○ 전시관 및 화장실 소독 수수료 300,000원*5회	1,500		
	○ 분수 유지관리비(바닥분수, 고사분수, 부력 분수) 2,000,000원*2개소	4,000		
	○ 방송통신설비 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
	○ 감시제어(CCTV)설비 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
	○ 공조기 및 에어컨 유지관리비(주제관) 1,500,000원*4개소	6,000		
	○ 전기자동차 유지관리비	4,500		
	- 전기자동차 수리 500,000원*3대	1,500		
	- 배터리 및 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
	○ 물탱크 청소비(주제관) 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
	○ 통신실 무정전전원장치 축전지 교체 120,000원*16개*2대	3,840		
	○ 비상발전기 유지관리	3,625		
	- 비상발전기 유류구입 1,250원*500ℓ	625		
	- 배터리,연결배관,엔진오일 교체 1,500,000원*2회	3,000		
	202 여비	2,640	2,640	0
	01 국내여비	2,640	2,640	0
	○ 엑스포공원관리 업무추진 여비 20,000원*11월*12월	2,640		
	206 재료비	23,360	13,680	9,680
	01 재료비	23,360	13,680	9,680
	○ 전기자재구입	16,360		
	- 누전차단기(30A,50A,75A 등 6종) 50,000원*50개	2,500		
	- 전자접촉기(110KW,50KW 등 4종) 150,000원*30개	4,500		
	- 배선용차단기(204B/225 외 4종) 150,000원*20개	3,000		
	- CV케이블(2.5SQ, 4.0SQ 외 2종) 1,700원*600M	1,020		
	- 접지동봉(1M,3M,5M) 15,000원*50개	750		
	- 타워등 램프, 안정기(1kw) 265,000원*3개*2개소	1,590		
	- 전시관 램프구입(주제관, 금호관, 황금박쥐 생태관) 1,000,000원*3개소*1회	3,000		
	○ 전시관 인입 전력케이블 구입	7,000		
	- CV케이블 50.0SQ*1C 5,500원*400M	2,200		
	- CV케이블 150.0SQ*1C 16,000원*300M	4,800		
	401 시설비및부대비	268,400	319,596	△51,196

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	268,400	319,596	△51,196
	○ 수경시설(거울연못) 바닥 방수공사 15,000,000원*1회	15,000		
	○ 전기설비 유지보수	33,400		
	- 수전설비 유지보수 3,000,000원*3개소	9,000		
	- 전기판넬,선로 유지보수 800,000원*12월	9,600		
	- 전시관 전력케이블 보강 10,000,000원*1회	10,000		
	- 가로등, 경관조명 유지보수 400,000원*12월	4,800		
	○ 토지 국유재산 매입비 (11필지)-2/5년분납 1,100,000,000원*0.2	220,000		
	405 자산취득비	16,815	17,500	△685
	01 자산및물품취득비	16,815	17,500	△685
	○ 접견실(의전용) 소파 구입	4,950		
	- 3인용 850,000원*2조	1,700		
	- 1인용 650,000원*5조	3,250		
	○ 접이식 의자 구입(행사용) 65,500원*30개	1,965		
	○ 사무용 의자 구입(직원용) 300,000원*20개	6,000		
	○ 접견실 텔레비전 구입 1,200,000원*1대	1,200		
	○ 관리실(당직실, 나비생태관) 냉방기 대체 구입 1,350,000원*2대	2,700		
	운영관리	413,109	678,417	△265,308
	엑스포공원상시개장홍보	20,570	14,710	5,860
	201 일반운영비	13,850	11,350	2,500
	01 사무관리비	13,850	8,850	5,000
	○ 엑스포공원 홍보 현수막 제작비 70,000원*10매*3회	2,100		
	○ 엑스포공원 홍보 입간판 제작비 100,000원*10개소	1,000		
	○ 엑스포공원 홍보 리플릿 제작비 300원*15,000장	4,500		
	○ 엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투제작 250원*5,000매	1,250		
	○ 엑스포공원 조감도 제작 5,000,000원*1회	5,000		
	202 여비	6,720	3,360	3,360
	01 국내여비	6,720	3,360	3,360
	○ 공원운영 벤치마킹 추진 여비 70,000원*16명*3일*2회	6,720		
	공원운영관리	133,723	150,783	△17,060
	101 인건비	41,023	35,249	5,774
	04 기간제근로자등보수	41,023	35,249	5,774
	○ 공원 청소 관리 인건비	41,023		
