

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,937,761	2,913,667	24,094
국	151,400		
도	114,708		
시	2,671,653		
춘향문화예술회관운영	184,035	193,313	△9,278
춘향문화예술회관 관리 및 운영	179,285	188,313	△9,028
춘향문화예술회관 시설보수	114,310	94,940	19,370
401 시설비및부대비	102,000	89,440	12,560
01 시설비	102,000	89,440	12,560
○대공연장 무대기계시설 유지보수 100,000원*38대	3,800		
○대공연장 냉각탑 노후충진물 교체공사(300톤) 5,000,000원*1식	5,000		
○냉.온수기기 화학 세관공사(200톤) 32,000원*200톤	6,400		
○냉동기기 수선공사(20톤) 100,000원*20톤	2,000		
○보일러 정기검사준비 화학세관공사(2대) 2,500,000원*2대	5,000		
○소방시설물 보수 500,000원*2회	1,000		
○냉.난방기기 및 시설물 유지관리 600,000원*6회	3,600		
○대공연장 냉.난방용 노후순환펌프 교체 1,500,000원*4대	6,000		
○위생기기 및 시설물 유지관리보수 500,000원*7회	3,500		
○공기조화기기 유지관리 보수 400,000원*5회	2,000		
○전기실 발전기용 축전지 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
○예술회관 전기시설물 보수 1,000,000원*10식	10,000		
○예술회관 음향시설 및 영상장비 보수 3,000,000원*2식	6,000		
○대공연장 무대조명용 노후선로 교체공사	9,700		
○대공연장 무선마이크 시스템 교체공사	7,000		
○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	5,160		
○소공연장 및 별관 모니터용 카메라설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○예술회관 전시실 조명레일 교체공사 100,000원*50m	5,000		
405 자산취득비	12,310	5,500	6,810
01 자산및물품취득비	12,310	5,500	6,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술회관 민원용 물품보관함 구입 770,000원*3식	2,310		
○예술회관 무선마이크(900Hz) 구입 2,500,000원*4대	10,000		
춘향문화예술회관 환경정비	64,975	48,373	16,602
101 인건비	13,322	0	13,322
04 기간제근로자등보수	13,322	0	13,322
○예술회관 청사관리	13,322		
· 일당 38,880원*250일	9,720		
· 시간외수당 4,860원*1.5*15시간*10개월	1,094		
· 주차수당	2,508		
201 일반운영비	35,573	34,073	1,500
01 사무관리비	3,780	2,280	1,500
○야간공연 및 행사에 따른 근무자 급양비 7,000원*2명*10회*12개월	1,680		
○공연행사 스텝 피복비 250,000원*6명*1회	1,500		
○사무용품 및 복사기 토너 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	31,793	31,793	0
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○방역소독 90원*4,683㎡*5회	2,108		
○정화조수거(소공연장)	238		
○공연장 냉난방 연료비	25,500		
○소방시설종합정밀점검	1,600		
○방화관리자 및 위험물관리자 소방협회비	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사수수료	100		
○예술회관 자가용 전기설비 정기검사수수료	800		
○예술회관 청사 시설장비유지비	547		
206 재료비	16,080	14,300	1,780
01 재료비	16,080	14,300	1,780
○예술회관 건축물 관리용 재료구입	1,000		
○대공연장 무대기계시설 관리용 재료구입 50,000원*20종	1,000		
○파램프 구입 50,000원*20개	1,000		
○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 50,000원*2개소*12월	1,200		
○화장지 구입 30,000원*10개소*12개월	3,600		
○방향제 구입 10,000원*13개소*4회	520		
○기계설비 유지관리 자재구입 50,000원*12월	600		
○위생설비 유지관리 자재구입 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설유지관리 자재구입 60,000원*12월	720		
○보일러 및 냉각수 청관제 구입 20,000원*12월	240		
○냉방시설(냉각탑) 소독제구입 30,000원*20개	600		
○LED 백열 램프구입 20,000원*50개	1,000		
○예술회관 유지관리용 전선 2,000원*200m	400		
