

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	2,868,667	2,784,262	84,405
국	409,800		
도	90,903		
시	2,367,964		
춘향문화예술회관운영	148,313	145,063	3,250
춘향문화예술회관 관리 및 운영	143,313	140,013	3,300
춘향문화예술회관 시설보수	94,940	94,500	440
401 시설비및부대비	89,440	80,600	8,840
01 시설비	89,440	80,600	8,840
○대공연장 무대기계컴퓨터 제어장치 보강공사	10,000		
○대공연장 무대기계시설 유지보수 100,000원*38대	3,800		
○대공연장 노후냉각탑 교체공사(50톤)	5,000		
○냉.온수기기 화학 세관공사(200톤) 32,000원*200톤	6,400		
○냉동기기 수선공사(20톤) 100,000원*20톤	2,000		
○보일러 정기검사준비 화학세관공사(2대) 2,000,000원*2대	4,000		
○소방시설물 보수 500,000원*2회	1,000		
○냉.난방기기 및 시설물 유지관리 600,000원*6회	3,600		
○위생기기 및 시설물 유지관리보수 400,000원*7회	2,800		
○공기조화기기 유지관리 보수 400,000원*5회	2,000		
○대공연장 전기실 VCB(진공차단기)교체공사	9,000		
○대공연장 전기시설물 보수 1,000,000원*10식	10,000		
○음향시설물 보수 2,000,000원*2식	4,000		
○대공연장 무대조명 등기구 및 회로 유지보수 20,000원*400개	8,000		
○대공연장 무대조명 디머회로 유지보수 20,000원*192개	3,840		
○대공연장 특수효과기 및 등기구 유지보수 20,000원*200개	4,000		
○예술회관 카페트 및 창호청소작업	10,000		
405 자산취득비	5,500	13,900	△8,400
01 자산및물품취득비	5,500	13,900	△8,400
○예술회관 복사기 교체	5,500		
춘향문화예술회관 환경정비	48,373	45,513	2,860
201 일반운영비	34,073	34,073	0
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○공연에 따른 야간근무자 급양비 6,000원*5명*4회*12개월	1,440		
○일반수용비	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,793	31,793	0
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○방역소독 90원*4,683㎡*5회	2,108		
○정화조수거 12원*60,000ℓ	720		
○공연장 냉난방 연료비 1,700원*15,000ℓ	25,500		
○소방시설종합정밀점검 340원*4,683㎡	1,593		
○방화관리자 및 위험물관리자 소방협회비	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사수수료	100		
○자가용전기설비 정기검사 수수료(3년주기)	872		
206 재료비	14,300	11,440	2,860
01 재료비	14,300	11,440	2,860
○예술회관 건축물 관리용 재료구입	1,000		
○대공연장 무대기계시설 관리용 재료구입 50,000원*20종	1,000		
○파라프 구입 50,000원*10개	500		
○할로겐 텅스텐 램프구입 50,000원*10개	500		
○무빙라이트 램프구입 200,000원*5개	1,000		
○스모그액 구입 100,000원*5통	500		
○화장실, 편의용품 및 청소용품 구입 30,000원*2개소*12월	720		
○화장지 구입 30,000원*10개소*12개월	3,600		
○방향제 구입 10,000원*13개소*4개월	520		
○기계설비 유지관리 자재구입 50,000원*12월	600		
○위생설비 유지관리 자재구입 50,000원*12월	600		
○소방시설유지관리 자재구입 60,000원*12월	720		
○보일러 및 냉각수 청관제 구입 20,000원*12월	240		
○형광등램프 2,000원*100개	200		
○U램프 3,000원*100개	300		
○예술회관 유지관리용 전선 2,000원*200m	400		
○BL 램프 10,000원*30개	300		
○무대음향 관리소모품(마이크, 케이블 등) 250,000원*4회	1,000		
○무선마이크용 건전지 구입(AA, AAA형) 300,000원*2회	600		
레이저멀티프라자 관리 및 운영	5,000	5,050	△50
레이저멀티프라자 유지관리	5,000	5,050	△50
206 재료비	5,000	4,500	500
01 재료비	5,000	4,500	500
○파라프 50,000원*40개	2,000		
○광성유램프 250,000원*10개	2,500		
○마이크케이블 50,000원*10개	500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○춘향문화예술회관 화장실 직관 연결공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○관광지 각종 시설물 보수 20,000,000원*98.92%	19,784		
