

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 시설사업소 ~ 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 춘향문화예술회관운영

단위: 춘향문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	1,932,030	2,940,164	△1,008,134
국	94,168		
도	20,179		
시	1,817,683		
춘향문화예술회관운영	110,471	308,490	△198,019
춘향문화예술회관 관리 및 운영	106,471	304,490	△198,019
춘향문화예술회관 시설보수	57,050	266,200	△209,150
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○공연장 벤치마킹	800		
401 시설비및부대비	56,250	265,400	△209,150
01 시설비	56,250	265,400	△209,150
○무대조명(디머, 특수효과기) 등기구 및 회로 유지 보수 공사 20,000원*400개	8,000		
○냉온수기 배관세척작업 32,000원*150톤	4,800		
○증기보일러 배관 세척작업 2,000,000원*1.3톤	2,600		
○소방시설물 보수 500,000원*2회	1,000		
○기계 배관설비 보수 400,000원*5회	2,000		
○대공연장 공연용 슬라이딩 다단무대 제작설치 15,000,000원*1식	15,000		
○전기설비 유지보수 300,000원*12식	3,600		
○음향무선마이크 및 수신기 교체 2,000,000원*2대	4,000		
○대공연장 빔프로젝트 케이블 및 렌즈 교체공 사 75,000원*70m	5,250		
○안개스크린 모터정비 2,500,000원*2대	5,000		
○음향 스피커 정비 600,000원*5대	3,000		
○타워자동문 컴프레서 교체정비 500,000원*4대	2,000		
춘향문화예술회관 환경정비	49,421	38,290	11,131
201 일반운영비	42,601	32,930	9,671
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○각종 공연에 따른 야간근무자 급양비 7,000원*5명*4회*12월	1,680		
02 공공운영비	40,921	31,250	9,671
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○방역소독 90원*4,683㎡*5회	2,108		
○정화조 수거 12원*60,000L	720		
○공연장 냉난방 연료비 1,700원*15,000L	25,500		
○소방정밀점검 340원*4,683㎡	1,593		
○소방안전협회회비 100,000원*1회	100		

부서: 시설사업소
 정책: 춘향문화예술회관운영
 단위: 춘향문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검사대상기기 계속사용 검사 수수료 100,000원*1회	100		
	○무대기계시설 정기검사 수수료 (5년 주기) 10,000,000원*1회	10,000		
	206 재료비	6,820	5,360	1,460
	01 재료비	6,820	5,360	1,460
	○파램프 50,000원*10개	500		
	○할로겐 텅스텐램프 50,000원*10개	500		
	○조명 아이리스 100,000원*10개	1,000		
	○화장실 편의용품 및 청소용품	480		
	○기계설비 소모품 50,000원*12월	600		
	○소방시설물 소모품 40,000원*12월	480		
	○보일러 및 냉각수 청관제 10,000원*6월	60		
	○무대기계시설 관리용 재료 50,000원*20종	1,000		
	○화장지 30,000원*10개소*6월	1,800		
	○방향제 10,000원*10개소*4월	400		
	레이저멀티프라자 관리 및 운영	4,000	4,000	0
	레이저멀티프라자 유지관리	4,000	4,000	0
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○파램프 50,000원*50개	2,500		
	○광섬유램프 250,000원*4개	1,000		
	○마이크 케이블 50,000원*10개	500		
	관광기반 확충 관리	480,518	1,244,143	△763,625
	관광지 정비 및 관리	270,962	1,134,668	△863,706
	관광지 시설물정비(시설계)	261,902	1,122,328	△860,426
	101 인건비	3,452	3,452	0
	04 기간제근로자등보수	3,452	3,452	0
	○승월교 무지개분수 청소 60,540원*1명*3일*7월	1,272		
	○음악분수대 및 양림정 수조 청소 60,540원*3명*6회	1,090		
	○관광지 배수로 및 맨홀 청소 60,540원*3명*6회	1,090		
	201 일반운영비	5,900	8,776	△2,876
	01 사무관리비	600	1,960	△1,360
	○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*4분기	600		
	02 공공운영비	5,300	6,816	△1,516
	○관광지 가압장 무선원격시스템 통신수수료 50,000원*12월	600		