	- 봉급 60,240원*2명*18일*12월	26,024		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 90,360원*2명*5일*6월 5,422 - 주휴수당 60,240원*43일*2명 5,181 - 사회보험료 36,625,920원*12% 4,396			
	201 일반운영비	70,700	75,534	△ 4,834
	01 사무관리비	10,700	27,694	△ 16,994
	○ 업무추진 특근자 매식비 8,000원*5명*20일 800			
	○ 공원운영관련 청소용품 등 구입 400,000원*5회 2,000			
	○ 공원운영관련 각종 소모품 구입비 450,000원*12회 5,400			
	○ 공원 내 공중화장실 유지관리보수비 500,000원*5개소 2,500			
	02 공공운영비 60,000		47,840	12,160
	○ 황금박쥐전시관 화재도난 보험료 22,000,000원*1회 22,000			
	○ 공원 관람객 영업배상 보험료 18,000,000원*1회 18,000			
	○ 물놀이장 영업배상보험료 15,000,000원*1회 15,000			
	○ 피크닉 테이블 구입 250,000원*20개 5,000			
	405 자산취득비 22,000		40,000	△ 18,000
	01 자산및물품취득비 22,000		40,000	△ 18,000
	○ 문화유물전시관 티켓 무인자동발권기 구입 8,500,000원*1대 8,500			
	○ 전기차량(작업용) 대체 구입 13,500,000원*1대 13,500			
	물놀이시설운영사업 188,590		451,591	△ 263,001
	101 인건비 22,080		170,891	△ 148,811
	01 보수 9,873		170,891	△ 161,018
	○ 휴일근무수당 9,873			
	- 6급 89,018원*2명*13일 2,315			
	- 7급 80,409원*3명*13일 3,136			
	- 8급 72,188원*2명*13일 1,877			
	- 9급 65,251원*3명*13일 2,545			
	04 기간제근로자등보수 12,207		0	12,207
	○ 물놀이장 인명구조요원 인부임 12,207			
	- 평일 110,000원*2명*28일 6,160			
	- 휴일 165,000원*2명*13일 4,290			
	- 주휴수당 80,000원*2명*5주 800			
	- 4대 보험료(사업자부담금) 11,250,000원*8.5% 957			
	201 일반운영비 71,370		96,760	△ 25,390
	01 사무관리비 52,370		82,760	△ 30,390
	○ 물놀이 홍보 우편 요금 300원*3,500장 1,050			

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 물놀이장 운영요원 교육강사료 130,000원*2명	260		
	○ 유원시설 안전교육 참가비 100,000원*10명	1,000		
	○ 물놀이장 운영 구급약 구입(방수밴드 외) 1,000,000원*1회	1,000		
	○ 락카키 구입 10,000원*50개	500		
	○ 물놀이장 청소용품 구입 400,000원*5종*2회	4,000		
	○ 물놀이장 소모품 구입(쓰레기봉투 외) 800,000원*4회	3,200		
	○ 물놀이장 각종 안내판 정비(요금안내소, 주차 장입출구,수질안내판 등) 60,000원*20개소	1,200		
	○ 물놀이 홍보(광고)비 500,000원*4개소	2,000		
	○ 피크닉 테이블 파라솔 구입 100,000원*40개	4,000		
	○ 차광망 설치용 자재 구입(코팅와이어 외 5종) 100,000원*20개소	2,000		
	○ 미끄럼 방지용 매트 구입 350,000원*6롤	2,100		
	○ 몽골텐트 렌탈비 100,000원*20개	2,000		
	○ 물품대여소 운영관련 물품 구입	10,500		
	- 구멍조끼(대) 20,000원*100벌	2,000		
	- 구멍조끼(중) 20,000원*300벌	6,000		
	- 구멍조끼(소) 15,000원*100벌	1,500		
	- 슬라이드용 팔찌 1,000원*1,000개	1,000		
	○ 물놀이장 건축물 유지보수(락카룸 등) 1,500,000원*2개소	3,000		
	○ 기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,500,000원*2개소	3,000		
	○ 정수시설 계측기(CI, PH) 운영 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
	○ 물놀이장 홍보물 제작	4,380		
	- 홍보 및 안내 현수막 제작 70,000원*10매	700		
	- 버스 후면 물놀이장 광고비 60,000원*28대	1,680		
	- 홍보 전단지 인쇄비 100원*20,000장	2,000		
	○ 유기기구 정기안전성 검사 330,000원*4기종	1,320		
	○ 물놀이장 수질검사 20,000원*3개소*6회	360		
	○ 그늘막이용 차광망 구입 350,000원*10개	3,500		
	02 공공운영비	19,000	14,000	5,000
	○ 물놀이장 상하수도 요금 7,000,000원*2회	14,000		
	○ 슬라이드폴 난간 보강 5,000,000원*1개소	5,000		