○무대음향 관리소모품(스피커 및 마이크부품 등) 250,000원*4회	1,000		
○무선마이크용 건전지 구입(AA, AAA형) 300,000원*2회	600		
레이저멀티프라자 관리 및 운영	4,750	5,000	△250
레이저멀티프라자 유지관리	4,750	5,000	△250
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○파램프 70,000원*25개	1,750		
○광성유램프 250,000원*10개	2,500		
○마이크케이블 50,000원*10개	500		
관광기반 확충 관리	669,137	458,409	210,728
관광지 정비 및 관리	252,976	203,458	49,518
관광지 시설물정비(시설계)	227,366	163,388	63,978
101 인건비	3,364	3,808	△444
04 기간제근로자등보수	3,364	3,808	△444
○음악분수대 및 양림정 청소 작업 60,540원*3명*6회	1,090		
○관광지 배수로 및 맨홀 청소 작업 60,540원*3명*6회	1,090		
○벽천 청소 작업 74,000원*2명*8회	1,184		
201 일반운영비	12,450	12,450	0
01 사무관리비	600	600	0
○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*4분기	600		
02 공공운영비	11,850	11,850	0
○음악분수대 시설장비 유지비	1,600		
○가압장 시설장비 유지비 50,000원*12회	600		
○공중화장실 시설장비 유지비 100,000원*12회	1,200		
○교통산국민관광지 시설장비 유지비 50,000원*12회	600		
○인공폭포 시설물 청소 용역 300,000원*1개소*12회	3,600		
○교통산국민관광지 배수지 물탱크 청소	650		
○인공폭포 시설장비 유지비 200,000원*5회	1,000		
○벽천 시설장비 유지비 200,000원*5회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관조명등 시설장비 유지비	1,600		
206 재료비	6,550	3,600	2,950
01 재료비	6,550	3,600	2,950
○공중화장실시설물소모품(양변기시트,대변기세척밸브,기타부품등)	2,000		
○관광지가로등 관리 전기재료(삼파장램프구입) 17,000원*50개	850		
○관광지가로등 관리 전기재료(램프커버 구입) 15,000원*30개	450		
○관광지가로등관리 전기재료(누전차단기 구입) 20,000원*20개	400		
○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료(CDM 램프) 23,000원*30개	690		
○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료(CDM 안정기) 35,000원*30개	1,050		
○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료(삼파장 램프) 17,000원*30개	510		
○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료(누전차단기) 20,000원*30개	600		
401 시설비및부대비	205,002	143,530	61,472
01 시설비	203,014	142,342	60,672
○관광지 관로 준설 사업 10,000원*1,000m*98.92%	9,892		
○관광지 지선 도로 확장 보수 공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○관광지 각종 시설물 보수 공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○덕음산 덕음정 시가지 전경 안내판 설치공사	7,000		
○승월교 앞 절개지 낙석 방지 공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○관광지 사유지 내 공공 우수관로 이설공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○초화원 수림정 단청 공사 15,000,000원*98.92%	14,838		
○남원관광지 우수관로 정비공사 300,000원*50m*98.92%	14,838		
○덕음산 등산로 가로등 교체공사 2,000,000원*11본*98.92%	21,763		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 40,000,000원*98.92%	39,568		
○음악분수대 수중모터펌프 교체 4,000,000원*3회*98.92%	11,871		
○음악분수대 신축공사 설계비	14,000		
03 시설부대비	1,988	1,188	800
○관광지 관로 준설 사업 10,000원*1,000m*1.08%	108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 지선 도로 확장 보수 공사 10,000,000원*1.08%	108		
○관광지 각종 시설물 보수 30,000,000원*1.08%	324		
○승월교 앞 절개지 낙석 방지 공사 10,000,000원*1.08%	108		
