

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 춘향문화예술회관운영

단위: 춘향문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	5,802,837	5,037,982	764,855
	국 835,750		
	도 876,131		
	시 4,090,956		
춘향문화예술회관운영	229,307	178,261	51,046
춘향문화예술회관 관리 및 운영	227,057	173,761	53,296
춘향문화예술회관 시설보수	142,601	106,602	35,999
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공연장 벤치마킹 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	73,001	105,602	△32,601
01 시설비	72,601	104,904	△32,303
○예술회관 노후소방시설 펌프 및 배관 교체공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○예술회관 흡수식 냉온수기 화학세관공사 40,000원*200톤	8,000		
○예술회관 고압증기보일러 계속사용전 화학세관공사	7,000		
○예술회관 화장실 전기온수기 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
○대공연장 무대조명 노후장비 교체공사 9,000,000원*3세트*98.92%	26,709		
○대공연장 송출시스템 교체공사	8,000		
○예술회관 무대기계장치 유지보수(정기검사 보안)	8,000		
03 시설부대비	400	698	△298
○예술회관 노후소방시설 펌프 및 배관교체공사 10,000,000원*1.08%	108		
○대공연장 무대조명 노후장비 교체공사 9,000,000원*3세트*1.08%	292		
405 자산취득비	68,600	0	68,600
01 자산및물품취득비	68,600	0	68,600
○예술회관 지하 습기제거용 제습기 구입 3,000,000원*3대	9,000		
○예술회관 업무용 문서세단기 구입 800,000원*1대	800		
○대공연장 모니터스피커(300W) 구입 1,600,000원*4대	6,400		
○대공연장 메인스피커(1200W) 구입 2,600,000원*2대	5,200		
○무선 핀마이크(600Mhz) 구입 1,800,000원*4대	7,200		
○무선 실내안테나 구입 600,000원*2대	1,200		
○대공연장 CD플레이어 구입 1,800,000원*2대	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 자동제어용 무정전 전원장치 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○무선마이크 수신기(900Mhz) 구입 800,000원*4대	3,200		
○대공연장 무빙라이트 구입 8,000,000원*3대	24,000		
○전시실 이젤 구입 60,000원*50개	3,000		
춘향문화예술회관 환경정비	84,456	67,159	17,297
101 인건비	15,079	14,079	1,000
04 기간제근로자등보수	15,079	14,079	1,000
○예술회관 청사관리	15,079		
· 일당 44,640원*252일	11,250		
· 시간외수당 5,580원*1.5*15시간*12개월	1,507		
· 주차수당 44,640원*52일	2,322		
201 일반운영비	52,592	38,920	13,672
01 사무관리비	7,872	6,612	1,260
○야간공연 및 행사에 따른 근무자 급양비 7,000원*4명*12회*12개월	4,032		
○예술회관 업무 관련 도서구입비 30,000원*2권*6개월	360		
○사무용품 및 복사기 토너구입 200,000원*4회	800		
○설계용품 및 설계지침서 구입 200,000원*2회	400		
○정수기 대여료 40,000원*12개월	480		
○일반수용비	1,800		
02 공공운영비	44,720	32,308	12,412
○물탱크청소 400,000원*2회	800		
○정화조 수거(소공연장) 12원*60,000리터	720		
○공연장 냉난방 연료비	25,800		
○소방시설 종합정밀점검 2,000,000원*1회	2,000		
○소방안전관리자 및 위험물관리자 소방협회비 100,000원*1회	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사 수수료 100,000원*1회	100		
○예술회관 자가용 전기설비 정기검사 수수료	0		
○예술회관 청사 시설장비 유지비	1,500		
○예술회관 방역소독 500,000원*5회	2,500		
○예술회관 전기설비 정기검사 수수료(2년주기) 1,200,000원*1회	1,200		
○예술회관 무대기계장치 정기검사 수수료(5년 주기) 10,000,000원*1회	10,000		
206 재료비	16,785	14,160	2,625
01 재료비	16,785	14,160	2,625
○예술회관 건축물 관리용 재료 구입 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공연장 무대기계관리용 재료 구입 500,000원*2회	1,000		
○파램프 구입 50,000원*20개	1,000		
○무빙라이트 램프 구입 100,000원*10개	1,000		
○할로겐 텅스텐 램프 구입 50,000원*20개	1,000		
