

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일당 41,680원*252일	10,504		
· 시간외수당 5,210원*1.5*15시간*12개월	1,407		
· 주차수당 41,680원*52일	2,168		
201 일반운영비	38,920	35,573	3,347
01 사무관리비	6,612	3,780	2,832
○야간공연 및 행사에 따른 근무자 급양비 7,000원*4명*12회*12개월	4,032		
○공연행사 스텝 피복비 250,000원*6명	1,500		
○사무용품 및 복사기 토너 200,000원*3회	600		
○정수기 대여료 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	32,308	31,793	515
○물탱크청소 400,000원*2회	800		
○방역소독 90원*4,683㎡*5회	2,108		
○공연장 냉난방 연료비	25,800		
○소방시설종합정밀점검	1,600		
○방화관리자 및 위험물관리자 소방협회비	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사수수료	100		
○예술회관 자가용 전기설비 정기검사 수수료	800		
○예술회관 청사 시설장비 유지비	1,000		
206 재료비	14,160	16,080	△1,920
01 재료비	14,160	16,080	△1,920
○예술회관 건축물 관리용 재료 구입	1,000		
○대공연장 무대기계시설 관리용 재료 구입 50,000원*20종	1,000		
○파램프 구입 50,000원*20개	1,000		
○할로겐 텅스텐 램프 구입 50,000원*20개	1,000		
○스모그액 구입 100,000원*5통	500		
○화장실, 편의용품 및 청소용품 구입 30,000원*10개소*3회	900		
○화장지 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
○공연장 곰팡이 살균제 구입 10,000원*13개소*4회	520		
○기계설비 유지관리 자재구입 50,000원*12개월	600		
○위생설비 유지관리 자재구입 50,000원*12개월	600		
○소방시설 유지관리 자재구입 50,000원*12개월	600		
○예술회관 전기시설 관리용 공구 구입 50,000원*12개월	600		
○고압증기 보일러 및 냉각수 청관제 구입 20,000원*12개월	240		
○하절기 냉방시설(냉각탑)소독제 구입 30,000원*20개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LED형광등램프 구입 100,000원*10개	1,000		
○무대음향 관리소모품(스피커 및 마이크 부품 등) 500,000원*2회	1,000		
○무선마이크용 건전지 구입(AA, AAA형)	600		
레이저멀티프라자 관리 및 운영	4,500	4,750	△250
레이저멀티프라자 유지관리	4,500	4,750	△250
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	500		
206 재료비	4,000	4,750	△750
01 재료비	4,000	4,750	△750
○파램프 70,000원*50개	3,500		
○마이크케이블 50,000원*10개	500		
관광기반 확충 관리	839,903	669,137	170,766
관광지 정비 및 관리	487,894	252,976	234,918
관광지 시설물정비	458,064	227,366	230,698
101 인건비	3,364	3,364	0
04 기간제근로자등보수	3,364	3,364	0
○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	1,184		
201 일반운영비	15,700	12,450	3,250
01 사무관리비	600	600	0
○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*4분기	600		
02 공공운영비	15,100	11,850	3,250
○음악분수대 시설장비 유지비 250,000원*8회	2,000		
○가압장 시설장비 유지비 100,000원*12회	1,200		
○공중화장실 시설장비 유지비 75,000원*10개소*2회	1,500		
○교통산국민관광지 시설장비 유지비	1,000		
○승월폭포 시설물 청소 용역 350,000원*12회	4,200		
○교통산국민관광지 배수지 물탱크 청소 350,000원*2회	700		
○승월폭포 시설장비 유지비 200,000원*5회	1,000		
○벽천 시설장비 유지비 200,000원*5회	1,000		
○경관조명등 시설장비 유지비 500,000원*5회	2,500		
206 재료비	9,000	6,550	2,450
01 재료비	9,000	6,550	2,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○승월교 청사초롱 LED조명 교체공사 400,000원*25개소*1.08%	108		