○관광지 사유지 내 공공 우수관로 이설공사 20,000,000원*1.08%	216		
○초화원 수림정 단청 공사 15,000,000원*1.08%	162		
○남원관광지 우수관로 정비공사 300,000원*50m*1.08%	162		
○덕음산 등산로 가로등 교체공사 2,000,000원*11본*1.08%	238		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○음악분수대 수중모터펌프 교체 4,000,000원*3회*1.08%	130		
사랑의광장 야외무대관리	25,610	40,070	△ 14,460
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	720	720	0
○각종 공연에 따른 야간근무자 급양비 6,000원*1명*10회*12월	720		
02 공공운영비	800	800	0
○야외무대 바닥 청소용역	800		
206 재료비	2,090	1,800	290
01 재료비	2,090	1,800	290
○파램프 70,000원*25개	1,750		
○삼파장 램프 17,000원*20개	340		
401 시설비및부대비	22,000	36,000	△ 14,000
01 시설비	22,000	36,000	△ 14,000
○야외무대 벽면 및 객석의자 도장공사 10,000원*1,000㎡	10,000		
○사랑의광장 야외무대 바턴와이어 교체공사	6,000		
○사랑의광장 무대 조명 등기구 보수공사	6,000		
춘향테마파크 정비 및 관리	366,564	183,760	182,804
춘향테마파크 보수정비	366,564	183,760	182,804
101 인건비	22,383	20,135	2,248
04 기간제근로자등보수	22,383	20,135	2,248
○잔디 및 화단지초작업 38,880원*3명*4일*6회	2,800		
○조경지주변 잔디, 풀 예초작업 60,540원*2명*3일*6회	2,180		
○조경수 병충해 방제작업 60,540원*2명*4회	485		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오작교분수, 물레방아연지 세척 작업 60,540원*2명*8회	969		
○야생화, 초화류 보식작업 60,540원*2명*4회	485		
○근로자 피복비(상. 하복, 장화, 우의, 안전화 등)	400		
○춘향테마파크 환경정비 기간제근로자(1명)	13,264		
· 일당 38,880원*250일	9,720		
· 시간외수당 4,860원*1.5*15시간*10월	1,094		
· 주차수당	2,450		
○춘향테마파크 기간제근로자 퇴직금 1,800,000명*1명	1,800		
201 일반운영비	7,745	7,745	0
01 사무관리비	5,710	5,710	0
○당직용 침구 구입 100,000원*5종	500		
○당직용 침구 세탁비 10,000원*6종*4회	240		
○일반수용비	1,430		
○도서구입비 60,000원*2권*6월	720		
○현수막, 간판 제작비 27,000원*2조*10월	540		
○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
○조경장비용 유류	760		
○테마파크 전기설비 정기검사(300KW) 500,000원*1회	500		
○사발오토바이 보험료 200,000원*1년	200		
○기계장비(펌프류), 엠프설비 시설장비유지비	75		
○동력 육상운반 장비 유류비	500		
206 재료비	11,420	11,380	40
01 재료비	11,420	11,380	40
○전통체험장 각종 용품(고리던지기, 제기, 굴 형쇠, 투호 등) 60,000원*12개월	720		
○전기 재료 구입(차단기 외) 30,000원*10개*6종	1,800		
○조명 램프(LED램프, 수중등 외) 50,000원*10개*5종	2,500		
○청소용품 및 화장실(4개소) 편의용품 200,000원*12월	2,400		
○병해충 방제 약품 10,000원*10개*5종	500		
○조경수, 화초 생육개선 비료구입 10,000원*10개*8종	800		
○하천이용수 소독약품(클로로칼키) 구입 50,000원*12개월	600		
○에스컬레이터 소모자재 구입 300,000원*7종	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,686	8,540	6,146
05 민간위탁금	14,686	8,540	6,146
○에스컬레이터 유지보수용역 470,000원*12개월	5,640		
○세트장, 관아 등 건물 방역소독 용역 85,000원*23등*2회	3,910		
○물탱크 청소 및 소독 용역 8,000원*145톤*2회	2,320		
○바닥분수 물탱크 청소 및 소독 용역 8,000원*176톤*2회	2,816		
401 시설비및부대비	310,330	135,960	174,370
01 시설비	307,960	134,961	172,999
○시설소파보수(건물23동, 전시시설 13종, 의장9종, 기반시설, 조형물 등) 30,000,000원*98.92%	29,676		
○에스컬레이터 CP 및 인버터 보수공사 18,000,000원*98.92%	17,806		
