

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포공원사업소		4,163,879	2,390,401	1,773,478
		균	910,000	
		군	3,253,879	
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)		4,090,579	2,316,861	1,773,718
		균	910,000	
		군	3,180,579	
총무관리		837,837	685,213	152,624
엑스포공원관리		837,837	685,213	152,624
201 일반운영비		366,737	373,998	△7,261
01 사무관리비		80,254	72,982	7,272
○ 구급약품 구입 120,000원*2회		240		
○ 자가용전기설비 정기검사 수수료(주제관, 금호관, 북문) 1,200,000원*3개소		3,600		
○ 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, 유물전시관) 306,000원*4개소*12월		14,688		
○ 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		286,483	301,016	△14,533
○ 우편요금		1,427		
- 일반우편 330원*1,000통*2회		660		
- 등기우편 2,130원*30통*12월		767		
○ 전기요금 13,065,000원*12월		156,780		
○ 상하수도요금 6,000,000원*12월		72,000		
○ 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) 1,500원*500ℓ	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		
	○ 비상발전기 유지관리	3,600		
	- 비상발전기 유류구입 1,500원*400ℓ	600		
	- 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*11일*12월	2,640		
	206 재료비	23,360	23,360	0
	01 재료비	23,360	23,360	0
	○ 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	444,400	268,400	176,000
	01 시설비	444,400	268,400	176,000

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주제영상관 공조설비 교체공사 200,000,000원*1식	200,000		
	○ 전기설비 유지보수	23,400		
	- 수전설비 유지보수 3,000,000원*3개소	9,000		
	- 전기판넬, 선로 유지보수 800,000원*12월	9,600		
	- 가로등, 경관조명 유지보수 400,000원*12월	4,800		
	○ 토지 국유재산 매입비 (13필지)-2019년 분납금 221,000,000원*1회	221,000		
	405 자산취득비	700	16,815	△ 16,115
	01 자산및물품취득비	700	16,815	△ 16,115
	○ 당직실 TV 구입 700,000원*1대	700		
	운영관리	642,948	413,109	229,839
	엑스포공원상시개장홍보	15,570	20,570	△ 5,000
	201 일반운영비	8,850	13,850	△ 5,000
	01 사무관리비	8,850	13,850	△ 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*10,000장	3,000		
	○ 엑스포공원 홍보용 리플릿 발송용 봉투제작 250원*5,000매	1,250		
	○ 공원유료 운영에 따른 티켓용지 제작 30원*50,000장	1,500		
	202 여비	6,720	6,720	0
	01 국내여비	6,720	6,720	0
	○ 공원운영 벤치마킹 추진 여비 70,000원*16명*3일*2회	6,720		
	공원운영관리	114,189	133,723	△ 19,534
	101 인건비	45,489	41,023	4,466
	04 기간제근로자등보수	45,489	41,023	4,466
	○ 공원 청소 관리 인부임	45,489		
	- 평일 66,800원*2명*18일*12월	28,858		
	- 휴일 100,200원*2명*5일*6월	6,012		
	- 주휴수당 66,800원*43일*2명	5,745		
	- 4대 보험료(사업자부담금) 40,615,000원*12%	4,874		
	201 일반운영비	65,700	70,700	△ 5,000
	01 사무관리비	10,700	10,700	0
	○ 업무추진 특근자 매식비 8,000원*5명*20일	800		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	55,000	60,000	△5,000
	○ 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		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	06 보험금	3,000	0	3,000
	○ 공원 관람객 영업배상 보험 지급금 1,000,000원*3회	3,000		
	물놀이시설운영사업	440,757	188,590	252,167
	101 인건비	274,687	22,080	252,607
	01 보수	9,836	9,873	△37
	○ 휴일근무수당	9,836		
	- 6급 91,648원*4명*13일	4,766		
	- 7급 82,786원*3명*13일	3,229		
	- 8급 74,320원*1명*13일	967		