사랑의광장 야외무대관리	29,830	25,610	4,220
201 일반운영비	2,040	1,520	520
01 사무관리비	840	720	120
○각종 공연에 따른 야간근무자 급양비 7,000원*1명*10회*12월	840		
02 공공운영비	1,200	800	400
○야외무대 바닥 청소용역 200,000원*6회	1,200		
206 재료비	4,090	2,090	2,000
01 재료비	4,090	2,090	2,000
○파램프 70,000원*25개	1,750		
○HPL램프 100,000원*20개	2,000		
○삼파장램프 17,000원*20개	340		
401 시설비및부대비	23,200	22,000	1,200
01 시설비	23,200	22,000	1,200
○야외무대 벽면 및 객석의자 도장공사 10,000원*1,000㎡	10,000		
○사랑의광장 야외무대 조명 디머 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○사랑의광장 야외무대시설물 유지보수	5,200		
· 조명등기구 40,000원*60개	2,400		
· 무대기기 350,000원*8개	2,800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사랑의 광장 야외무대 조정실 제습기 500,000원*1식	500		
춘향테마파크 정비 및 관리	271,709	366,564	△94,855
춘향테마파크 보수정비	271,709	366,564	△94,855
101 인건비	24,272	22,383	1,889
04 기간제근로자등보수	24,272	22,383	1,889
○잔디 및 화단제초작업 41,680원*3명*4일*6회	3,001		
○조경지주변 잔디, 풀 예초작업 60,540원*2명*5일*5회	3,027		
○조경수 병충해 방제작업 90,070원*2명*4회	721		
○오작교분수, 물레방아연지 세척 작업 60,540원*3명*2일*7회	2,543		
○야생화, 초화류 보식작업 60,540원*2명*4회	485		
○근로자 피복비(상하복, 장화, 우의, 안전화 등) 250,000원*1명*2회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○춘향테마파크 환경정비 기간제근로자(1명)	13,995		
. 일당 41,680원*250일	10,420		
. 시간외수당 5,210원*1.5*15시간*12월	1,407		
. 주차수당 41,680원*52일	2,168		
201 일반운영비	26,492	7,745	18,747
01 사무관리비	10,760	5,710	5,050
○당직용 침구 구입 100,000원*2종	200		
○당직용 침구 세탁비 10,000원*6종*4회	240		
○일반수용비	1,800		
○도서구입비 60,000원*2권*6월	720		
○현수막, 간판 제작비 50,000원*1조*12월	600		
○홍보 리플렛 제작	5,000		
○바닥분수 수질검사비(탁도,PH,대장균 외) 25,000원*8월	200		
○현장근무자 피복비(상.하복,장화,안전화 등) 200,000원*5명*2회	2,000		
02 공공운영비	15,732	2,035	13,697
○CCTV 회선 사용료 30,000원*12개월	360		
○조경장비용 유류 1,900원*5종*10L*8개월	760		
○테마파크 전기설비 정기검사(300KW)	500		
○사발오토바이 보험료	200		
○기계장비(펌프류), 임프설비 시설장비유지비	2,500		
○동력 육상운반 장비 유류비 1,900원*40L*12개월	912		
○CCTV(외부노출) 장비 유지비 500,000원*11대	5,500		
○동력 육상운반 장비 유지비	1,000		
○춘향테마파크 건축물 석면조사	4,000		
206 재료비	18,000	11,420	6,580
01 재료비	18,000	11,420	6,580
○전통체험장 각종 용품(고리던지기, 제기, 굴 령쇠, 투호 등) 60,000원*12개월	720		
○전기 재료 구입(차단기 외) 50,000원*10개*5종	2,500		
○바닥분수 및 경관조명 램프(LED램프, 수중등 외) 60,000원*10개*5종	3,000		
○청소용품 및 화장실(4개소) 편의용품 200,000원*12월	2,400		
○야생화(꽃무늬, 벌개미취, 맥운동 등) 1,500원*200주*8종	2,400		
○병해충 방제 약품 10,000원*10개*5종	500		
○조경수, 화초 생육개선 비료구입 10,000원*10개*8종	800		
○테마파크 유지관리용 소모품 구입(예초, 조경 , 청소, 관리작업용) 20,000원*25개*2종	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천이용수 소독약품(클로로칼키) 구입 90,000원*12개월	1,080		