부서: 시설사업소
 정책: 관광기반 확충 관리
 단위: 관광지 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음악분수대 시설장비 유지비 200,000원*8월	1,600		
	○가압장 시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
	○공중화장실 시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
	○교통산국민관광지 시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
	○배수지 물탱크 청소 350,000원*1개소*2회	700		
	206 재료비	2,650	3,000	△350
	01 재료비	2,650	3,000	△350
	○공중화장실 시설물 소모품 7,000원*5종*5개*8개소	1,400		
	○관광지 가로등 관리 전기재료	1,250		
	· 삼파장 램프 15,000원*50개	750		
	· 램프 커버 15,000원*20개	300		
	· 누전차단기 20,000원*10개	200		
	401 시설비및부대비	249,900	1,107,100	△857,200
	01 시설비	248,349	1,103,284	△854,935
	○남원관광지 및 교통산국민관광지 벤치 및 파 고라 도장공사 13,000,000원*98.92%	12,860		
	○관광지 시설물설치 및 유지관리	10,000		
	○음악분수대 플렉서블 조인트(벨로우즈관) 교 체 500,000원*5개	2,500		
	○관광지 공중화장실 노후 대소변기 및 세척밸 브 교체 200,000원*3개*8개소	4,800		
	○교통산국민관광지 지하수 염소 자동투입기 교 체 5,000,000원*1대	5,000		
	○교통산국민관광지 수중 모터펌프 교체공사	3,000		
	○음수대 및 상수도 시설물 정비 300,000원*12개소	3,600		
	○관광지 시설 정비 사업 196,000,000원*99.28%	194,589		
	○덕음산 등산로 먼지털이 기기 설치 12,000,000원*1식	12,000		
	03 시설부대비	1,551	3,816	△2,265
	○관광지 시설정비 사업	1,411		
	○남원관광지 및 교통산국민관광지 벤치 및 파 고라 도장(1.08%)	140		
	사랑의광장 야외무대관리	9,060	12,340	△3,280
	201 일반운영비	1,560	840	720
	01 사무관리비	840	840	0
	○각종 공연에 따른 야간근무자 급양비 7,000원*1명*10회*12월	840		
	02 공공운영비	720	0	720
	○자가용 전기설비 정기검사 수수료(350kw)	720		
	206 재료비	1,500	1,500	0

부서: 시설사업소
 정책: 관광기반 확충 관리
 단위: 관광지 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	1,500	1,500	0
	○파램프 50,000원*30개	1,500		
401	시설비및부대비	6,000	9,000	△3,000
01	시설비	6,000	9,000	△3,000
	○객석 오일스테인 작업	6,000		
춘향테마파크 정비 및 관리		157,186	71,155	86,031
춘향테마파크 보수정비		157,186	71,155	86,031
101	인건비	6,842	9,473	△2,631
04	기간제근로자등보수	6,842	9,473	△2,631
	○조경지 제초작업 38,170원*3명*4일*7회	3,207		
	○조경지 예초작업 60,540원*2명*3일*5회	1,817		
	○관목류 전지작업 60,540원*2일*3회	364		
	○조경수 병충해 방제작업 60,540원*2명*4회	485		
	○바닥분수대 청소 60,540원*2명*1일*8회	969		
201	일반운영비	2,584	2,040	544
02	공공운영비	2,584	2,040	544
	○사무실 및 당직실 연료비 1,700원*100L*2개소*6월	2,040		
	○조경장비용 유류 1,700원*40ℓ*8월	544		
206	재료비	6,120	8,312	△2,192
01	재료비	6,120	8,312	△2,192
	○전통체험장 각종 용품(제기, 고리던지기 등) 60,000원*12월	720		
	○각종 램프(수중등 외) 30,000원*10개*6종	1,800		
	○화장실 편의용품 및 청소용품 25,000원*36개소*4회	3,600		
307	민간이전	5,640	0	5,640
05	민간위탁금	5,640	0	5,640
	○에스컬레이터 유지보수 용역 470,000*12월	5,640		
401	시설비및부대비	136,000	51,330	84,670
01	시설비	134,644	50,844	83,800
	○초가지붕 이영잇기 47,000,000원*98.92%	46,493		
	○목계단 교체 62,000,000원*99.1%	61,442		
	○꽃동산 관람로 및 배수로공사 27,000,000원*98.92%	26,709		
03	시설부대비	1,356	486	870
	○초가지붕 이영잇기(1.08%)	507		
	○목계단 교체 62,000,000원*0.9%	558		
	○꽃동산관람로 및 배수로공사(1.08%)	291		
향토박물관 정비 및 관리		52,370	38,320	14,050