○CCTV 교체 및 써지보호기 보강공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○조경수 및 화단 유지관리 스프링클러 매설공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○물탱크(150톤) 기계실 정비공사	3,000		
○테마파크 전통문화체험장 상하수도 설치공사(4개소) 20,326,000원*99.1%	20,144		
○청동 조형물 및 FRP조형물 보수공사 125,000원*56개	7,000		
○테마별 음향장치 설치 1,000,000원*6개소	6,000		
○전기누전회로 탐사 및 보수공사 160,000원*50개소	8,000		
○가로등 방우형 차단기 교체 공사 50,000원*60개	3,000		
○편의시설(파고라, 벤치, 공중화장실 등) 정비 200,000원*10개소	2,000		
○초가지붕 인조이영잇기(17동)	168,776		
○오일스테인작업(꽃동산 및 맹약의 단 등) 2,000,000원*98.92%	1,979		
○축제의 장 관람석 보수 공사(우레탄방수) 5,000,000원*98.92%	4,946		
○자바라 차량 출입문 수평 및 관람객 출구 자동문 설치(3*3m) 9,000,000원*98.92%	8,903		
○춘향테마파크 이정표 보수(안내판, 방향표지판 등)	2,000		
○세트장 관람로 포장 사업(270㎡) 5,000,000원*98.92%	4,946		
03 시설부대비	2,370	999	1,371
○시설소파보수 30,000,000원*1.08%	324		
○에스컬레이터 CP 및 인버터 보수공사 18,000,000원*1.08%	195		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 교체 및 써지보호기 보강공사 10,000,000원*1.08%	108		
○조경수 및 화단 유지관리 스프링클러 매설공사 10,000,000원*1.08%	108		
○초가지붕 인조이음잇기(17동)	1,224		
○오일스테인작업(꽃동산 및 맹약의 단 등) 2,000,000원*1.08%	22		
○축제의 장 관람석 우레탄 방수 공사 5,000,000원*1.08%	54		
○테마파크 전통문화체험장 상하수도 설치공사(4개소) 20,326,000원*0.9%	183		
○자바라 차량 출입문 수평 및 관람객 출구 자동문 설치(3*3m) 9,000,000원*1.08%	98		
○세트장 관람로 포장 사업(270㎡) 5,000,000원*1.08%	54		
향토박물관 정비 및 관리	49,597	71,191	△21,594
향토박물관 유지관리	37,097	61,191	△24,094
101 인건비	1,354	1,159	195
04 기간제근로자등보수	1,354	1,159	195
○향토박물관 잔디 및 화단 재초작업 38,880원*2명*6회	467		
○향토박물관 잔디, 풀 예초작업 97,280원*6회	584		
○조경수 병충해 및 초화류 보식작업 75,600원*4회	303		
201 일반운영비	12,568	12,568	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○야외전시물 및 기획전시실 패널 설치 50,000원*30종	1,500		
○기본행정사무용품 및 소모성물품구입비 20,000원*30종	600		
○행정사무에 필요한 소규모적인 수선비 90,000원*10대	900		
○박물관 관련 도서 구입 500,000원*2권	1,000		
02 공공운영비	8,568	8,568	0
○프레온 가스사고 보험 가입 10,000원*1개소	10		
○냉동기 정기검사 수수료 및 소방협회회비 100,000원*2종	200		
○유물 보험 가입 10,000원*111점	1,110		
○물탱크 소독 및 청소 용역 10,000원*15톤*2회	300		
○전시실 방역 및 소독 용역 200,000원*6회	1,200		
○박물관 정수기 필터교체 및 청소 용역	1,058		
○소방시설 종합정밀점검 550,000원*1종*1회	550		
○박물관전기설비 정기검사(200kw) 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 냉,난방기 가동 유류비	2,040		
○CCTV장비 유지비 200,000원*8대	1,600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○향토박물관 및 테마파크 관련자료 수집 200,000원*12회	2,400		
206 재료비	4,900	6,140	△1,240
01 재료비	4,900	6,140	△1,240
○유물 보존용 제습제 등 250,000원*4종	1,000		
○전시실, 화장실 편의용품 및 청소용품 200,000원*12월	2,400		
○전기용품(차단기류) 및 각종 램프(삼파장, LE D할로겐) 30,000원*10개*5종	1,500		
401 시설비및부대비	15,875	38,924	△23,049
01 시설비	15,864	38,756	△22,892
○박물관 바닥 청소 및 코팅작업(전시실외5개소 등) 4,000원*506㎡*1회	2,024		
○기계실 기계설비 및 전기설비 정비공사(냉난 방 및 소방시설) 1,000,000원*4종	4,000		
○박물관 수장고 향온향습기 보수(실외기 등) 500,000원*2종	1,000		