○에스컬레이터 소모자재 구입 400,000원*2조*3종	2,400		
○배관설비(전자소변센서, 밸브류 외) 60,000원*2개*10종	1,200		
307 민간이전	24,840	14,686	10,154
05 민간위탁금	24,840	14,686	10,154
○에스컬레이터 유지보수용역 300,000원*2기*12개월	7,200		
○세트장, 관아 등 건물 방역소독 용역 90,000원*23동*2회	4,140		
○물탱크 청소 및 소독 용역 9,000원*150톤*2회	2,700		
○바닥분수 물탱크 및 에스컬레이터 장옥지붕 약품청소 용역 2,500,000원*3회	7,500		
○오작교분수 및 물레방아 연지 약품 청소 소독 용역 1,100,000원*3회	3,300		
401 시설비및부대비	172,605	310,330	△ 137,725
01 시설비	170,835	307,960	△ 137,125
○시설소파보수(건물23동, 전시시설 13종, 의장9종, 기반시설, 조형물 등) 800,000원*46개소*98.92%	36,403		
○편의시설(파고라, 벤치, 공중화장실 등) 정비 800,000원*11개소	8,800		
○오일스테인작업(관아, 내아 등) 7,000,000원*98.92%	6,925		
○춘향테마파크 안내판 제작 설치(5개소) 3,000,000원*98.92%	2,968		
○포토존 전시 조형물 설치공사 7,000,000원*4기*98.92%	27,698		
○관람객 물품보관함 및 비가림 시설공사 5,000,000원*98.92%	4,946		
○침터조성공사 7,000,000원*98.92%	6,925		
○물레방아 연지 보수공사 5,000,000원*98.92%	4,946		
○에스컬레이터 텐션 벨트 교체공사 2,500,000원*4기*98.92%	9,892		
○테마파크 경관조명 보수공사 200,000원*60등*98.92%	11,871		
○테마파크 장옥지붕 도색공사 9,000,000원*98.92%	8,903		
○테마파크 방송 음향 시설 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○오작교분수 물레방아 연지분수 노즐 및 펌프 교체공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○테마파크 바닥분수 인버터 및 배선 교체공사 10,000,000원*98.92%	9,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에스컬레이터 유프레임 롤러 교체공사 300,000원*20개*98.92%	5,936		
○테마파크 CCTV 교체공사 2,500,000원*2대*98.92%	4,946		
03 시설부대비	1,770	2,370	△600
○춘향테마파크 보수정비(15개사업) 163,800,000원*1.08%	1,770		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○전자복합기 구입 5,500,000원*1식	5,500		
향토박물관 정비 및 관리	80,300	49,597	30,703
향토박물관 유지관리	71,300	37,097	34,203
101 인건비	1,446	1,354	92
04 기간제근로자등보수	1,446	1,354	92
○향토박물관 잔디 및 화단 재초작업 41,680원*2명*6회	501		
○향토박물관 잔디, 풀 예초작업 97,280원*6회	584		
○조경수 병충해 방제작업 90,070원*4회	361		
201 일반운영비	20,370	12,568	7,802
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○야외전시물 및 기획전시실 패널 설치	800		
○향토박물관 홍보물 제작 및 발송	1,000		
○기본행정사무용품 및 소모성 물품 구입비 20,000원*30종	600		
○행정사무에 필요한 소규모 수선비 90,000원*10대	900		
○박물관 관련 도서 구입	700		
02 공공운영비	16,370	8,568	7,802
○프레온 가스사고 보험 가입	20		
○냉동기 정기검사 수수료 및 소방협회회비 150,000원*2종	300		
○유물 보험 가입 10,000원*110점	1,100		
○물탱크 소독 및 청소 용역 20,000원*15톤*2회	600		
○전시실 방역 및 소독 용역 200,000원*6회	1,200		
○박물관 정수기 필터교체 및 청소 용역 50,000원*2대*12월	1,200		
○소방시설 종합정밀점검	550		
○박물관 전기설비 정기검사(200kw)	500		
○박물관 냉,난방기 가동 유류비	6,800		
○육상펌프, 수중펌프류 시설장비유지비	2,000		
○CCTV장비 유지비 300,000원*7대	2,100		
202 여비	2,400	2,400	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 국내여비	2,400	2,400	0
