

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 엑스포공원사업소

부서: 엑스포공원사업소

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 총무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포공원사업소	4,856,117	4,163,879	692,238
국	31,105	0	31,105
군	910,000	910,000	0
군	3,915,012	3,253,879	661,133
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	4,782,817	4,090,579	692,238
국	31,105	0	31,105
군	910,000	910,000	0
군	3,841,712	3,180,579	661,133
총무관리	838,837	837,837	1,000
엑스포공원관리	838,837	837,837	1,000
202 여비	3,640	2,640	1,000
01 국내여비	3,640	2,640	1,000
○업무관련 벤치마킹 및 나비축제 홍보 100,000원*10명	1,000	0	1,000
운영관리	742,948	642,948	100,000
물놀이시설운영사업	540,757	440,757	100,000
201 일반운영비	96,270	86,270	10,000
01 사무관리비	60,570	50,570	10,000
○대형파라솔 구입(4각*4m) 2,000,000원*5조	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	137,000	47,000	90,000
01 시설비	137,000	47,000	90,000
○파도풀 침수방지 우수관로 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○매표소 주변 수로 복개 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○우수관로 덮개 설치공사 150,000원*100m	15,000	0	15,000
○전기온수기 추가 설치공사 15,000,000원*1개	15,000	0	15,000
○이동식화장실 교체 설치(6,500*3,000) 10,000,000원*1동	10,000	0	10,000
○물놀이장 파도풀 여과기 교체공사 20,000,000원*1조	20,000	0	20,000
시설관리	3,201,032	2,609,794	591,238
국	31,105	0	31,105
군	910,000	910,000	0
군	2,259,927	1,699,794	560,133
공원기반시설유지관리 및 정비	1,166,473	710,439	456,034
101 인건비	269,849	231,245	38,604
04 기간제근로자등보수	269,849	231,245	38,604
○초화류 김매기 인부임 경정 66,800원*20일*10명*10월	133,600	106,880	26,720
○초화류 김매기 인부 주휴수당 경정 66,800원*10명*48일	32,064	25,652	6,412

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초화류 김매기 인부 연차 유급수당 경정 66,800원*10명*10일	6,680	5,344	1,336
○공원관리 인부 사회보험료 경정 206,811,000원*12%	24,818	20,682	4,136
201 일반운영비	50,029	38,629	11,400
01 사무관리비	10,280	7,880	2,400
○미세먼지 마스크 구입 1,200원*2,000개	2,400	0	2,400
02 공공운영비	39,749	30,749	9,000
○공원 기반시설 정비(화단경계석) 3,000,000원*3개소	9,000	0	9,000
206 재료비	326,055	199,925	126,130
01 재료비	326,055	199,925	126,130
○중앙광장 향아리 포토존 연출용 초화류 구입 2,000원*2,500본	5,000	0	5,000
○아치 공 조형물 조화 구입비 50,000원*65개	3,250	0	3,250
○축제장 조형물 거대 고목뿌리 연출 초화류 구입 5,000원*1,000본	5,000	0	5,000
○축제장 조형물 꽃모양 조형물 초화류 구입 12,000원*240본	2,880	0	2,880
○나비교 경관 연출 초화류 구입 25,000원*400본	10,000	0	10,000
○공원 테마 꽃단지 연중운영 꽃 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	515,020	235,120	279,900
01 시설비	496,900	217,000	279,900
○나비교 경관 연출 자동 관수라인 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○나비교 경관 연출 초화류 거치대 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○대통령존 연출에 따른 수리비 9,900,000원*1식	9,900	0	9,900
○공원 초화류 관리를 위한 인력공급 용역비 경정 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
○엑스포정문 목교 보수공사(0등급) 경정 180,000,000원*1개소	180,000	70,000	110,000
공원전시관 관리 및 정비	183,614	153,264	30,350
206 재료비	40,850	10,500	30,350
01 재료비	40,850	10,500	30,350
○자연생태관 산경 연출용 지피식물 구입 1,000원*5,000본	5,000	0	5,000
○자연생태관 감각류, 파충류, 어류존 연출용 재료 구입 10,000원*15종	150	0	150
○자연생태관 생물(조류, 어류, 감각류, 패류) 구입 15,000원*300마리	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자연생태관 먹이(조류, 어류, 다람쥐)구입 70,000원*50포	3,500	0	3,500
○자연생태관 추가집 쉼터 연출용 초화류구입 5,000원*800본	4,000	0	4,000
○자연생태관 추가집쉼터 연출용 재료 구입 5,000원*200개	1,000	0	1,000
○자연생태관 기동연출용 초화류 화분 구입 10,000원*150본	1,500	0	1,500
○식물전시관 병충해 관리용 약제 구입 15,000원*10종*30병	4,500	0	4,500
○식물전시관 식물관리용 영양제 구입 10,000원*10종*20병	2,000	0	2,000
○나비표본관 벽화 하단부 조경 연출재료 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○호박터널 측면 보강용 방부목 구입 12,000원*100개	1,200	0	1,200
경관조성 수목 관리	120,092	77,448	42,644
101 인건비	62,471	19,827	42,644
04 기간제근로자등보수	62,471	19,827	42,644
○수목관리 인부임	62,471	19,827	42,644
-수목관리 인부임 66,800원*21일*3명*11월	46,293	14,028	32,265
-수목관리 인부 주휴수당 66,800원*42일*3명	8,417	2,806	5,611
-수목관리 인부 연차수당 66,800원*3명*11일	2,205	668	1,537
-수목관리 인부 사회보험료 46,293,000원*12%	5,556	2,325	3,231
함평천지 문화유물전시관 조성사업	143,086	80,876	62,210
국	31,105	0	31,105
군	111,981	80,876	31,105
401 시설비및부대비	92,210	30,000	62,210
국	31,105	0	31,105
군	61,105	30,000	31,105
01 시설비	92,210	30,000	62,210
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업(향 토문화 발굴사업) 62,210,000원*1식	62,210	0	62,210
국	31,105	0	31,105
군	31,105	0	31,105