○박물관 무정전전원장치(UPS) 보수공사	1,600		
○전시실내 냉방손실 차단막 설치(브라인드) 150,000원*15개	2,250		
○박물관 맨홀 보수공사 1,000,000원*98.92%	990		
○전시실 시스템에어콘 설치공사 800,000원*5대	4,000		
03 시설부대비	11	168	△157
○박물관 맨홀 보수공사 1,000,000원*1.08%	11		
향토박물관 시설보완	12,500	10,000	2,500
405 자산취득비	12,500	10,000	2,500
01 자산및물품취득비	12,500	10,000	2,500
○박물관 시스템에어콘 구입 2,500,000원*5대	12,500		
남원항공우주천문대 운영	148,647	144,590	4,057
남원항공우주천문대 운영 및 관리	148,647	144,590	4,057
남원 항공우주천문대 운영	148,647	144,590	4,057
101 인건비	14,198	15,610	△1,412
04 기간제근로자등보수	14,198	15,610	△1,412
○천문대 매표관리(1명)	13,264		
· 일당 38,880원*250일	9,720		
· 시간외수당 4,860원*1.5*15시간*10월	1,094		
· 주차수당	2,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문대 주변 제초작업 38,880원*2명*3일*4회	934		
201 일반운영비	96,219	50,690	45,529
01 사무관리비	50,690	20,690	30,000
○일반수용비	5,970		
○홍보용 리플렛 제작 500원*10,000부*1종	5,000		
○야간 근무자 급양비 6,000원*5명*12회*12개월	4,320		
○숙직비(기자재 점검 등 특별근무) 50,000원*2명*36회	3,600		
○피복비 200,000원*5명	1,000		
○관측용 성도 등 관련 도서구입 800,000원*1종	800		
○천체투영실 영상물 대여	30,000		
02 공공운영비	45,529	30,000	15,529
○공공요금 및 제세	38,599		
○물탱크 청소 용역 300,000원*2대*2회	1,200		
○전시실 청소 용역 3,438원*362㎡*3회	3,734		
○소방시설 정밀점검 520원*1,530㎡*1회	796		
○천문대외벽 청소 용역 1,200,000원*1회	1,200		
206 재료비	5,990	6,770	△780
01 재료비	5,990	6,770	△780
○프로젝터 램프구입 700,000원*1개	700		
○항공체형실 소모품 구입 100,000원*5개	500		
○공작교실 재료구입 3,000원*500개	1,500		
○전시실 램프등 구입 860,000원*1식*2회	1,720		
○청소용품 구입	1,000		
○유지보수용 기자재 구입 570,000원*1회	570		
307 민간이전	4,040	5,820	△1,780
05 민간위탁금	4,040	5,820	△1,780
○승강기 유지보수 용역 170,000원*12개월	2,040		
○홈페이지 유지보수 용역	2,000		
401 시설비및부대비	25,500	39,700	△14,200
01 시설비	25,500	39,700	△14,200
○전시실 리모델링 2,000,000원*4식	8,000		
○항공기 도색 용역 6,000,000원*1대*1회	6,000		
○남원항공우주전문대 시설물 유지공사(주망원경, 보조망원경, 천체투영장비, 전시물)	8,000		
○사무실 냉난방공사 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	2,700	26,000	△23,300
01 자산및물품취득비	2,700	26,000	△23,300
○100mm 태양백색광필터 500,000원*3개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○양부일구 구입 600,000원*2개	1,200		
전통문화보존		1,230,586	1,386,251	△ 155,665
	국	151,400		
	도	114,708		
	시	964,478		
광한루원 시설물 보존 및 운영		1,230,586	1,386,251	△ 155,665
	국	151,400		
	도	114,708		
	시	964,478		
광한루원 및 관광지 환경정비		140,359	94,687	45,672
101 인건비		37,738	21,572	16,166
04 기간제근로자등보수		37,738	21,572	16,166
	○광한루원 예초작업 60,540원*3명*3일*5회	2,725		
	○광한루원 잔디(화단)제초작업 38,880원*6명*3일*5회	3,500		
	○광한루원 관목류 전정작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
	○광한루원 소나무 전정작업 95,540원*3명*3일*1회	860		
	○광한루원 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*3회	364		
	○춘향제, 여름 성수기 등 공중화장실(11개소) 정비작업 38,880원*5명*7일*1회	1,361		
	○관광지 예초작업 60,540원*3명*3일*5회	2,725		
	○관광지 제초작업 38,880원*5명*3일*5회	2,916		