○승월교 전기 설비 시설물 교체 공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○관광지등(덕음산,교룡산) 가로등 복구및보수 400,000원*20개소	8,000		
○음악분수대 보수(벽타일 등) 20,000,000원*98.92%	19,784		
○교룡산국민관광지 공중화장실 칸막이 정비 170,000원*59㎡	10,030		
○교룡산국민관광지 파고라 보수 및 의자 설치 2,000,000원*4개소	8,000		
○덕음산 등산로 가로등 신설 2,500,000원*3개소	7,500		
03 시설부대비	1,188	216	972
○관광지 관로 준설 사업 20,000,000원*1.08%	216		
○음악분수대 보수(벽타일 등) 20,000,000원*1.08%	216		
○춘향문화예술회관 화장실 직관 연결공사 20,000,000원*1.08%	216		
○덕음산 덕음정 도색 및 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
○관광지 각종 시설물 보수 20,000,000원*1.08%	216		
○승월교 전기 설비 시설물 교체 공사 20,000,000원*1.08%	216		
사랑의광장 야외무대관리	40,070	42,440	△2,370
201 일반운영비	1,520	1,640	△120
01 사무관리비	720	840	△120
○각종 공연에 따른 야간근무자 급양비 6,000원*10회*12월	720		
02 공공운영비	800	800	0
○야외무대 바닥 청소용역 200,000원*4회	800		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○파램프 50,000원*30개	1,500		
○삼파장 램프 15,000원*20개	300		
401 시설비및부대비	36,000	39,000	△3,000
01 시설비	36,000	38,676	△2,676
○야외무대 벽면 및 객석의자 도장공사	10,000		
○사랑의광장 야외무대 전동 바턴 교체공사	16,000		
○사랑의광장 조명콘솔 교체	7,000		
○사랑의광장 시설물 보수	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	750	0	750
01	자산및물품취득비	750	0	750
	○사랑의광장 분장실 청소용 진공청소기 구입	400		
	○사랑의광장 책상, 의자 구입	350		
춘향테마파크 정비 및 관리		183,760	147,701	36,059
춘향테마파크 보수정비		183,760	147,701	36,059
101	인건비	20,135	6,842	13,293
04	기간제근로자등보수	20,135	6,842	13,293
	○잔디 및 화단제초작업 38,170원*3명*4일*7회	3,207		
	○조경지주변 잔디,풀 예초작업 60,540원*2명*3일*5회	1,817		
	○조경수 병충해 방제작업 60,540원*2명*4회	485		
	○바닥분수, 오작교분수, 물레방아연지 청소 60,540원*2명*8회	969		
	○야생화,초화류 보식작업 60,540원*2명*3회	364		
	○근로자 피복비(상. 하복,장화,안전화 등) 200,000원*2회	400		
	○춘향테마파크 환경정비(1명)	12,893		
	. 일당 38,170원*252일	9,619		
	. 시간외수당 4,771원*1.5*15시간*12월	1,289		
	. 주차수당 38,170원*52일	1,985		
201	일반운영비	7,745	7,035	710
01	사무관리비	5,710	5,000	710
	○당직용 침구 구입 구입100,000원*3종	300		
	○당직용 침구 세탁비 세탁10,000원*5종*4회	200		
	○일반수용비	1,610		
	○도서구입비 30,000원*2권*12월	720		
	○현수막, 간판 제작비 50,000원*12월	600		
	○바닥분수 수질검사비(탁도,PH,대장균 외) 35,000원*8월	280		
	○현장근무자 피복비(상. 하복,장화,안전화 등) 200,000원*5명*2회	2,000		
02	공공운영비	2,035	2,035	0
	○CCTV 회선사용료 30,000원*12개월	360		
	○조경장비용 유류 1,900원*40L*8개월	608		
	○테마파크 전기설비 정기검사(300KW)	500		
	○동력 육상운반 장비 유류비 1,575원*30L*12개월	567		
206	재료비	11,380	9,480	1,900
01	재료비	11,380	9,480	1,900
	○전통체험장 각종 용품(고리던지기, 제기, 굴 령쇠, 투호 등) 60,000원*12개월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 재료 구입(차단기 외) 30,000원*10개*6종	1,800		
○테마파크 소화기 구입(3.3kg) 40,000원*15대	600		
○청소용품 및 화장실(4개소) 편의용품 205,000원*12월	2,460		
○야생화(꽃무늬, 별개미취, 맥문동 등) 1,500원*200주*8종	2,400		
○병해충 방제 약품 10,000원*10개*5종	500		