○향토박물관 및 테마파크 관련자료 수집 200,000원*12회	2,400		
206 재료비	5,600	4,900	700
01 재료비	5,600	4,900	700
○유물 보존용 아크릴상자(大) 70,000원*10개	700		
○유물 보존용 제습제 250,000원*2중	500		
○전시실, 화장실 편의용품 및 청소용품 200,000원*12월	2,400		
○전기용품(차단기류) 및 각종 램프(상파장, LE D할로겐) 50,000원*5개*8중	2,000		
401 시설비및부대비	41,484	15,875	25,609
01 시설비	41,169	15,864	25,305
○박물관 바닥 청소 및 코팅작업(전시실외5개소 등) 4,500원*720㎡*2회	6,480		
○기계실 기계설비 및 전기설비 정비공사(냉난 방 및 소방시설) 1,500,000원*4중	6,000		
○박물관 수장고 소방설비 및 안내실 분전반 설 치 전기공사 7,000,000원*98.92%	6,925		
○박물관 기획전시실 전시조명 기구등 설치공사 400,000원*20개*98.92%	7,914		
○박물관 방송 안내 시스템 보수공사 8,000,000원*98.92%	7,914		
○박물관 배수로 정비 및 우수받이 설치공사 6,000,000원*98.92%	5,936		
03 시설부대비	315	11	304
○박물관 수장고 소방설비 및 안내실 분전반 설 치 전기공사 7,000,000원*1.08%	76		
○박물관 기획전시실 조명 설치 공사 8,000,000원*1.08%	87		
○박물관 배수로 정비 및 우수받이 설치공사 6,000,000원*1.08%	65		
○박물관 방송안내 시스템 보수공사 8,000,000원*1.08%	87		
향토박물관 시설보완	9,000	12,500	△3,500
405 자산취득비	9,000	12,500	△3,500
01 자산및물품취득비	9,000	12,500	△3,500
○영상실 멀티미디어 프로젝터 구입 9,000,000원*1식	9,000		
남원항공우주천문대 운영	139,276	148,647	△9,371
남원항공우주천문대 운영 및 관리	139,276	148,647	△9,371
남원 항공우주천문대 운영	136,876	148,647	△11,771
101 인건비	14,996	14,198	798
04 기간제근로자등보수	14,996	14,198	798

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문대 매표관리(1명)	13,995		
· 일당 41,680원*250일	10,420		
· 시간외수당 5,210원*1.5*15시간*12월	1,407		
· 주차수당 41,680원*52일	2,168		
○천문대 주변 제초작업 41,680원*2명*3일*4회	1,001		
201 일반운영비	67,630	96,219	△28,589
01 사무관리비	24,900	50,690	△25,790
○일반수용비	6,000		
○천체관측장비 수선비	3,000		
○홍보용 리플릿 제작 500원*10,000부*1종	5,000		
○야간 근무자 급양비	4,300		
○숙직비(기자재 점검 등 특별근무) 50,000원*2명*36회	3,600		
○피복비 200,000원*5명	1,000		
○관측용 성도 등 관련 도서구입	800		
○복합기용 토너 구입	1,200		
02 공공운영비	42,730	45,529	△2,799
○공공요금 및 제세	30,000		
○물탱크 청소 용역 300,000원*2대*2회	1,200		
○전시설 청소 용역 3,438원*362㎡*3회	3,734		
○소방시설 정밀점검	796		
○천문대외벽 청소 용역	1,500		
○천체투영실 청소용역 250,000원*4회	1,000		
○건축물 석면조사	2,100		
○홈페이지 유지보수 용역 200,000원*12개월	2,400		
206 재료비	7,190	5,990	1,200
01 재료비	7,190	5,990	1,200
○프로젝터 램프구입 700,000원*2개	1,400		
○항공체형실 소모품 구입 100,000원*10개	1,000		
○공작교실 재료구입 3,000원*500개	1,500		
○전시설 램프등 구입 860,000원*2회	1,720		
○청소용품 구입	1,000		
○유지보수용 기자재 구입	570		
307 민간이전	2,160	4,040	△1,880
05 민간위탁금	2,160	4,040	△1,880
○승강기 유지보수 용역 180,000원*12개월	2,160		
401 시설비및부대비	28,100	25,500	2,600
01 시설비	28,100	25,500	2,600
○전시설 리모델링 1,600,000원*5식	8,000		
○항공기 도색 용역	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○남원항공우주전문대 시설물 유지공사(주방원경, 보조망원경, 천체투영장비, 전시물)	6,000		