부서: 시설사업소
 정책: 관광기반 확충 관리
 단위: 향토박물관 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토박물관 유지관리	42,020	27,970	14,050
201 일반운영비	13,560	12,010	1,550
01 사무관리비	4,760	3,610	1,150
○ 박물관 관련 도서구입	800		
○ 유물 보험 가입 10,000원*111점	1,110		
○ 전시실 및 기획전시실 패널 교체 50,000원*30종	1,500		
○ 냉동기 정기검사 수수료 및 소방협회회비 100,000원*2종*1회	200		
○ 박물관 소방시설 종합정밀점검 600,000원*1종*1회	600		
○ 박물관 자가용 전기설비 정기검사 550,000원*1종*1회	550		
02 공공운영비	8,800	8,400	400
○ 냉난방기 가동 유류비 1,700원*40L*100일	6,800		
○ 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○ 전시실 소독 200,000원*6회	1,200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 향토박물관 및 테마파크 관련 자료수집	2,000		
206 재료비	4,160	2,160	2,000
01 재료비	4,160	2,160	2,000
○ 전시실, 화장실 편의용품 및 청소용품 90,000원*2개소*12월	2,160		
○ 유물 이동 및 보관용 아크릴상자 25,000원*40개	1,000		
○ 유물 보존용 제습제 등 250,000원*4종	1,000		
401 시설비및부대비	22,300	11,800	10,500
01 시설비	22,300	11,800	10,500
○ 냉방용 냉동기 배관 세척작업	2,000		
○ 난방용 보일러 배관 세척작업	2,500		
○ 기계실 기계설비 정비공사(냉난방 및 소방시설) 1,200,000원*4종	4,800		
○ 박물관 바닥 코팅작업(전시실 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 수장고 향온습기 컨트롤러 실린더 교체	2,000		
○ 향토박물관 UPS 배터리 교체 400,000원*20개	8,000		
향토박물관 시설보완	10,350	10,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○ 유물 감정평가 수당 150,000원*3인*3회	1,350		
405 자산취득비	9,000	9,000	0

부서: 시설사업소
 정책: 관광기반 확충 관리
 단위: 향토박물관 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	9,000	9,000	0
	○유물 구입 1,000,000원*9점	9,000		
전통문화보존		740,476	808,010	△67,534
	국	94,168		
	도	20,179		
	시	626,129		
광한루원 시설물 보존 및 운영		740,476	808,010	△67,534
	국	94,168		
	도	20,179		
	시	626,129		
광한루원 및 관광지 환경정비		87,522	75,433	12,089
101	인건비	16,552	16,673	△121
04	기간제근로자등보수	16,552	16,673	△121
	○광한루원 예초작업 60,540원*2명*3일*6회	2,180		
	○광한루원 제초작업 38,170원*3명*3일*10회	3,436		
	○광한루원 관목류 전지작업 60,540원*5명*2일*2회	1,211		
	○광한루원조경수병충해방재농약살포 60,540원*2명*1일*3회	364		
	○남원관광지 예초작업 60,540원*3명*3일*6회	3,270		
	○남원관광지 제초작업 38,170원*3명*6일*4회	2,749		
	○남원관광지 관목류 전지작업 60,540원*2명*2회	243		
	○남원관광지 조경수 병충해방재 농약살포 60,540원*2명*2회	243		
	○교통산국민관광지 예초작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
	○교통산국민관광지 제초작업 38,170원*2명*3일*4회	917		
	○교통산국민관광지 관목류 전지작업 60,540원*2명*2일*2회	485		
	○교통산국민관광지 조경수 병충해방재 농약살포 60,540원*2명*1일*4회	485		
201	일반운영비	16,320	12,720	3,600
01	사무관리비	4,800	12,720	△7,920
	○조경지 안전장비(장화 외 5종) 960,000원*5종	4,800		
02	공공운영비	11,520	0	11,520
	○공중화장실 오수정화조 수거 12원*60,000ℓ*8개소*2회	11,520		
202	여비	2,000	2,000	0
01	국내여비	2,000	2,000	0
	○광한루원및관광지조경관리 견학여비	2,000		
206	재료비	18,750	17,580	1,170