○조경수, 화초 생육개선 비료구입 10,000원*10개*8종	800		
○에스컬레이터 소모자재 구입 300,000원*7종	2,100		
307 민간이전	8,540	5,640	2,900
05 민간위탁금	8,540	5,640	2,900
○에스컬레이터 유지보수용역 470,000원*12개월	5,640		
○물탱크 청소 용역 10,000원*145톤*2회	2,900		
401 시설비및부대비	135,960	118,704	17,256
01 시설비	134,961	117,743	17,218
○시설소파보수(건물23동, 전시시설 13종, 의장9종, 기반시설, 조형물 등) 27,500,000원*98.92%	27,203		
○전기수전시설(300kw) 및 MCC반 보수공사 500,000원*10면	5,000		
○누전회로탐사 보수(136,290원*38개소*0.69%)	3,574		
○단심정 보수 및 보강	8,000		
○초가지붕 이엉잇기(17동) 50,000,000원*98.92%	49,460		
○맹약의 단 장승교체 1,200,000원*5개	6,000		
○오일스테인작업(목조건물외 86개소) 10,000,000원*98.92%	9,892		
○이용수 저수조 소독장비 설치공사(원치, 설비 30m, 소독약품 등)	5,000		
○수중펌프교체 정비공사 800,000원*수중펌프2대	1,600		
○방송, 음향, 앰프, CCTV시설 보수교체 500,000원*10대	5,000		
○경관조명 보수공사 5,000,000원*98.92%	4,946		
○편의시설(파고라, 화장실 등) 보수	9,286		
03 시설부대비	999	961	38
○시설소파보수 27,500,000원*1.08%	297		
○초가지붕 이엉잇기(17동) 50,000,000원*1.08%	540		
○오일스테인 작업(목조건물, 초가세트장, 옥사정 계단, 그네, 울타리 등) 10,000,000원*1.08%	108		
○경관조명 보수공사 5,000,000원*1.08%	54		
향토박물관 정비 및 관리	71,191	44,478	26,713

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	61,191	44,478	16,713
101 인건비	1,159	0	1,159
04 기간제근로자등보수 ○야생화, 초화류 식재, 시비작업 72,410원*2명*8회	1,159	0	1,159
201 일반운영비	12,568	13,278	△710
01 사무관리비 ○야외전시물 및 기획전시실 패널 설치 50,000원*30종 ○기본행정사무용품 및 소모성물품구입비 20,000원*30종 ○행정사무에 필요한 소규모적인 수선비 50,000원*8대 ○박물관 소화기 충전(20kg 외) 100,000원*5대 ○박물관 관련 도서 구입 500,000원*2권	4,000	4,710	△710
02 공공운영비 ○프레온 가스사고 보험 가입 ○냉동기 정기검사 수수료 및 소방협회회비 100,000원*2종 ○유물 보험 가입 10,000원*111점 ○물탱크 소독 및 청소 용역 10,000원*15톤*2회 ○전시실 방역 및 소독 용역 200,000원*6회 ○박물관 정수기 필터교체 및 청소 용역 46,000원*2대*12월 ○소방시설 종합정밀점검 ○박물관전기설비 정기검사(200kw) ○박물관 냉, 난방기 가동 유류비 1,700원*60L*20일 ○CCTV장비 유지비 200,000원*8대	8,568	8,568	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비 ○향토박물관 및 테마파크 관련자료 수집 200,000원*12회	2,400	2,400	0
206 재료비	6,140	5,150	990
01 재료비 ○유물 이동 및 보관용 아크릴 상자 28,000원*30개 ○박물관 소화기 구입(3.3kg) 40,000원*10개 ○유물 보존용 제습제 등 250,000원*4종 ○전시실, 화장실 편의용품 및 청소용품 200,000원*12월 ○전기용품(차단기, 전선 등) 및 각종 램프(삼파 장, 할로겐 ) 30,000원*10개*5종	6,140	5,150	990



부서: 시설사업소  
 정책: 남원항공우주천문대 운영  
 단위: 남원항공우주천문대 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○공공요금 및 제세	24,071		
○물탱크 청소 용역 300,000원*2대*2회	1,200		
○방역·소독 용역 160원*1,500㎡*5회	1,200		
○전시실 청소 용역 3,500원*362㎡*2회	2,534		
○소방시설 정밀점검 650원*1,530㎡	995		
206 재료비	6,770	6,270	500
01 재료비	6,770	6,270	500
○프로젝터 램프구입 500,000원*2개	1,000		
○항공체험실 소모품 구입 100,000원*5개	500		
○전시실 소모품(로켓)구입 400,000원*3개	1,200		
○공작교실 재료구입 3,000원*500개	1,500		
○전시실 램프등 구입 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○유지보수용 기자재 구입	570		