	- 9급 67,180원*1명*13일	874		
	04 기간제근로자등보수	264,851	12,207	252,644
	○ 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		
	○ 물놀이장 운영요원 인부임	235,153		
	- 평일 91,850원*45명*28일	115,731		
	- 휴일 137,770원*48명*13일	85,969		
	- 주휴수당 66,800원*45명*5일	15,030		
	- 4대 보험료 216,730,000원*8.5%	18,423		
	○ 물놀이장 야간경비 근무자 인부임	8,391		
	- 평일 125,250원*2명*20일	5,010		
	- 휴일 171,170원*2명*6일	2,055		
	- 주휴수당 66,800원*2명*5일	668		
	- 4대 보험료(사업자부담금) 7,733,000원*8.5%	658		
	○ 물놀이장 운영요원등 근무복 구입	9,100		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 티셔츠 50,000원*70명*2벌	7,000		
	- 모자 30,000원*70명*1회	2,100		
	201 일반운영비	86,270	71,370	14,900
	01 사무관리비	50,570	52,370	△ 1,800
	○ 물놀이 홍보 우편 요금 300원*3,500장	1,050		
	○ 물놀이장 운영 매표시스템 임대료 700,000원*6대	4,200		
	○ 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, 주차장입출구,수질안내판 등) 60,000원*20개소	1,200		
	○ 물놀이 홍보(광고)비 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
	○ 피크닉 테이블용 파라솔 구입 100,000원*20개	2,000		
	○ 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 소모성 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		
	○ 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		
	○ 물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크레인, 지게차) 550,000원*2대*5일	5,500		
	02 공공운영비	35,700	19,000	16,700
	○ 물놀이장 상하수도 요금 7,000,000원*2회	14,000		
	○ 물놀이장 건축물 유지보수(락카룸 물고임 등) 3,000,000원*2개소	6,000		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기계실 및 조파실 기기장비 유지보수 1,500,000원*2개소	3,000		
	○ 그늘막용 차광망 설치 350,000원*10개	3,500		
	○ 휴게쉼터 그늘막 천막 교체 16,000원*450㎡	7,200		
	○ 수처리 노후 밸브 교체	2,000		
	- 기어식밸브(65~150A) 200,000원*5개	1,000		
	- 전동식밸브(300A) 1,000,000원*1개	1,000		
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비	15,000	15,000	0
	○ 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		
	401 시설비및부대비	47,000	54,940	△7,940
	01 시설비	47,000	49,000	△2,000
	○ 파도풀장 안전난간 보수공사 200,000원*100m	20,000		
	○ 슬라이드 보수공사	17,000		
	- 내부 실링 및 코팅 작업 3,500,000원*2대	7,000		
	- 외부 도장 작업(바디슬라이드) 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 물놀이장 이용객 쉼터 조성	10,000		
	- 하우스형 휴게쉼터 설치(205㎡) 10,000,000원*1개소	10,000		
	405 자산취득비	17,800	25,200	△7,400
	01 자산및물품취득비	17,800	25,200	△7,400
	○ 락카롱 에어커튼 구입 600,000원*2대	1,200		
	○ 물놀이장 운영용 탈수기 구입 150,000원*4대	600		
	○ 락카롱 천정형 냉방기 대체구입 4,000,000원*4개소	16,000		
	공원전시관운영관리	72,432	70,226	2,206
	101 인건비	18,912	18,986	△74
	01 보수	18,912	18,986	△74
	○ 휴일근무수당	18,912		
	- 6급 91,648원*4명*25일	9,165		
	- 7급 82,786원*3명*25일	6,209		
	- 8급 74,302원*1명*25일	1,858		
	- 9급 67,180원*1명*25일	1,680		
	201 일반운영비	40,100	49,260	△9,160
	01 사무관리비	30,100	35,460	△5,360
	○ 전시관 시제금(준비금) 3,000,000원	3,000		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전시관 화장실 비데렌탈료 500,000원*12개월	6,000		
			○ 전시관 운영관리 소모품 구입비 55,000원*10종*2회	1,100		
			○ 출입통제테이프 헤드구입 35,000원*100개	3,500		