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,750	17,580	1,170
○조경수 병충해 방재용 농약 200,000원*5회	1,000		
○조경지 관리용 부속퇴비	1,500		
○광한루원 전통체험장 놀이용품 (투호 등) 100,000원*6월	600		
○공중화장실 편의용품 및 청소용품 50,000원*16개소*4월	3,200		
○광한루원 경관 제고용 꽃 1,000,000원*2월	2,000		
○공중화장실 화장지 50,000원*16개소*12월	9,600		
○조경장비용 유류 1,700원*500ℓ	850		
401 시설비및부대비	24,900	15,000	9,900
01 시설비	24,900	15,000	9,900
○사랑의 광장 가로수 보식사업 700,000원*7주	4,900		
○광한루원 편의시설 설치 및 유지관리	20,000		
405 자산취득비	9,000	11,460	△2,460
01 자산및물품취득비	9,000	11,460	△2,460
○교통산 국민관광지 쓰레기 톨온박스 6,000,000원*1개	6,000		
○광한루원 연지경관용 비단잉어 50,000원*60수	3,000		
광한루원 경영 및 관리	443,628	475,077	△31,449
101 인건비	15,223	27,923	△12,700
04 기간제근로자등보수	15,223	27,923	△12,700
○춘향&이도령 테마이벤트(수문장 외1종)인부 38,170원*4명*15일	2,291		
○춘향테마파크 환경정비(1명) . 일당 38,170원*253일	9,658		
. 시간외수당 4,771원*1.5*15시간*12개월	1,289		
. 주차수당 38,170원*52일	1,985		
201 일반운영비	342,785	354,994	△12,209
01 사무관리비	127,430	94,450	32,980
○관광안내 팸플릿 제작(광한루원 외 1종) 250원*40,000부*2종	20,000		
○월매집 모형 수선(춘향 외 5종) 300,000원*6종	1,800		
○국유재산 대부료 400,000원*1회	400		
○입장권 발매 프로그램 서버 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○광한루원, 춘향테마파크 일직비 50,000원*112일*3명	16,800		
○광한루원, 춘향테마파크 숙직비 50,000원*365일*3명	54,750		
○당직용 침구 구입 및 세탁비 500,000원*2조*2회	2,000		

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	28,080		
02	공공운영비	215,355	260,544	△45,189
	○광한루원 연료비 1,700원*400L*5월	3,400		
	○롤온박스 쓰레기 수거처리 수수료 및 기타 63,500원*3개소*2회*12월	4,572		
	○제세 및 공과금 등	4,823		
	○전기요금 600,000원*22개소*12월	158,400		
	○상하수도요금 160,000원*23개소*12월	44,160		
202	여비	29,600	29,600	0
01	국내여비	29,600	29,600	0
	○공유재산및캐릭터상품관련 선진지 견학여비	2,000		
	○시설사업소직원 국내여비	27,600		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○시설사업소 시책추진	3,000		
206	재료비	4,060	10,600	△6,540
01	재료비	4,060	10,600	△6,540
	○입장권 감열용지(광한루원 외 1개소) 36,000원*100롤	3,600		
	○신용카드 감열용지 2,000원*150롤	300		
	○세외수입 고지서 인쇄 80,000원*2박스	160		
307	민간이전	48,960	48,960	0
05	민간위탁금	48,960	48,960	0
	○무인경비 100,000원*16개소*12월	19,200		
	○전기설비 안전관리 330,000원*6개소*12월	23,760		
	○캐릭터 상품 위탁판매 40,000,000원*0.3*0.5	6,000		
	광한루원 시설물 유지관리(시설계)	158,326	124,500	33,826
		국 94,168		
		도 20,179		
		시 43,979		
202	여비	1,600	1,600	0
01	국내여비	1,600	1,600	0
	○명승및사적지문화재 견학여비	800		
	○문화재청 업무협의	800		
206	재료비	2,900	900	2,000
01	재료비	2,900	900	2,000
	○소화기 40,000원*20개	800		
	○공중화장실 시설물 보수용 재료 7,000원*15종*5개*4개소	2,100		
401	시설비및부대비	153,826	121,000	32,826
		국 94,168		