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	○ 수처리 약품 구입	15,000		
	- 하이클론 350,000원*6회*2개소	4,200		
	- 응집제 및 PH 조절제 280,000원*5회*2개소	2,800		
	- 조류제거제 100,000원*40병*2개소	8,000		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	54,940	177,940	△ 123,000
	01 시설비	49,000	172,000	△ 123,000
	○ 워터버킷 여과기 증설(용량5.0㎥/h)	3,000		
	3,000,000원*1대			
	○ 편의시설(화장실) 개보수 공사	16,000		
	4,000,000원*4개소			
	○ 슬라이드 보수 공사	15,000		
	- 내부 실링 및 코팅 작업	7,000		
	3,500,000원*2대			
	- 외부 왁스 작업	8,000		
	4,000,000원*2대			
	○ 물놀이장 매표소 제작 설치	15,000		
	15,000,000원*1개소			
	03 시설부대비	5,940	5,940	0
	○ 장비 임차비(크레인, 지게차)	5,940		
	495,000원*2대*6일			
	405 자산취득비	25,200	6,000	19,200
	01 자산및물품취득비	25,200	6,000	19,200
	○ 풀장 수증청소기 구입	24,000		
	- 슬라이드풀장(1,000㎡)	20,000		
	20,000,000원*1대			
	- 키즈풀장(234㎡)	4,000		
	4,000,000원*1대			
	○ 락카룸 운영용 세탁기 구입	1,200		
	1,200,000원*1대			
	공원전시관운영관리	70,226	61,333	8,893
	101 인건비	18,986	17,713	1,273
	01 보수	18,986	17,713	1,273
	○ 휴일근무수당	18,986		
	- 6급	4,451		
	89,018원*2명*25일			
	- 7급	6,031		
	80,409원*3명*25일			
	- 8급	3,610		
	72,188원*2명*25일			
	- 9급	4,894		
	65,251원*3명*25일			
	201 일반운영비	49,260	41,640	7,620
	01 사무관리비	35,460	30,040	5,420
	○ 전시관 시제금(준비금)	3,000		
	3,000,000원			
	○ 전시관 화장실 비데렌탈료	6,000		
	500,000원*12개월			
	○ 전시관 운영관리 소모품 구입비	1,100		
	55,000원*10종*2회			
	○ 임대시설(편의점 등)도색 및 유지보수비	5,420		
	542,000원*10동*1회			
	○ 황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비	1,920		
	40,000원*4대*12월			
	○ 영사실 무정전전원장치 축전지 교체	1,920		
	120,000원*16개*1대			
	○ 출입통제테이프 구입(헤드)	3,500		
	35,000원*100개			

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영사실 방송장비 유지보수비	10,600		
			- 영사기 램프 구입 6,600,000원*1회	6,600		
			- 마이크 및 소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
			○ 입장권 인쇄비 2,000,000원*1회	2,000		
		02 공공운영비		13,800	11,600	2,200
			○ 티켓발권시스템 유지보수 용역 400,000원*4대*3개월	4,800		
			○ 주제영상관 청소 용역비 4,000,000원*1회	4,000		
			○ 황금박쥐 생태관 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
		401 시설비및부대비		1,980	1,980	0
		03 시설부대비		1,980	1,980	0
			○ 임대부스 등 운반장비 임차료(지게차) 330,000원*2일*3회	1,980		
	시설관리			1,218,539	1,623,271	△ 404,732
			지	120,000		
			도	20,000		
			군	1,078,539		
	공원기반시설유지관리 및 정비			735,446	487,972	247,474
			도	20,000		
			군	715,446		
	101 인건비			226,461	188,118	38,343
	04 기간제근로자등보수			226,461	188,118	38,343
			○초화류 육묘관리 인부임 60,240원*20일*2명*11월	26,506		
			○초화류 식재 관리 인부임 60,240원*20일*8명*11월	106,023		
			○초화류 육묘관리 인부 주휴수당 60,240원*2명*48일	5,784		
			○초화류 식재관리 인부 주휴수당 60,240원*8명*48일	23,133		
			○초화류 관리 기간제 연차 유급수당 60,240원*8명*11일	5,302		
			○초화류 육묘관리 인부 연차수당 60,240원*2명*11일	1,326		
			○공원관리 인부 사회보험료 168,073,000원*12%	20,169		