			○ 황금박쥐생태관 공기청정기 렌탈비 40,000원*4대*12월	1,920		
			○ 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		
			○ 임대부스 등 운반장비 임차료(지게차) 330,000원*6회	1,980		
		02 공공운영비		10,000	13,800	△3,800
			○ 주제영상관 청소 용역비 4,000,000원*1회	4,000		
			○ 황금박쥐생태관 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
			○ 금호관 2층 바닥 청소 용역비 1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		10,420	1,980	8,440
		01 시설비		10,420	0	10,420
			○ 임대시설(편의점 등) 도색 및 유지보수비 542,000원*10동*1회	5,420		
			○ 황금박쥐생태관 누수 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
		405 자산취득비		3,000	0	3,000
		01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
			○ 나비생태관 관리실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
		시설관리		2,609,794	1,218,539	1,391,255
			균	910,000		
			균	1,699,794		
		공원기반시설유지관리 및 정비		710,439	735,446	△25,007
		101 인건비		231,245	226,461	4,784
		04 기간제근로자등보수		231,245	226,461	4,784
			○초화류 육묘관리 인부임 66,800원*20일*2명*10월	26,720		
			○초화류 김매기 인부임 66,800원*20일*8명*10월	106,880		
			○초화류 육묘관리 인부 주휴수당 66,800원*2명*48일	6,413		
			○초화류 김매기 인부 주휴수당 66,800원*8명*48일	25,652		
			○초화류 김매기 인부 연차 유급수당 66,800원*8명*10일	5,344		
			○초화류 육묘관리 인부 연차수당 66,800원*2명*10일	1,336		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리 인부 사회보험료 172,343,000원*12%	20,682		
	○공원내 풀베기 인부임 127,391원*5명*15일*4회	38,218		
	201 일반운영비	38,629	42,440	△3,811
	01 사무관리비	7,880	13,080	△5,200
	○업무추진 특근자 매식비 8,000원*4명*90일	2,880		
	○설계도서 및 문구류 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
	○예초기수리 및 소모자재 구입(승용, 자주식) 100,000원*10종*3회	3,000		
	02 공공운영비	30,749	29,360	1,389
	○공원관리 예초기 유류비(휘발유) 1,500원*500리터	750		
	○공원관리 경운기 유류비(경유) 1,290원*600리터	774		
	○공원관리 트랙터 유류비(경유) 1,290원*1,300리터	1,677		
	○업무용차량 운영비	15,198		
	-보험료 800,000원*3대	2,400		
	-유류비 1,290원*200리터*3대*12월	9,288		
	-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	9,100		
	-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		
	-엔진/밋션 수리 1,500,000원	1,500		
	-오토클러치판 수리 1,000,000원	1,000		
	-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	3,520	0
	01 국내여비	3,520	3,520	0
	○시설경관 연출자료 조사 여비 70,000원*3명*2일*6회	2,520		
	○국내공원 선진지 벤치마킹 여비 500,000원*2회	1,000		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	199,925	218,525	△ 18,600
	01 재료비	199,925	218,525	△ 18,600
	○공원 경관 연출 초화류 및 국화 구입 1,500원*20,000본*2회	60,000		
	○꿈나무 희망나무 연출용 초화류(봄) 14,000원*4,000본	56,000		
	○꿈나무희망나무 연출용 초화류 및 국화(가을) 12,000원*4,000본	48,000		
	○공원 및 생태습지 관수자재 등 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		
	-철티,햇타밸브 등 5종 500,000원*2회	1,000		
	-캣타,흙쏘, 등20종 250,000원*3회	750		
	-PA-1688 모터(2마력) 375,000원*3대	1,125		
	○초화류 식재 및 관리용 자재 구입	30,850		
	-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 원형화분 구입 100,000원*30개	3,000		
	401 시설비및부대비	235,120	240,500	△ 5,380
	01 시설비	217,000	224,000	△ 7,000
	○축제 준비 및 마무리에 따른 혼합폐기물 처리 1,000,000원*4회	4,000		