	○관광지 관목류 전정작업 60,540원*2명*2일*2회	485		
	○관광지 소나무 전정작업 95,540원*3명*3일	860		
	○남원관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*2회	243		
	○등산로(관광단지~시계탑)솔바람길 주변 예초작업 60,540원*2명*2일*3회	727		
	○초화원 예초작업 60,540원*4회	243		
	○초화원 제초작업 38,880원*3명*2일*4회	934		
	○초화원 관목류 전정작업 60,540원*4회	243		
	○초화원 병해충방제 농약살포작업 60,540원*2명*3회	364		
	○초화원 관로 준설작업 60,540원*2명*7회	848		
	○교통산국민관광지 예초작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
	○교통산국민관광지 제초작업 38,880원*2명*5일*4회	1,556		
	○교통산국민관광지 관목류 전정작업 60,540원*2명*2일*2회	485		
	○교통산국민관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 60,540원*2명*1일*3회	364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광주차장 화장실 환경정비 38,880원*1명*30일*12개월	13,997		
201 일반운영비	21,500	21,500	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○조경지 안전 장비(장화, 우의 등)	2,000		
○조경장비(예취기, 모아기 등) 수리 200,000원*5종	1,000		
○조경지 관리 장비 임차(크레인 등) 500,000원*2회	1,000		
○전통놀이체험시설 보수 유지 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	16,700	16,700	0
○공중화장실 오수정화조 수거 14.5원*60,000L*5개소*2회	8,700		
○공중화장실 청소 용역	5,000		
○광한루원내 누각(5개소) 청소 용역	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○광한루원 및 관광지조경관리 견학여비	2,000		
206 재료비	24,720	22,515	2,205
01 재료비	24,720	22,515	2,205
○조경수 병충해방제 농약(광한루원, 남원관광지, 초화원, 교통산국민관광지) 300,000원*4개소*2회	2,400		
○조경지 관리용 부속도비(광한루원, 남원관광지, 초화원, 교통산국민관광지) 3,500원*400포*1회	1,400		
○광한루원 전통체험장 놀이용품 및 안전용품 구입(투호 등) 50,000원*12개월	600		
○광한루원 누각 정비용품 구입(오일 등) 20,000원*10개*2회	400		
○광한루원 월매집뿔발관리자재(종자, 농약등)구입 150,000원*2회	300		
○광한루원 환경정비용품(빗자루, 대걸레 등) 구입 100,000원*12개월	1,200		
○공중화장실 편의용품 및 청소용품 20,000원*16개소*12개월	3,840		
○공중화장실 화장지 구입 50,000원*16개*12개월	9,600		
○스테인레스 화장지 케이스 구입 70,000원*22개	1,540		
○광한루원 경관제고 꽃 구입 500,000원*4회	2,000		
○조경장비용 유류 1,800원*800L	1,440		
401 시설비및부대비	54,001	25,000	29,001
01 시설비	53,471	24,784	28,687

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원 노거수 생육개선사업 5,000,000원*1식*98.92%	4,946		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○광한루원 관목류, 야생화 정비사업 5,000,000원*1식*98.92%	4,946		
○광한루원 포토존 조성사업(춘기,추기) 5,000,000원*1식*2회*98.92%	9,892		
○초화원 조경수 및 야생화 식재사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○초화원 급수모터 전원 연결공사 9,000,000원*1식*98.92%	8,903		
○광한루원내 새집 설치사업 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	530	216	314
○광한루원 노거수 생육개선사업 5,000,000원*1식*1.08%	54		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 10,000,000원*1식*1.08%	108		
○광한루원 관목류, 야생화 정비사업 5,000,000원*1식*1.08%	54		
○광한루원 포토존 조성사업(춘기,추기) 5,000,000원*1식*2회*1.08%	108		
○초화원 야생화 및 조경수 보식사업 10,000,000원*1식*1.08%	108		
○초화원 급수모터 전원 연결공사 9,000,000원*1식*1.08%	98		