307 민간이전	5,820	3,960	1,860
05 민간위탁금	5,820	3,960	1,860
○승강기 유지보수 용역 165,000원*12개월	1,980		
○홈페이지 유지보수 용역 200,000원*12개월	2,400		
○항공체험실 컴퓨터 유지보수 용역 80,000원*18대	1,440		
401 시설비및부대비	39,700	117,000	△77,300
01 시설비	39,700	116,100	△76,400
○보조관측실 동파방지 열선 공사	3,900		
○옥외전시장 전투기 안전 차단봉 설치	4,600		
○내부시설 안내 표지판 제작	800		
○전시실 전시물 유지보수비 260,000원*10점	2,600		
○항공기 도색 용역	6,000		
○야외광장 목재 테이블 설치 1,200,000원*4대	4,800		
○가압장 및 기계실 기계설비 보강공사	4,000		
○조명등 교체공사 100,000원*130개	13,000		
405 자산취득비	26,000	25,400	600
01 자산및물품취득비	26,000	25,400	600
○교육용 천체사진 촬영 CCD구입	9,000		
○100mm 태양망원경 3,000,000원*2대	6,000		
○행성관측용 쌍안장치 구입	1,600		
○2인치 접안렌즈 구입 600,000원*4개	2,400		
○2인치 천정프리즘 구입 300,000원*4개	1,200		
○망원경 접안부 어댑터 제작 200,000원*3개	600		
○대형쌍안경 이동식 삼각대 구입	800		
○항공체험실 컴퓨터 구입 800,000원*4식	3,200		

부서: 시설사업소  
 정책: 남원항공우주천문대 운영  
 단위: 남원항공우주천문대 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○2인치 CCD필터 300,000원*4개	1,200		
전통문화보존		1,386,251	1,402,836	△ 16,585
	국	409,800		
	도	90,903		
	시	885,548		
광한루원 시설물 보존 및 운영		1,386,251	1,402,836	△ 16,585
	국	409,800		
	도	90,903		
	시	885,548		
광한루원 및 관광지 환경정비		94,687	65,277	29,410
101 인건비		21,572	16,067	5,505
04 기간제근로자등보수		21,572	16,067	5,505
	○광한루원 예초작업 60,540원*2명*3일*6회	2,180		
	○광한루원 잔디(화단)제초작업 38,170원*6명*3일*5회	3,436		
	○광한루원 관목류 전정작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
	○광한루원 소나무 전정작업 60,540원*3명*3일	545		
	○광한루원 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*3회	364		
	○춘향제, 여름 성수기 등 공중화장실(11개소) 정비작업 38,170원*5명*7일	1,336		
	○남원관광지 예초작업 60,540원*3명*3일*5회	2,725		
	○남원관광지 제초작업 38,170원*5명*3일*5회	2,863		
	○남원관광지 관목류 전정작업 60,540원*2명*2일*2회	485		
	○남원관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*2회	243		
	○등산로(관광단지~시계탑)솔향길주변 예초작업 60,540원*2명*2일*3회	727		
	○관광단지 소나무 전정작업 60,540원*3명*3일	545		
	○초화원 예초작업 60,540원*4회	243		
	○초화원 제초작업 38,170원*3명*2일*4회	917		
	○초화원 관목류 전정작업 60,540원*4회	243		
	○초화원 병해충방제 농약살포작업 60,540원*2명*3회	364		
	○교룡산국민관광지 예초작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
	○교룡산국민관광지 제초작업 38,170원*2명*3일*4회	917		
	○교룡산국민관광지 관목류 전정작업 60,540원*2명*2일*2회	485		
	○교룡산국민관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*3회	364		
	○교룡산국민관광지 환경정비작업(고사목 제거, 배수로 정비 등) 72,410원*3명*3회	652		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,500	16,320	5,180
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○조경지 안전 장비(장화 등)	2,100		
○조경장비(예취기, 모자기 등) 수리 300,000원*4종	1,200		
○조경지 관리 장비 임차(크레인 등) 500,000원*2회	1,000		
○전통놀이체험시설 보수 유지	500		
02 공공운영비	16,700	11,520	5,180
○공중화장실 오수정화조 수거 14.5원*60,000L*5개소*2회	8,700		
○공중화장실 오수정화조 수거 및 폐쇄	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○광한루원 및 관광지조경관리 견학여비	2,000		