	○2층 휴게공간 빗물차단 창문설치공사 225,000원*36㎡	8,100		
	405 자산취득비	16,800	2,700	14,100
	01 자산및물품취득비	16,800	2,700	14,100
	○보조관측실 적도의 구입 9,000,000원*1대	9,000		
	○2인치 접안렌즈 구입 600,000원*2개	1,200		
	○사무실용 전자레인지 구입	100		
	○홈페이지 서버시스템 구입 6,500,000원*1식	6,500		
	천문캠프 행사운영	2,400	0	2,400
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
	03 행사운영비	2,400	0	2,400
	○천문캠프 행사운영비 600,000원*4회	2,400		
	전통문화보존	3,150,135	1,230,586	1,919,549
		국 1,053,162		
		도 1,157,423		
		시 939,550		
	광한루원 시설물 보존 및 운영	3,150,135	1,230,586	1,919,549
		국 1,053,162		
		도 1,157,423		
		시 939,550		
	광한루원 및 관광지 환경정비	125,208	140,359	△ 15,151
	101 인건비	42,541	37,738	4,803
	04 기간제근로자등보수	42,541	37,738	4,803
	○광한루원 예초작업 60,540원*3명*3일*5회	2,725		
	○광한루원 잔디(화단)제초작업 41,680원*6명*3일*5회	3,752		
	○광한루원 관목류 전정작업 90,070원*2명*2일*4회	1,442		
	○광한루원 소나무 전정작업 113,190원*3명*3일*1회	1,019		
	○광한루원 조경수 병충해방제 농약살포작업 90,070원*2명*3회	541		
	○관광지 주차장 화장실 환경정비 41,680원*1명*30일*12개월	15,005		
	○춘향제,여름 성수기 등 공중화장실(11개소)정비작업 41,680원*5명*7일*1회	1,459		
	○타운투어리즘, 쌍지공원 제초 41,680원*3명*2일*4회	1,001		
	○타운투어리즘, 쌍지공원 예초 60,540원*2명*1일*4회	485		
	○관광지 예초작업 60,540원*3명*3일*5회	2,725		
	○관광지 제초작업 41,680원*5명*3일*5회	3,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 관목류 전정작업 90,070원*2명*2일*2회	721		
○관광지 소나무 전정작업 113,190원*2명*3일*1회	680		
○남원관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 90,070원*2명*1일*2회	361		
○등산로(관광단지~시계탑) 솔바람길 주변 예초작업 60,540원*2명*2일*3회	727		
○초화원 예초작업 60,540원*1명*1일*4회	243		
○초화원 제초작업 41,680원*3명*2일*4회	1,001		
○초화원 관목류 전정작업 90,070원*2명*2회	361		
○초화원 병해충방제 농약살포작업 90,070원*2명*3회	541		
○초화원 관로준설작업 60,540원*2명*6회	727		
○교통산 국민관광지 예초작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
○교통산 국민관광지 제초작업 41,680원*5명*2일*4회	1,668		
○교통산 국민관광지 관목류 전정작업 90,070원*2명*2일*2회	721		
○교통산 국민관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 90,070원*2명*3회	541		
201 일반운영비	21,304	21,500	△196
01 사무관리비	4,600	4,800	△200
○조경지 안전 장비(장화, 우의 등)	1,400		
○조경장비(예초기, 모야기 등) 수리 240,000원*5종	1,200		
○조경지 관리 장비 임차(크레인 등) 500,000원*2회	1,000		
○전통놀이체험시설 보수 유지	1,000		
02 공공운영비	16,704	16,700	4
○공중화장실 오수정화조 수거 14.5원*60,000L*5개소*2회	8,700		
○공중화장실 청소 용역 6,000원*417㎡*2회	5,004		
○광한루원내 누각(5개소) 청소 용역 6,000원*500㎡*1회	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○광한루원 및 관광지조경관리 견학여비	2,000		
206 재료비	26,160	24,720	1,440
01 재료비	26,160	24,720	1,440
○조경수 병충해방제 농약(광한루원, 남원관광지, 초화원, 교통산국민관광지) 200,000원*4개소*3회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경지 관리용 부속퇴비(광한루원, 남원관광지, 초화원, 교통산국민관광지) 3,500원*4개소*150포	2,100		