	○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 10,000,000원*10월	100,000		
	○육묘장 비닐하우스 정비 3,000,000원*3동	9,000		
	○엑스포정문 목교 보수공사(0등급) 70,000,000원*1개소	70,000		
	○엑스포공원 주차장 카스토퍼 설치 40,000원*100면	4,000		
	○유원지 관리계획변경용역 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	18,120	16,500	1,620
	○축제준비 등 장비임차(굴삭기0.3W, 크레인5T0 N 등) 550,000원*2대*15회	16,500		
	○목교보수보강공사 100,000,000원*0.72%	720		
	○공원 초화류 관리를 위한 인력공급용역비 100,000,000원*0.90%	900		
	405 자산취득비	2,000	4,000	△ 2,000

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
	○엔진잔디깎기 기계 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	한국토종민물고기과학관 관리	70,767	56,936	13,831
	101 인건비	42,807	47,376	△4,569
	04 기간제근로자등보수	42,807	47,376	△4,569
	○ 민물고기 관리 인부임	42,807		
	- 봉급 90,000원*248일*1명	22,320		
	- 주휴수당 90,000원*52일	4,680		
	- 휴일근무수당 135,000원*20일	2,700		
	- 연차유급수당 90,000원*12일	1,080		
	- 상여금 22,320,000원*4/12	7,440		
	- 민물고기관리인부 사회보험 사업자부담금 38,220,000원*12%	4,587		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○ 민물고기채집 및 전시관업무 추진여비 20,000원*3명*4일*4회	960		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	○ 한국토종 민물고기 구입 3,000원*20마리*50종	3,000		
	○ 민물고기 먹이 및 자재(약품,수중모터,냉각기 등) 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○민물고기과학관 시설물 누수지 정비 20,000,000원	20,000		
	공원전시관 관리 및 정비	153,264	119,310	33,954
	101 인건비	76,763	0	76,763
	04 기간제근로자등보수	76,763	0	76,763
	○식물전시관관리 인부임 66,800원*248일*3명	49,700		
	○식물전시관관리 인부주휴수당 66,800원*3명*52일	10,421		
	○식물전시관관리 인부 휴일수당 100,200원*3명*20일	6,012		
	○식물전시관관리 인부 연차수당 66,800원*3명*12일	2,405		
	○사회보험료 68,537,000원*12%	8,225		
	201 일반운영비	42,305	60,430	△18,125
	01 사무관리비	4,680	17,805	△13,125
	○업무추진 특근자 매식비 8,000원*4명*80일	2,560		

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전시관별 사인물 및 안내표지판 설치 560,000원*2개소	1,120		
	○유물전시관 유물(수집, 구입, 기증)청소 등 유 지관리 1,000점*1,000원	1,000		
	02 공공운영비	37,625	37,625	0
	○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		
	202 여비	1,680	1,680	0
	01 국내여비	1,680	1,680	0
	○전시관 연출 자료조사 여비 70,000원*3명*4일*2회	1,680		
	206 재료비	10,500	47,200	△36,700
	01 재료비	10,500	47,200	△36,700
	○친환경농업관 연출용 야생화분화 구입 25,000원*200분	5,000		
	○친환경농업관 특용작물 구입 50,000원*30분	1,500		
	○분재관리용 재료(마사토, 분재철사 등)구입 50,000원*20종*4회	4,000		
	401 시설비및부대비	20,216	10,000	10,216
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	○기존 다육식물관 차광커튼 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
	03 시설부대비	216	0	216
	○다육식물관 차광커튼교체공사 20,000,000원*1.08%	216		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○다육식물관 관리용 환풍기 구입 150,000원*12대	1,800		
	경관조성 수목 관리	77,448	106,847	△29,399
	101 인건비	19,827	19,568	259
	04 기간제근로자등보수	19,827	19,568	259
	○수목관리 인부임	19,827		
	-수목관리 인부임 66,800원*21일*1명*10월	14,028		
	-수목관리 인부 주휴수당 66,800원*42일*1명	2,806		
	-수목관리 인부 연차수당 66,800원*1명*10일	668		
	-수목관리 인부 사회보험료 19,372,000원*12%	2,325		