206 재료비	22,515	19,290	3,225
01 재료비	22,515	19,290	3,225
○조경수 병충해방제 농약(광한루원, 남원관광지, 초화원, 교통산국민관광지) 200,000원*4개소*2회	1,600		
○조경지 관리용 부속퇴비(광한루원, 남원관광지, 초화원, 교통산국민관광지) 3,000원*4개소*200포	2,400		
○광한루원 전통체험장 놀이용품 및 안전용품 구입(투호 등) 50,000원*12개월	600		
○광한루원 누각 정비용품 구입(오일 등) 20,000원*10개*2회	400		
○광한루원 월매집털발관리자재(종자, 농약등)구입 50,000원*4회	200		
○공중화장실 편의용품 및 청소용품 20,000원*16개소*12개월	3,840		
○광한루원 경관제고 꽃 구입 500,000원*4회	2,000		
○공중화장실 화장지 구입 50,000원*16개*12개월	9,600		
○조경장비용 유류 1,750원*500L	875		
○광한루원, 관광지 조경수 월동 자재 구입 5,000원*200본	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	24,784	5,000	19,784
○광한루원 노거수 생육개선사업 5,000,000원*98.92%	4,946		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 10,000,000원*98.92%	9,892		
○광한루원 관목류, 야생화 정비사업	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원 추억거리 조성사업 5,000,000원*98.92%	4,946		
03 시설부대비	216	0	216
○광한루원 노거수 생육개선사업 5,000,000원*1.08%	54		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원 추억거리 조성사업 5,000,000원*1.08%	54		
405 자산취득비	2,100	6,600	△4,500
01 자산및물품취득비	2,100	6,600	△4,500
○전정기(관광지, 교통산) 구입 450,000원*2대	900		
○모아기(관광지, 교통산) 구입 600,000원*2대	1,200		
광한루원 경영 및 관리	577,949	536,292	41,657
101 인건비	16,984	41,087	△24,103
04 기간제근로자등보수	16,984	41,087	△24,103
○광한루원 이벤트행사추진(수문장, 춘향과 이도령)인부(봄,가을) 38,170원*4명*15일	2,291		
○광한루원 운영(1명)	12,893		
· 일당 38,170*252일	9,619		
· 시간외수당 4,771원*1.5*15시간*12개월	1,289		
· 주차수당 38,170원*52일	1,985		
○광한루원 운영 퇴직금	1,800		
201 일반운영비	349,455	342,745	6,710
01 사무관리비	126,001	130,381	△4,380
○관광안내 팸플릿 제작 400원*30,000부	12,000		
○월매집 모형 수선 (춘향 외 15종) 500,000원*8종	4,000		
○국유재산 대부료	400		
○입장권 발매 프로그램 서버 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○광한루원 경외주차장 감정평가수수료 2,500,000원*2개소	5,000		
○광한루원, 춘향테마파크 일직비 50,000원*116일*3명	17,400		
○광한루원, 춘향테마파크 숙직비 50,000원*365일*3명	54,750		
○당직용 침구 구입 및 세탁비 500,000원*2조*2회	2,000		
○청원경찰 제복 150,000원*4회*9명	5,400		
○일반수용비	19,451		
○춘향제 행사 추진 등 급량비	2,000		
02 공공운영비	223,454	212,364	11,090
○광한루원 연료비 1,034원*700L*5월	3,619		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○롤온박스 쓰레기 수거처리 수수료 및 기타 63,500원*3개소*3회*12월	6,858		
○제세 및 공과금 등	4,777		
○전기요금 650,000원*20개소*12월	156,000		
○상하수도요금 150,000원*29개소*12월	52,200		
202 여비	31,400	32,500	△1,100
01 국내여비	31,400	32,500	△1,100
○공유재산및캐릭터상품관련 선진지 견학여비 100,000원*2명*10일	2,000		
○시설사업소직원 국내여비	29,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시설사업소 시책추진	3,000		
206 재료비	4,990	4,000	990
01 재료비	4,990	4,000	990
○입장권 감열용지(광한루원, 춘향테마파크, 항공 천문대) 36,000원*120롤	4,320		
○신용카드 감열용지 2,000원*200롤	400		