			○공원 및 생태습지 풀베기 인부임 127,391원*5명*15일*4회	38,218		
	201 일반운영비			42,440	54,074	△ 11,634
	01 사무관리비			13,080	25,440	△ 12,360
			○업무추진 특근자 매식비 8,000원*4명*90일	2,880		
			○공원시설물 수리 2,000,000원*3개소	6,000		
			○설계도서 및 문구류 구입 50,000원*12종*2회	1,200		
			○예초기수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원*10종*3회	3,000		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	29,360	28,634	726
	○공원관리 예초기 유류비(휘발유)			
	1,450원*500리터	725		
	○공원관리 경운기 유류비(경유)			
	1,250원*600리터	750		
	○공원관리 트랙터 유류비(경유)			
	1,250원*1,300리터	1,625		
	○업무용차량 운영비	14,910		
	-보험료	800,000원*3대	2,400	
	-유류비	1,250원*200리터*3대*12월	9,000	
	-환경개선부담금	50,000원*3대*2회	300	
	-자동차세금	40,000원*3대	120	
	-수선유지비	1,000,000원*3대	3,000	
	-자동차 검사료	30,000원*3대	90	
	○트랙터, 경운기 운영비	8,100		
	-엔진오일 교환	250,000원*2회	500	
	-로터리 날 교체	500,000원*1회	500	
	-타이어 교체	1,000,000원*4개	4,000	
	-지게발, 바가지 등 수리	600,000원*1회	600	
	-유압펌프 모터 교체	1,500,000원	1,500	
	-경운기 소모품(필터, 타이어, 오일) 교체	1,000,000원*1회	1,000	
	○잔디깎기(승차식,보행식) 운영비	3,250		
	-승차식,보행식 예초기날 교체	110,000원*3대*5회	1,650	
	-승차식,보행식 카브레이터 및 엔진축 수리	800,000원*2대	1,600	
	202 여비	3,520	2,680	840
	01 국내여비	3,520	2,680	840
	○시설경관 연출자료 조사 여비			
	70,000원*3명*2일*6회	2,520		
	○국내공원 선진지 벤치마킹 여비			
	500,000원*2회	1,000		
	206 재료비	218,525	222,600	△4,075
	01 재료비	218,525	222,600	△4,075
	○공원 경관 연출 초화류 및 국화 구입			
	1,500원*20,000본*2회	60,000		
	○꿈나무 희망나무 연출용 초화류 (나비대축제)			
	14,000원*4,000본	56,000		
	○꿈나무희망나무 연출용 초화류 및 국화 (국향대전)			
	12,000원*4,000본	48,000		
	○공원 및 생태습지 관수자재 구입	5,075		
	-LD 파이프 5종 (15,20,25,30,50mm)	1,200,000원	1,200	
	-15mm호스,PVC쿨러 등 10종	1,000,000원	1,000	

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-철티,헛타벨브 등 5종 500,000원*2회	1,000		
		-캣타,홀쏘, 등20종 250,000원*3회	750		
		-PA-1688 모터(2마력) 375,000원*3대	1,125		
		○초화류 식재 및 관리용 자재 구입	49,450		
		-상토 5,250원*2,000포	10,500		
		-복합비료, 요소 10,000원*100포	1,000		
		-유박비료 10,000원*200포	2,000		
		-퇴비 5,000원*1,350포	6,750		
		-마사토 500,000원*10대	5,000		
		-초화류 식재용 트레이 구입 40,000원*50박스	2,000		
		-병충해 방제용 약제 20,000원*30종	600		
		-대형 꽃 완두콩 사각화분 구입 360,000원*60개	21,600		
		401 시설비및부대비	240,500	20,500	220,000
	도		20,000		
	군		220,500		
		01 시설비	224,000	4,000	220,000
		○축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 1,000,000원*4회	4,000		
		○공원 진입로 정비공사 50,000,000원	50,000		
		○꿈나무 희망나무 낙수 보강 10,000,000원	10,000		
		○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 10,000,000원*10월	100,000		
		○공원내 수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
		○생활유물전시관 주변 배수펌프장 설치 10,000,000원	10,000		
		○자원봉사자 쉼터 조성 20,000,000원	20,000		
	도		20,000		
		03 시설부대비	16,500	16,500	0
		○공원기반조성 등 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 550,000원*2대*15일	16,500		
