

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 관광기반 확충 관리

단위: 춘향테마파크 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	5,655,081	5,602,413	52,668
국	1,063,162	1,053,162	10,000
도	1,162,423	1,157,423	5,000
시	3,429,496	3,391,828	37,668
관광기반 확충 관리	842,025	839,825	2,200
춘향테마파크 정비 및 관리	273,831	271,631	2,200
춘향테마파크 보수정비	273,831	271,631	2,200
101 인건비	28,894	26,694	2,200
04 기간제근로자등보수	28,894	26,694	2,200
○기간제근로자보수 부족분(환경정비1명)	2,200	0	2,200
전통문화보존	3,678,742	3,659,959	18,783
국	1,063,162	1,053,162	10,000
도	1,162,423	1,157,423	5,000
시	1,453,157	1,449,374	3,783
광한루원 시설물 보존 및 운영	3,678,742	3,659,959	18,783
국	1,063,162	1,053,162	10,000
도	1,162,423	1,157,423	5,000
시	1,453,157	1,449,374	3,783
광한루원 및 관광지 환경정비	128,991	130,208	△1,217
101 인건비	41,324	42,541	△1,217
04 기간제근로자등보수	41,324	42,541	△1,217
○관광지 주차장 화장실 환경정비	13,788	15,005	△1,217
광한루원 시설물 유지관리(보조)	75,000	55,000	20,000
국	48,500	38,500	10,000
도	9,950	4,950	5,000
시	16,550	11,550	5,000
401 시설비및부대비	75,000	55,000	20,000
국	48,500	38,500	10,000
도	9,950	4,950	5,000
시	16,550	11,550	5,000
01 시설비	74,190	54,406	19,784
○광한루 방염제 도포사업	20,000,000원*98.92%	19,784	0
	19,784	0	19,784
국	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	4,784	0	4,784
03 시설부대비	810	594	216
○광한루 방염제 도포사업 20,000,000원*1.08%	216	0	216
행정운영경비(시설사업소)	776,868	745,183	31,685
인력운영비	771,588	739,903	31,685
시설사업소 인력운영	771,588	739,903	31,685
101 인건비	771,588	739,903	31,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	771,588	739,903	31,685
○무기계약근로자보수 부족분(매표원8명, 청사관리2명, 박물관관리1명, 환경관리원8명)	31,685	0	31,685