○세외수입 고지서 인쇄 90,000원*3박스	270		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지 장애인 웹접근성 구축	20,000		
307 민간이전	114,120	58,960	55,160
05 민간위탁금	114,120	58,960	55,160
○무인경비 100,000원*17개소*12월	20,400		
○전기설비 안전관리 330,000원*7개소*12월	27,720		
○캐릭터 상품 위탁판매 40,000,000원*0.3*0.5	6,000		
○광한루원 경외주차장 위탁운영 5,000,000원*12월	60,000		
405 자산취득비	38,000	4,000	34,000
01 자산및물품취득비	38,000	4,000	34,000
○광한루원 편의용품 및 보관함 구입 (장애인, 유모차)	16,600		
. 장애인, 유모차 보관함 7,000,000원*2조	14,000		
. 휠체어 구입 200,000원*10대	2,000		
. 유모차 구입 120,000원*5대	600		
○광한루원 사무실 책상 의자구입 200,000원* 10개	2,000		
○음악분수대 사무실 신축 집기류 구입	1,200		
. 책상, 의자, 캐비닛 400,000원*3조	1,200		
○광한루원 입장권 발권 전용프린터	1,500		
○모사전송기 구입	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기 구입 ○전자복사기 구입 ○광한루원 북문개방 입장권 무인발급기 10,000,000원*1대	800 5,500 10,000		
광한루원 시설물 유지관리(시설계)	654,881	768,267	△113,386
	국 373,010 도 79,931 시 201,940		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	900	900	0
○설계 도서 및 컬러인크 구입 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○광한루원 공중화장실 시설장비 유지비 150,000원*12월	1,800		
○소방방재 시설장비(수신기, 속보기, CCTV)유지 보수	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○명승 및 사적지문화재 견학여비	800		
○문화재청 업무협의	800		
206 재료비	6,710	7,400	△690
01 재료비	6,710	7,400	△690
○소화기 구입 40,000원*30개	1,200		
○경관조명 유지관리 재료 구입 . 램프구입 50,000원*10개	500 500		
○광한루원 시설물 유지 보수용 전기재료 구입	2,100		
. 실내용 램프 구입 10,000원*50개	500		
. 전선 구입 3,000원*200m	600		
. 전기자재구입(콘센트, 스위치, 기타자재등)	1,000		
○광한루원 가로등 유지 전기재료 구입	910		
. 삼파장 램프 구입 17,000원*30개	510		
. 누전차단기 구입 20,000원*20개	400		
○공중화장실 시설물 보수용 재료(양변기시트, 대변기세척밸브, 기타부품등) 10,000원*10종*5개*4개소	2,000		
401 시설비및부대비	642,871	726,567	△83,696
	국 373,010 도 79,931 시 189,930		
01 시설비	637,890	721,569	△83,679
○광한루원 정비공사 500,000,000원*99.28%	496,400		
	국 350,000 도 75,000 시 71,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월매집 지붕이영공사 32,871,000원*98.92%	32,516		
	국 23,010		
	도 4,931		
	시 4,575		
○광한루원 관로 준설공사 10,000원*1,000m*98.92%	9,892		
○광한루원 시설물 보수 공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○광한루원등 화장실 리모델링 공사(4개소) 60,000,000원*99.1%	59,460		
○광한루원 화장실 직관 연결 공사(광장주차장) 15,000원*1,000m*98.92%	14,838		
○광한루원 미화원 대기실 보수공사	5,000		
03 시설부대비	4,981	4,998	△ 17
○광한루원 시설물 보수 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○광한루원 관로준설공사 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원 화장실 리모델링 공사 60,000,000원*0.90%	540		
○광한루원 화장실 직관 연결 공사(광장주차장) 15,000원*1,000m*1.08%	162		
○광한루원 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○월매집 지붕이영공사	355		
광한루원 시설물 감시체제 관리	43,234	0	43,234
	국 25,940		
	도 8,647		
	시 8,647		
101 인건비	43,234	0	43,234
	국 25,940		
	도 8,647		