○광한루원 전통체험장 놀이용품 및 안전용품 구입(투호 등) 50,000원*10개월	500		
○광한루원 누각 정비용품 구입(오일 등) 20,000원*10개*2회	400		
○광한루원 월매집 텃밭 관리자재(종자, 농약 등)구입 150,000원*2회	300		
○광한루원 환경정비용품(빗자루,대걸레등)구입 100,000원*12개월	1,200		
○공중화장실 편의용품 및 청소용품 25,000원*16개소*12개월	4,800		
○공중화장실 화장지 구입 60,000원*16개*12개월	11,520		
○광한루원 경관제고 꽃 구입 300,000원*3회	900		
○조경장비용 유류 1,800원*800L	1,440		
○초화원 경관제고 꽃 구입 300,000원*2회	600		
401 시설비및부대비	33,203	54,001	△20,798
01 시설비	32,843	53,471	△20,628
○광한루원 노거수 생육개선사업 5,000,000원*98.92%	4,946		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 8,000,000원*98.92%	7,914		
○광한루원 관목류, 야생화 정비사업 7,000,000원*98.92%	6,925		
○광한루원 포토존 조성사업(춘기,추기) 6,600,000원*2회*98.92%	13,058		
03 시설부대비	360	530	△170
○광한루원 노거수 생육개선사업 5,000,000원*1.08%	54		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 8,000,000원*1.08%	87		
○광한루원 관목류, 야생화 정비사업 7,000,000원*1.08%	76		
○광한루원 포토존 조성사업(춘기,추기) 6,600,000원*2회*1.08%	143		
광한루원 경영 및 관리	595,932	642,797	△46,865
101 인건비	15,663	101,911	△86,248
04 기간제근로자등보수	15,663	101,911	△86,248
○광한루원 이벤트행사 1,668	1,668		
. 춘향·이도령 마스크트 41,680원*20일*2명	1,668		
○광한루원 운영(1명)	13,995		
. 일당 41,680원*250일	10,420		
. 시간외수당 5,210원*1.5*15시간*12개월	1,407		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주차수당 41,680원*52일	2,168		
201 일반운영비	411,149	392,596	18,553
01 사무관리비	145,301	136,771	8,530
○관광안내 팸플릿 제작	12,000		
○월매집 모형 수선 (춘향 외 15종) 500,000원*8종	4,000		
○국유재산 대부료	400		
○광한루원, 춘향테마파크, 천문대 입장료 카드 수수료	12,000		
○공유재산 대부 온비드 입찰등록 낙찰 수수료(경외상가 등 35개소)	5,000		
○공유재산 대부 감정평가 수수료	8,000		
○입장권 발매 프로그램 서버 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○광한루원, 춘향테마파크 일직비 50,000원*116일*2명	11,600		
○광한루원, 춘향테마파크 숙직비 50,000원*365일*3명	54,750		
○당직용 침구 구입 및 세탁비 500,000원*1조*2회	1,000		
○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		
○광한루원 이벤트행사 의상 및 소품 구입(관복, 신발, 모자 등) 1,000,000원*2세트	2,000		
02 공공운영비	265,848	255,825	10,023
○광한루원 연료비 1,500원*700L*5월	5,250		
○롤온박스 쓰레기 수거처리 수수료 63,500원*3개소*3회*12월	6,858		
○각종 공공요금 및 제세	4,000		
○전기요금	200,000		
○상하수도요금 130,000원*29개소*12월	45,240		
○관용차량 유지비	4,500		
202 여비	32,200	33,200	△1,000
01 국내여비	32,200	33,200	△1,000
○이벤트 추진 관련 선진지 견학여비 100,000원*2명*10일	2,000		
○시설사업소직원 국내여비	30,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시설사업소 시책추진	3,000		
206 재료비	6,200	5,300	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,200	5,300	900
○입장권 감열용지(광한루원, 춘향테마파크, 항공 천문대) 45,000원*120롤	5,400		
