

세출 예산 사업 명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소 ~ 시설사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	3,024,794	2,784,262	240,532
국	442,788	442,788	0
도	296,954	96,954	200,000
시	2,285,052	2,244,520	40,532
관광기반 확충 관리	559,571	359,571	200,000
도	200,000	0	200,000
시	359,571	359,571	0
관광지 정비 및 관리	367,392	167,392	200,000
도	200,000	0	200,000
시	167,392	167,392	0
관광지 시설물정비(시설계)	324,952	124,952	200,000
도	200,000	0	200,000
시	124,952	124,952	0
401 시설비및부대비	309,400	109,400	200,000
도	200,000	0	200,000
시	109,400	109,400	0
01 시설비	307,744	109,184	198,560
○음악분수대 수중등 교체 200,000,000원*99.28%	198,560	0	198,560
도	198,560	0	198,560
03 시설부대비	1,656	216	1,440
○음악분수대 수중등 교체 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
도	1,440	0	1,440
남원항공우주천문대 운영	205,047	204,320	727
남원항공우주천문대 운영 및 관리	205,047	204,320	727
남원 항공우주천문대 운영	205,047	204,320	727
101 인건비	727	0	727
04 기간제근로자등보수	727	0	727
○남원항공우주천문대 예초작업	727	0	727
전통문화보존	1,421,586	1,402,836	18,750
국	442,788	442,788	0
도	96,954	96,954	0
시	881,844	863,094	18,750
광한루원 시설물 보존 및 운영	1,421,586	1,402,836	18,750
국	442,788	442,788	0
도	96,954	96,954	0
시	881,844	863,094	18,750
광한루원 및 관광지 환경정비	78,027	65,277	12,750
101 인건비	19,267	16,067	3,200
04 기간제근로자등보수	19,267	16,067	3,200
○초화원 예취 및 제초작업	2,000	0	2,000
○초화원 관리(전지,방제,급수)작업	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	23,570	16,320	7,250
02	공공운영비	18,770	11,520	7,250
	○화장실 직관연결을 위한 정화조 수거 및 폐쇄 14.5원*250,000ℓ*2개소	7,250	0	7,250
206	재료비	26,590	19,290	7,300
01	재료비	26,590	19,290	7,300
	○초화원 병충해방제 농약	900	0	900
	○초화원 관리용 부속퇴비 3,000원*200포	600	0	600
	○초화원 경관제고 꽃 구입 400,000원*2회	800	0	800
	○광한루원 연지경관용 비단잉어 구입(자산취득 비에서 과목변경) 50,000원*100수	5,000	0	5,000
405	자산취득비	1,600	6,600	△5,000
01	자산및물품취득비	1,600	6,600	△5,000
	○광한루원 연지경관용 비단잉어 구입(재료비로 과목변경)	0	5,000	△5,000
광한루원 경영 및 관리		540,192	536,292	3,900
	국	10,850	10,850	0
	도	2,325	2,325	0
	시	527,017	523,117	3,900
101	인건비	43,087	41,087	2,000
04	기간제근로자등보수	43,087	41,087	2,000
	○춘향테마파크 환경정비 퇴직금(1명)	2,000	0	2,000
201	일반운영비	354,645	342,745	11,900
	국	3,850	3,850	0
	도	825	825	0
	시	349,970	338,070	11,900
02	공공운영비	224,264	212,364	11,900
	○관광지벽천,인공폭포 상수도요금 1,200,000원*7월	8,400	0	8,400
	○관광지벽천,인공폭포 전기요금 500,000원*7월	3,500	0	3,500
401	시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01	시설비	40,000	50,000	△10,000
	○광한루원 사유지 토지 매입(294㎡)	40,000	50,000	△10,000
광한루원 시설물 유지관리(시설계)		739,267	768,267	△29,000
	국	414,538	431,938	△17,400
	도	88,829	94,629	△5,800
	시	235,900	241,700	△5,800
101	인건비	0	29,000	△29,000
	국	0	17,400	△17,400
	도	0	5,800	△5,800
	시	0	5,800	△5,800
04	기간제근로자등보수	0	29,000	△29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○목조문화재 상시 감시체제 구축사업(광한루원 시설물감시체제관리로 세부사업변경)	0	29,000	△29,000
	국	0	17,400	△17,400
	도	0	5,800	△5,800
	시	0	5,800	△5,800
401	시설비및부대비	726,567	726,567	0
	국	414,538	414,538	0
	도	88,829	88,829	0
	시	223,200	223,200	0
01	시설비	721,569	721,569	0
	○광한루원 시설물 보수 공사	55,000	19,784	35,216
	○광한루원 경외상가 리모델링	53,974	89,190	△35,216
	광한루원 및 관광지 조경관리	35,100	33,000	2,100
401	시설비및부대비	35,100	33,000	2,100
01	시설비	34,992	32,892	2,100
	○교통산성 조경수 이식 700,000원*3본	2,100	0	2,100
	광한루원 시설물 감시체제 관리	29,000	0	29,000
	국	17,400	0	17,400
	도	5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
101	인건비	29,000	0	29,000
	국	17,400	0	17,400
	도	5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
04	기간제근로자등보수	29,000	0	29,000
	○목조문화재 상시 감시체제 구축사업(광한루원 시설물유지관리에서 세부사업변경)	29,000	0	29,000
	국	17,400	0	17,400
	도	5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
행정운영경비(시설사업소)		693,527	672,472	21,055
인력운영비		688,247	667,192	21,055
시설사업소 인력운영		688,247	667,192	21,055
101	인건비	688,247	667,192	21,055
03	무기계약근로자보수	688,247	667,192	21,055
	○매수표원(7명)	234,012	216,773	17,239
	· 시간외근무수당 6,219원*1.5배*67시간*7명*12월	52,501	35,262	17,239
	○자녀학비보조 318,000원*4분기*3명	3,816	0	3,816