	시 8,647		
04 기간제근로자등보수 ○목조문화재 상시 감시체제 구축사업	43,234	0	43,234
	국 25,940		
	도 8,647		
	시 8,647		
문화재 재난방지시스템 구축	15,500	0	15,500
	국 10,850		
	도 2,325		
	시 2,325		
201 일반운영비	15,500	0	15,500
	국 10,850		
	도 2,325		
	시 2,325		
02 공공운영비 ○방화관리 용역 및 방재시설 유지관리	15,500	0	15,500
	국 10,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,325		
	시 2,325		
행정운영경비(시설사업소)	731,104	672,472	58,632
인력운영비	725,824	667,192	58,632
시설사업소 인력운영	725,824	667,192	58,632
101 인건비	725,824	667,192	58,632
03 무기계약근로자보수	725,824	667,192	58,632
○환경미화원 (8명)	327,966		
. 기본급 1,154,740원*8명*12월	110,856		
. 처우개선비 110,855,040원*1.6%	1,774		
. 기말수당 1,724,740원*8명*200%	27,596		
. 정근수당 1,724,740원*8명*50%*2회	13,798		
. 체력단련비 1,724,740원*8명*250%	34,495		
. 가족수당	8,640		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기 타 20,000원*20명*12월	4,800		
. 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 1,724,740원*8명*120%	16,558		
. 시간외근무수당 11,448원*10시간*8명*12월	10,991		
. 휴일근무수당 91,584원*4일*8명*12월	35,169		
. 연차유급휴가 61,056원*8명*20일	9,769		
. 자녀학비수당(고등학교)			
300,000원*2명*4회	2,400		
. 피복비 150,000원*8명	1,200		
○매수표원(7명)	248,302		
. 기본급 1,049,670원*7명*12월	88,173		
. 상여금 88,172,280원/12월*400%	29,391		
. 교통보조비 120,000원*7명*12월	10,080		
. 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
. 시간외근무수당			
6,338원*1.5배*67시간*7명*12월	53,506		
. 명절휴가비 1,049,670원*7명*120%	8,818		
. 휴일근무수당 50,704원*1.5배*7명*52일	27,685		
. 연가보상비 50,704원*7명*20일	7,099		
. 근속수당	5,400		
. 가족수당(배우자4, 부모8, 자녀4)	4,800		
. 자녀학비보조수당(고등학교)			
1,215,000원*2명	2,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매수표원 임금인상 소급분(2011년)	8,434		
○ 청사관리 4명(광한루원1, 예술회관2, 테마파크1)	109,666		
. 기본급 902,880원*4명*12월	43,339		
. 상여금 43,338,240원/12월*400%	14,447		
. 교통비 120,000원*4명*12월	5,760		
. 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
. 시간외근무수당 5,635원*1.5배*45시간*4명*12월	18,258		
. 명절휴가비 902,880원*4명*120%	4,334		
. 휴일근무수당 45,080원*1.5배*4명*35일	9,467		
. 연가보상비 45,080원*4명*17일	3,066		
. 근속수당	1,380		
. 가족수당(배우자1, 부모5, 자녀2)	2,160		
. 자녀학비보조수당(고등학교1)	1,215		
○청사관리 임금인상 소급분(2011년)	5,136		
○박물관 관리(1명)	25,432		
. 기본급 902,880원*12월	10,835		
. 상여금 10,834,560원/12월*400%	3,612		
. 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
. 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
. 시간외근무수당 5,635원*15시간*1.5배*12월	1,522		
. 휴일근무수당 45,080원*1.5배*52일	3,517		
. 명절휴가비(설, 추석) 902,880원*120%	1,084		
. 연가보상비 45,080원*16일	722		
. 근속수당	180		
. 가족수당(배우자1, 자녀2)	960		
○박물관 관리 소급분(2011년)	888		
기본경비	5,280	5,280	0
시설사업소 기본경비	5,280	5,280	0
203 업무추진비	5,280	5,280	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		