○신용카드 감열용지 2,500원*200롤	500		
○세외수입 고지서 인쇄 100,000원*3박스	300		
307 민간이전	116,220	43,440	72,780
05 민간위탁금	116,220	43,440	72,780
○무인경비 85,000원*16개소*12월	16,320		
○전기설비 안전관리 300,000원*7개소*12월	25,200		
○홈페이지 유지관리(광한루원, 테마파크, 향토 박물관) 225,000원*12월	2,700		
○광한루원 경외주차장 위탁운영 6,000,000원*12개월	72,000		
405 자산취득비	11,500	2,050	9,450
01 자산및물품취득비	11,500	2,050	9,450
○광한루원 편의용품 구입(휠체어, 유모차)	2,000		
· 휠체어 구입 200,000원*5대	1,000		
· 유모차 제작구입 200,000원*5대	1,000		
○광한루원 입장권 발권 전용프린터 1,500,000원*1대	1,500		
○광한루원 입장권 전산발매 서버 교체 8,000,000*1식	8,000		
광한루원 시설물 유지관리	42,200	392,810	△350,610
201 일반운영비	5,300	3,700	1,600
01 사무관리비	900	900	0
○설계 도서 및 컬러링크 구입 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	4,400	2,800	1,600
○광한루원 공중화장실 시설장비 유지비 200,000원*12개월	2,400		
○소방방재 시설장비(수신기,속보기,CCTV)유지 보수 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○명승 및 사적지문화재 견학여비	800		
○문화재청 업무협의	800		
206 재료비	5,300	4,510	790
01 재료비	5,300	4,510	790
○공중화장실 자동문 컨트롤러 구입	600		
○경관조명 유지관리 재료 구입	500		
· 램프구입 50,000원*10개	500		
○광한루원 시설물 유지 보수용 전기재료 구입	1,300		
· 삼파장 램프 구입 10,000원*30개	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기자재구입(콘센트, 스위치, 기타자재등)	1,000		
○광한루원 가로등 유지 전기재료 구입	1,700		
· LED램프 구입(50W) 300,000원*5개	1,500		
· 누전차단기 구입 10,000원*20개	200		
○공중화장실 시설물 보수용 재료(양변기시트, 대변기세척밸브 등) 10,000원*10종*3개*4개소	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	383,000	△353,000
01 시설비	29,676	382,190	△352,514
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
03 시설부대비	324	810	△486
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*1.08%	324		
광한루원 시설물 유지관리(보조)	55,000	0	55,000
	국 도 시		
	38,500 4,950 11,550		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	국 도 시		
	38,500 4,950 11,550		
01 시설비	54,406	0	54,406
○월매집 지붕이영공사	44,514		
	국 도 시		
	31,500 4,050 8,964		
○문화재 재난방지시스템 구축	9,892		
	국 도 시		
	7,000 900 1,992		
03 시설부대비	594	0	594
○월매집 지붕이영공사	486		
○문화재 재난방지시스템 구축	108		
광한루원 시설물 감시체제 관리(보조)	54,624	44,620	10,004
	국 도 시		
	27,312 8,194 19,118		
101 인건비	54,624	44,620	10,004
	국 도 시		
	27,312 8,194 19,118		
04 기간제근로자등보수	54,624	44,620	10,004
○목조문화재 상시체제 관리	54,624		
	국 도 시		
	27,312 8,194 19,118		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화재 재난방지시스템 구축(보조)	10,500	10,000	500
		국 7,350		
		도 945		
		시 2,205		
	201 일반운영비	10,500	10,000	500
		국 7,350		
		도 945		
		시 2,205		
	02 공공운영비	10,500	10,000	500
	○방화관리용역 및 방재시설 유지관리	10,500		
		국 7,350		
		도 945		