		405 자산취득비	4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
		○장비 보관 컨테이너 구입 4,000,000원	4,000		
		한국토종민물고기과학관 관리	56,936	52,082	4,854
		101 인건비	47,376	42,922	4,454
		04 기간제근로자등보수	47,376	42,922	4,454
		○ 민물고기 관리 인부임	47,376		
		- 봉급 90,000원*246일	22,140		
		- 주휴수당 90,000원*52일	4,680		
		- 휴일근무수당 135,000원*52일	7,020		
		- 연차유급수당 90,000원*12일	1,080		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상여금 22,140,000원*4/12	7,380		
	- 민물고기관리인부 사회보험 사업자부담금 42,300,000원*12%	5,076		
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	○ 민물고기과학관 시설물 수리 1,600,000원	1,600		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○ 민물고기채집 및 전시관업무 추진여비 20,000원*3명*4일*4회	960		
	206 재료비	7,000	6,600	400
	01 재료비	7,000	6,600	400
	○ 한국토종 민물고기 구입 3,000원*20마리*50종	3,000		
	○ 민물고기 먹이 및 자재(약품,수중모터,냉각기 등) 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
	공원전시관 관리 및 정비	119,310	169,259	△49,949
	201 일반운영비	60,430	33,746	26,684
	01 사무관리비	17,805	12,920	4,885
	○전시관 시설 및 기계설비 수리비 85,949,000원*10%	8,595		
	○업무추진 특근자 매식비 8,000원*4명*80일	2,560		
	○전시관별 사인물 및 안내표지판 설치 560,000원*5개소	2,800		
	○다육식물관 선인장 표찰 제작비 5,500원*700개	3,850		
	02 공공운영비	37,625	20,826	16,799
	○다육식물관 관리 유류비(경유) 1,250원*150리터*120일	22,500		
	○친환경농업관 관리 유류비(경유) 1,250원*80리터*120일	12,000		
	○호박터널 관리 유류비(경유) 1,250원*25리터*100일	3,125		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○함평천지 문화유물 전시관 개장식 5,000,000원	5,000		
	202 여비	1,680	840	840
	01 국내여비	1,680	840	840
	○전시관 연출 자료조사 여비 70,000원*3명*4일*2회	1,680		
	206 재료비	47,200	41,550	5,650
	01 재료비	47,200	41,550	5,650

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자연생태관 지피식물 구입 1,000원*3,000본*2회	6,000		
	○사계절 경관연출용 종자 구입 10,000원*40kg*6종	2,400		
	○ 자연생태관 갑각류, 파충류, 어류 등 관리자재 구입 10,000원*8종*30마리*2회	4,800		
	○ 자연생태관 생물(조류, 어류, 다람쥐) 구입 50,000원*80마리	4,000		
	○자연생태관 먹이(조류, 어류, 다람쥐) 구입 70,000원*50포	3,500		
	○자연생태관 연출용 초화류 구입 10,000원*500본*2회	10,000		
	○친환경농업관 연출용 야생화 분화 구입 25,000원*200본	5,000		
	○자연생태관 국화축제 연출용 열매수목구입 200,000원*25점	5,000		
	○친환경농업관 특용작물 구입 50,000원*30본	1,500		
	○분재관리용 재료(마사토, 분재철사 등)구입 50,000원*20종*4회	4,000		
	○자연생태관 관리 모터 구입 500,000원*2대	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
	01 시설비	10,000	7,000	3,000
	○기존 다육식물관 시설 정비 10,000,000원	10,000		
	경관조성 수목 관리	106,847	113,958	△7,111
	101 인건비	19,568	24,538	△4,970
	04 기간제근로자등보수	19,568	24,538	△4,970
	○수목관리 인부임	19,568		
	-수목관리 인부임 60,240원*21일*1명*11월	13,916		
	-수목관리 인부 주휴수당 60,240원*48일*1명	2,892		
	-수목관리 인부 연차수당 60,240원*1명*11월	663		
	-수목관리 인부 사회보험료 17,471,000원*12%	2,097		
	201 일반운영비	1,695	1,592	103
	01 사무관리비	180	180	0
	○조경자료집 구독료 15,000원*12월	180		