부서: 시설사업소
 정책: 전통문화보존
 단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시		
		20,179 39,479		
01	시설비	152,446	119,920	32,526
	○광한루원 경외상가 셔터 보수 600,000원*7개소	4,200		
	○광한루원 공중화장실 노후 대소변기 및 세척 밸브 교체 200,000원*5개*3개소	3,000		
	○광한루원 음수대 상하수 배관 정비 300,000원*7개소	2,100		
	○월매집 지붕이영공사 44,526,000원*98.92%	44,046		
		국 도 시		
		24,168 5,179 14,699		
	○월매집 재난방재시스템 구축 100,000,000원*99.1%	99,100		
		국 도 시		
		70,000 15,000 14,100		
03	시설부대비	1,380	1,080	300
	○월매집 지붕이영공사 부대비	480		
	○월매집 재난방재시스템 구축 100,000,000원*0.9%	900		
광한루원 및 관광지 조경관리		51,000	63,000	△12,000
401	시설비및부대비	51,000	63,000	△12,000
01	시설비	51,000	62,709	△11,709
	○광한루원, 관광지 조경수 생육개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
	○광한루원 추억거리 조성사업 26,000,000원*1식	26,000		
	○광한루원 관목류, 야생화 정비	5,000		
행정운영경비(시설사업소)		600,565	579,521	21,044
인력운영비		600,565	579,521	21,044
시설사업소 인력운영		600,565	579,521	21,044
101	인건비	595,325	574,281	21,044
03	무기계약근로자보수	595,325	574,281	21,044
	○환경미화원 (8명)	316,808		
	. 기본급 1,117,570원*8명*12월	107,287		
	. 처우개선비 108,232,000원*1.6%	1,732		
	. 기말수당 1,687,570원*8명*200%	27,002		
	. 정근수당 1,687,570원*8명*40%*2회	10,801		
	. 체력단련비 1,687,570원*8명*250%	33,752		
	. 가족수당	8,640		
	- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	- 기 타 20,000원*20명*12월	4,800		

부서: 시설사업소
 정책: 행정운영경비(시설사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
· 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
· 정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
· 가계보조비 110,000원*8명*12월	10,560		
· 교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 명절휴가비 1,687,570원*8명*120%	16,201		
· 시간외근무수당 11,201원*10시간*8명*12월	10,753		
· 휴일근무수당 90,405원*4일*8명*12월	34,716		
· 연차유급휴가비 60,270원*8명*20일	9,644		
· 자녀학비수당(중학생) 45,000원*2명*4회	360		
· 피복비 150,000원*8명	1,200		
○향토박물관(1명)	22,884		
· 일당 38,170원*300일	11,451		
· 상여금 11,451,000원*4/12	3,817		
· 시간외근무수당 4,771원*1.5*15시간*12월	1,289		
· 주차수당 38,170원*52일	1,985		
· 연차수당 38,170원*20일	764		
· 휴일근무수당 38,170원*1.5*52일	2,978		
· 명절휴가비 300,000원*2회	600		
○청사관리(3명)	76,376		
· 일당 38,170원*3명*300일	34,353		
· 상여금 11,451,000원*3명*4/12	11,451		
· 시간외근무수당 4,771원*1.5*45시간*3명*12월	11,594		
· 주차수당 38,170원*3명*52일	5,955		
· 연차수당 38,170원*3명*20일	2,291		
· 휴일근무수당 38,170원*1.5*3명*52일	8,932		
· 명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
○매수표원(7명)	179,257		
· 일당 38,170원*7명*300일	80,157		
· 상여금 11,451,000원*7명*4/12	26,719		
· 시간외근무수당 4,771원*1.5*45시간*7명*12월	27,052		
· 주차수당 38,170원*7명*52일	13,894		
· 연차수당 38,170원*7명*20일	5,344		
· 휴일근무수당 38,170원*1.5*7명*52일	20,841		
· 명절휴가비 300,000원*7명*2회	4,200		
· 피복비 150,000원*7명	1,050		
203 업무추진비	5,240	5,240	0
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 시설사업소
 정책: 행정운영경비(시설사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*1개 사업소*12월	4,200		