405 자산취득비	400	2,100	△1,700
01 자산및물품취득비	400	2,100	△1,700
○예초기(초화원) 구입 400,000원*1대	400		
광한루원 경영 및 관리	642,797	577,949	64,848
101 인건비	101,911	16,984	84,927
04 기간제근로자등보수	101,911	16,984	84,927
○광한루원 이벤트행사추진(수문장,춘향과 이도령)인부(봄,가을) 38,880원*30일*4명	4,666		
○광한루원 운영(1명)	13,264		
· 일당 38,880원*250일	9,720		
· 시간외수당 4,860원*1.5*15시간*10월	1,094		
· 주차수당 2,450	2,450		
○광한루원 주차장 운영 주차료 징수 38,880원*6명*30일*12개월	83,981		
201 일반운영비	392,596	349,455	43,141
01 사무관리비	136,771	126,001	10,770
○관광안내 팸플릿 제작 17,470	17,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월매집 모형 수선 (춘향 외 15종) 500,000원*8종	4,000		
○국유재산 대부료 400,000원*1회	400		
○입장권 발매 프로그램 서버 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○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		
○관광객 안내 매·수표 근무복	3,300		
○일반수용비	19,451		
○춘향제 행사 추진 등 급양비	2,000		
○항공우주천문대 일직비 50,000원*62일*2명	6,200		
○춘향문화예술회관 일직비 50,000원*62일*2명	6,200		
02 공공운영비	255,825	223,454	32,371
○광한루원 연료비 1,500원*700L*5월	5,250		
○틀온박스 쓰레기 수거처리 수수료 63,500원*3개소*3회*12월	6,858		
○각종 공공요금 및 제세	4,000		
○전기요금	189,977		
○상하수도요금 130,000원*29개소*12월	45,240		
○관용차량 유지비	4,500		
202 여비	33,200	31,400	1,800
01 국내여비	33,200	31,400	1,800
○이벤트 추진 관련 선진지 견학여비 100,000원*2명*10일	2,000		
○시설사업소직원 국내여비	31,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시설사업소 시책추진	3,000		
206 재료비	5,300	4,990	310
01 재료비	5,300	4,990	310
○입장권 감열용지(광한루원,춘향테마파크,항공 천문대) 45,000원*100롤	4,500		
○신용카드 감열용지 2,500원*200롤	500		
○세외수입 고지서 인쇄 100,000원*3박스	300		
307 민간이전	43,440	114,120	△70,680
05 민간위탁금	43,440	114,120	△70,680
○무인경비 85,000원*16개소*12월	16,320		
○전기설비 안전관리 300,000원*7개소*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지관리(도메인, 인증심사비) 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	61,300	0	61,300
01 시설비	61,300	0	61,300
○광한루원 사유지 토지매입(3필지) 150,000원*382㎡	57,300		
○광한루원 경외주차장 차선도색	4,000		
405 자산취득비	2,050	38,000	△35,950
01 자산및물품취득비	2,050	38,000	△35,950
○광한루원 편의용품 구입(휠체어, 유모차) 205,000원*10대	2,050		
광한루원 시설물 유지관리(시설계)	392,810	654,881	△262,071
	국 119,000 도 108,728 시 165,082		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	900	900	0
○설계 도서 및 컬러잉크 구입 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○광한루원 공중화장실 시설장비 유지비	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	4,510	6,710	△2,200
01 재료비	4,510	6,710	△2,200
○경관조명 유지관리 재료 구입	500		
· 램프구입 50,000원*10개	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*5종*5개*4개소	1,000		
401 시설비및부대비	383,000	642,871	△259,871
	국 119,000 도 108,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	155,272		
01 시설비		382,190	637,890	△255,700
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*98.92%		29,676		