	02 공공운영비	1,515	1,412	103
	○조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입	1,515		
	- 휘발유 1,450원*700리터	1,015		
	- 엔진오일 (2싸이클오일, 란도오일) 5,000원*100리터	500		
	202 여비	840	320	520
	01 국내여비	840	320	520
	○수목 조사 및 굴취 여비 20,000원*3명*7일*2회	840		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	37,500	37,500	0
	01 재료비	37,500	37,500	0
	○조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등) 150,000원*8종	1,200		
	○조경수 구입	18,000		
	-교목류(느티나무, 소나무 등) 300,000원*40주	12,000		
	-관목류(화살나무 등) 5,000원*1,200주	6,000		
	○수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입	3,600		
	- 공원경관조성 수목식재 자재(지주대, 반생, 마대 등) 구입 18,000원*5종*40개	3,600		
	○작업 안전용품 구입(안전벨트, 안전화 등) 150,000원*4종	600		
	○조경수 병충해 방제용 약제 구입	11,100		
	-소나무 수간 주사(종합살충제) 1,100,000원*6박스	6,600		
	-방제용 저독성 농약 구입(느티나무 외) 15,000원*300병	4,500		
	○조경수 관리용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
	○조경수 관리자재 구입(관수용물주머니 등) 150,000원*5종	750		
	○조경수 경관관리용 수목명패 구입 25,000원*50개	1,250		
	401 시설비및부대비	47,244	46,008	1,236
	01 시설비	28,744	27,508	1,236
	○조경수 식재 작업	2,217		
	-교목류(조경공) 147,748원*3명*5일*1회	2,217		
	○조경수 전정 작업	10,638		
	-교목류(조경공) 147,748원*3명*24일*1회	10,638		
	○조경수목 병해충 방제 작업	3,185		
	-교목류(특별인부) 127,391원*5일*5회	3,185		
	○조경수목 생육환경개선 127,391원*11일*3명	4,204		
	○조경수 이식 작업	8,500		
	-교목류(느티나무, 소나무 등) 300,000원*20주	6,000		
	-관목류(영산홍, 꽃댕강 등) 5,000원*500주	2,500		
	03 시설부대비	18,500	18,500	0
	○ 장비 임차료	18,500		
	- 경관수목관리 굴삭기 500,000원*15일	7,500		
	- 경관수목관리 크레인 임차료 550,000원*20일	11,000		
	엑스포공원 수생식물관 조성사업	200,000	0	200,000
	지 군	120,000 80,000		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			지 군	120,000 80,000		
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○엑스포공원 수생식물관 조성공사비 200,000,000원		200,000		
			지 군	120,000 80,000		
		행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)		73,540	76,000	△2,460
		기본경비		73,540	76,000	△2,460
		기본경비		20,220	22,680	△2,460
		201 일반운영비		8,120	8,720	△600
		01 사무관리비		8,120	8,720	△600
		○ 관서운영사무관리비 50,000원*10명*12월		6,000		
		○ 신문구독료 160,000원*12월		1,920		
		○ 조달청 나라장터 이용료 20,000원*10회		200		
		202 여비		9,600	10,560	△960
		01 국내여비		9,600	10,560	△960
		○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비 80,000원*10명*12월		9,600		
		203 업무추진비		2,500	3,400	△900
		02 정원가산업무추진비		400	400	0
		○ 정원가산업무추진비 40,000원*10명		400		
		04 부서운영업무추진비		2,100	3,000	△900
		○ 부서운영업무추진비 175,000원*12월		2,100		
		당직실 운영		53,320	53,320	0
		201 일반운영비		53,320	53,320	0
		01 사무관리비		53,320	53,320	0
		○ 당직실운영 침구류 구입 80,000원*2회		160		
		○ 엑스포공원사업소 일직,숙직수당		53,160		
		- 일직 60,000원*2명*119일		14,280		
		- 숙직(평일) 50,000원*2명*246일		24,600		
		- 숙직(휴일) 60,000원*2명*119일		14,280		