	201 일반운영비	1,695	1,695	0

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		180	180	0
○조경자료집 구독료	15,000원*12월	180		
02 공공운영비		1,515	1,515	0
○조경관리 장비(고지엔지톱 등) 유류 구입		1,515		
- 휘발유	1,450원*700리터	1,015		
- 엔진오일 (2싸이클오일, 란도오일)	5,000원*100리터	500		
202 여비		840	840	0
01 국내여비		840	840	0
○수목 조사 및 굴취 여비	20,000원*3명*7일*2회	840		
206 재료비		18,900	37,500	△ 18,600
01 재료비		18,900	37,500	△ 18,600
○조경수 관리자재 구입(톱날, 가위 등)	150,000원*4종	600		
○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		36,186	47,244	△ 11,058
01 시설비		19,686	28,744	△ 9,058
○조경수 전정 작업		11,478		
-교목류(조경공)	159,410원*3명*24일*1회	11,478		
○조경수목 병해충 방제 작업		3,538		
-교목류(특별인부)	141,507원*5일*1명*5회	3,538		
○조경수목 생육환경개선	141,507원*11일*3명	4,670		
03 시설부대비		16,500	18,500	△ 2,000
○ 장비 임차료		16,500		
- 경관수목관리 굴삭기(3W)	550,000원*15회	8,250		
- 경관수목관리 크레인 임차료(5TON)	550,000원*15회	8,250		
함평천지 문화유물전시관 조성 사업		80,876	0	80,876

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	50,876	0	50,876
	04 기간제근로자등보수	50,876	0	50,876
	○문화유물전시관 관리 인부임	50,876		
	- 봉급 66,800원*2명*248일	33,133		
	- 주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
	- 휴일수당 100,200원*2명*20일	4,008		
	- 연차수당 66,800원*2명*10일	1,336		
	- 사회보험료 45,424,000원*12%	5,451		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○ 문화유물전시관 보완설시설계 용역 30,000,000원	30,000		
	엑스포공원 수생식물관 조성사업	683,000	200,000	483,000
	균	410,000		
	균	273,000		
	401 시설비및부대비	683,000	200,000	483,000
	균	410,000		
	균	273,000		
	01 시설비	678,082	200,000	478,082
	○엑스포공원 수생식물관 조성공사비 678,082,000원	678,082		
	균	407,082		
	균	271,000		
	03 시설부대비	4,918	0	4,918
	○엑스포공원 수생식물관 조성공사 부대비 683,000,000원*0.72%	4,918		
	균	2,918		
	균	2,000		
	함평엑스포공원 야간경관 조성사업	834,000	0	834,000
	균	500,000		
	균	334,000		
	401 시설비및부대비	834,000	0	834,000
	균	500,000		
	균	334,000		
	01 시설비	827,995	0	827,995
	○함평엑스포공원 야간경관 조성사업비 827,995,000원	827,995		
	균	496,695		
	균	331,300		
	03 시설부대비	6,005	0	6,005
	○함평엑스포공원 야간경관 조성사업 시설부대 비 834,000,000원*0.72%	6,005		
	균	3,305		
	균	2,700		
	행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)	73,300	73,540	△240

부서: 엑스포공원사업소

정책: 행정운영경비(엑스포공원사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		73,300	73,540	△240
기본경비		20,220	20,220	0
201 일반운영비		8,120	8,120	0
01 사무관리비		8,120	8,120	0
○ 관서운영 사무관리비	50,000원*10명*12월	6,000		
○ 신문구독료	160,000원*12월	1,920		
○ 조달청 나라장터 이용료	20,000원*10회	200		
202 여비		9,600	9,600	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비	80,000원*10명*12월	9,600		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
○ 부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100		
당직실 운영		53,080	53,320	△240
201 일반운영비		53,080	53,320	△240
01 사무관리비		53,080	53,320	△240
○ 당직실운영 침구류 구입	100,000원*2회	200		
○ 엑스포공원사업소 일직,숙직수당		52,880		
- 일직	60,000원*2명*117일	14,040		
- 숙직(평일)	50,000원*2명*248일	24,800		
- 숙직(휴일)	60,000원*2명*117일	14,040		