		시 2,205		
	광한루원 전시관 이전 건립(보조)	2,266,671	0	2,266,671
		국 980,000		
		도 1,143,334		
		시 143,337		
	401 시설비및부대비	2,266,671	0	2,266,671
		국 980,000		
		도 1,143,334		
		시 143,337		
	01 시설비	1,994,443	0	1,994,443
	○광한루원 전시관 이전 건립공사			
	2,266,669,000원*87.99%	1,994,443		
		국 862,302		
		도 1,006,020		
		시 126,121		
	02 감리비	266,561	0	266,561
	○광한루원 전시관 이전 건립공사 감리비			
	2,266,669,000원*11.76%	266,561		
		국 115,248		
		도 134,456		
		시 16,857		
	03 시설부대비	5,667	0	5,667
	○광한루원 전시관 이전 건립공사			
	2,266,669,000원*0.25%	5,667		
		국 2,450		
		도 2,858		
		시 359		
	행정운영경비(시설사업소)	730,407	705,356	25,051
	인력운영비	725,127	700,076	25,051
	시설사업소 인력운영	725,127	700,076	25,051
	101 인건비	725,127	700,076	25,051
	03 무기계약근로자보수	725,127	700,076	25,051
	○환경미화원(8명, 13년미만)	324,745		
	· 기본급 1,154,740원*8명*12월	110,856		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 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 8,260원*1.5*10시간*8명*12월	11,895		
. 휴일근무수당 66,020원*1.5*4일*8명*10월	31,690		
. 연차유급휴가 66,020원*8명*15일	7,923		
. 자녀학비수당(고등학생) 300,000원*3명*4회	3,600		
. 피복비 150,000원*8명	1,200		
○매수표원(8명)	303,230		
. 기본급 1,088,890원*8명*12월	104,534		
. 상여금 1,088,890원*8명*400%	34,845		
. 교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
. 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
. 시간외근무수당 7,148원*1.5*67시간*8명*12월	68,964		
. 명절휴가비 1,088,890원*8명*120%	10,454		
. 휴일근무수당 57,184원*1.5배*8명*52일	35,683		
. 연가보상비 57,184원*8명*10일	4,575		
. 근속수당	14,880		
. 가족수당(배우자4, 부모6, 자녀3) (40,000원*4명+20,000원*9명)*12월	4,080		
. 자녀학비보조수당(고등학교1) 1,215,000원*1명	1,215		
○청사관리 2명(광한루원1, 예술회관1)	67,284		
. 기본급 1,088,890원*2명*12월	26,134		
. 상여금 1,088,890원*400%*2명	8,712		
. 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
. 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
. 시간외근무수당 6,980원*1.5배*45시간*2명*12월	11,308		
. 명절휴가비 1,088,890원*2명*120%	2,614		
. 휴일근무수당 55,840원*1.5배*2명*35일	5,864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 55,840원*2명*10일	1,117		
· 근속수당	2,880		
· 가족수당(배우자1, 부모2, 자녀2) (40,000원*1명+20,000원*4명)*12월	1,440		
· 자녀학비보조수당(고등학교3) 1,215,000원*1명	1,215		
○박물관 관리(1명)	29,868		
· 기본급 1,088,890원*12월	13,067		
· 상여금 1,088,890원*400%*1명	4,356		
· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외근무수당 6,813원*1.5배*15시간*12월	1,840		
· 휴일근무수당 54,504원*1.5배*52일	4,252		
· 명절휴가비(설, 추석) 1,088,890원*120%	1,307		
· 연가보상비 54,504원*10일	546		
· 근속수당	1,020		
· 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		