○광한루원 어린이 그네 교체 공사 8,000,000원*1식		8,000		
○춘향관 이전 설계비		300,000		
	국	90,000		
	도	105,000		
	시	105,000		
○월매집 지붕 이영공사 45,000,000원*98.92%		44,514		
	국	29,000		
	도	3,728		
	시	11,786		
03 시설부대비		810	4,981	△4,171
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*1.08%		324		
○월매집 지붕 이영공사 45,000,000원*1.08%		486		
광한루원 시설물 감시체제 관리		44,620	43,234	1,386
	국	25,400		
	도	5,080		
	시	14,140		
101 인건비		44,620	43,234	1,386
	국	25,400		
	도	5,080		
	시	14,140		
04 기간제근로자등보수		44,620	43,234	1,386
○안전경비인력 퇴직금 1,143,200원*2명		2,287		
○목조문화재 상시 감시체제 구축사업		42,333		
	국	25,400		
	도	5,080		
	시	11,853		
문화재 재난방지시스템 구축		10,000	15,500	△5,500
	국	7,000		
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		10,000	15,500	△5,500
	국	7,000		
	도	900		
	시	2,100		
02 공공운영비		10,000	15,500	△5,500
○방화관리 용역 및 방재시설 유지관리		10,000		
	국	7,000		
	도	900		
	시	2,100		
행정운영경비(시설사업소)		705,356	731,104	△25,748
인력운영비		700,076	725,824	△25,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소 인력운영	700,076	725,824	△25,748
101 인건비	700,076	725,824	△25,748
03 무기계약근로자보수	700,076	725,824	△25,748
○환경미화원(13년미만, 8명)	325,107		
. 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		11,895	
8,260원*1.5*10시간*8명*12월			
. 휴일근무수당	66,020원*1.5*4일*8명*10월	31,690	
. 연차유급휴가	66,020원*8명*15일	7,923	
. 자녀학비수당(고등학생)		3,962	
330,140원*3명*4회			
. 피복비	150,000원*8명	1,200	
○매수표원(8명)	285,180		
. 기본급	1,050,000원*8명*12월	100,800	
. 상여금	100,800,000원/12월*400%	33,600	
. 교통보조비	120,000원*8명*12월	11,520	
. 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
. 시간외근무수당		61,931	
6,419원*1.5*67시간*8명*12월			
. 명절휴가비	1,050,000원*8명*120%	10,080	
. 휴일근무수당	51,353원*1.5배*8명*52일	32,045	
. 연가보상비	51,353원*8명*10일	4,109	
. 근속수당		13,080	
. 가족수당(배우자4, 부모5, 자녀5)		4,320	
(40,000원*4명+20,000원*10명)*12월			
. 자녀학비보조수당(고등학교1)		1,215	
1,215,000원*1명			
○청사관리 2명(광한루원1, 예술회관1)	61,991		
. 기본급	1,015,740원*2명*12월	24,378	
. 상여금	24,377,760원/12월*400%	8,126	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 시간외근무수당 6,104원*1.5배*45시간*2명*12월	9,889		
· 명절휴가비 1,015,740원*2명*120%	2,438		
· 휴일근무수당 48,833원*1.5배*2명*35일	5,128		
· 연가보상비 48,833원*2명*10일	977		
· 근속수당	2,400		
· 가족수당(배우자1, 부모2, 자녀2) (40,000원*1명+20,000원*4명)*12월	1,440		
· 자녀학비보조수당(고등학교2) 1,215,000원*1명	1,215		
○박물관 관리(1명)	27,798		
· 기본급 1,015,740원*12월	12,189		
· 상여금 12,188,880원 / 12월*400%	4,063		
· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외근무수당 6,104원*1.5배*15시간*12월	1,649		
· 휴일근무수당 48,833원*1.5배*52일	3,809		
· 명절휴가비(설, 추석) 1,015,740원*120%	1,219		
· 연가보상비 48,833원*10일	489		
· 근속수당	900		
· 가족수당(배우자1)	480		
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 350,000원*12월	4,200		