○화장실 편의용품 및 청소용품 구입 225,000원*4회	900		
○화장지 구입 200,000원*12개월	2,400		
○공연장 공팡이 살균제 구입 10,000원*13개*4회	520		
○기계설비 유지관리용 재료 구입 50,000원*12개월	600		
○위생설비 유지관리용 재료 구입 50,000원*12개월	600		
○소방설비 유지관리용 재료 구입 50,000원*12개월	600		
○고압증기보일러 냉각수 청관제 구입 20,000원*12개월	240		
○하절기 냉방시설(냉각탑)소독약품 구입 30,000원*20개	600		
○예술회관 전기시설관리용 재료구입 50,000원*12개월	600		
○LED형광등 램프 구입 100,000원*10박스	1,000		
○무대음향장비 유지관리용 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
○무선마이크 건전지 구입(AAA, AA형) 400,000원*2회	800		
○음향 케이블 구입 4,500원*200m	900		
○PL램프(32W) 구입 4,500원*50개	225		
○PL램프(13W) 구입 2,500원*80개	200		
○무대음향용 D.1박스 구입 300,000원*2개	600		
레이저멀티프라자 관리 및 운영	2,250	4,500	△2,250
레이저멀티프라자 유지관리	2,250	4,500	△2,250
206 재료비	2,250	4,000	△1,750
01 재료비	2,250	4,000	△1,750
○파램프 70,000원*25개	1,750		
○마이크케이블 50,000원*10개	500		
관광기반 확충 관리	688,745	839,903	△151,158
관광지 정비 및 관리	323,780	487,894	△164,114
관광지 시설물정비	300,250	458,064	△157,814
101 인건비	3,149	3,364	△215
04 기간제근로자등보수	3,149	3,364	△215
○음악분수대 및 양림정 청소작업 60,540원*3명*6회	1,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 배수로 및 맨홀 청소작업 60,540*3명*6회	1,090		
○벽천 청소작업 60,540*2명*8회	969		
201 일반운영비	17,100	15,700	1,400
01 사무관리비	600	600	0
○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*4분기	600		
02 공공운영비	16,500	15,100	1,400
○음악분수대 시설장비 유지비 250,000원*8회	2,000		
○가압장 시설장비 유지비 100,000원*12회	1,200		
○공중화장실 시설장비 유지비 100,000원*10개소*2회	2,000		
○교통산국민관광지 시설장비 유지비 250,000원*8회	2,000		
○승월폭포 시설물 청소 용역 400,000원*10회	4,000		
○교통산국민관광지 배수지 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○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	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○공중화장실시설물소모품(양변기시트,대변기세척밸브,기타부품등) 50,000원*4종*10개소	2,000		
○공중화장실 시설물 소모품(자동문 컨트롤러,삼파장램프20W, 기타부품 등)200,000원*5개소	1,000		
○관광지가로등 관리 전기재료	1,800		
· LED램프 구입(50W) 300,000원*5개	1,500		
· 누전차단기 구입 20,000원*15개	300		
○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료	4,200		
· LED 램프 구입(18W 교량등) 100,000원*10개	1,000		
· LED 램프 구입(18W 지중등) 400,000원*5개	2,000		
· LED 램프 구입(1.5W 열주등) 60,000원*15개	900		
· 누전차단기 구입 20,000원*15개	300		
401 시설비및부대비	271,001	430,000	△ 158,999
01 시설비	268,074	426,562	△ 158,488
○관광지 관로 준설사업 10,000원*1,000m*98.92%	9,892		
○관광지 각종 시설물 보수공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○교통산국민관광지 배수로 보수정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원관광지 사랑의광장 탄성포장 보수공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○남원관광지 및 덕음산 관광지 주차장 누전작업 10,000,000원*98.92%	9,892		
○덕음산 등산로 가로등 교체공사 2,500,000원*12본*98.92%	29,676		
○남원관광지 가로등 교체공사 2,500,000원*12본*98.92%	29,676		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 40,000,000원*98.92%	39,568		
○남원관광지 벽천분수 방수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○양림정 분수시설 보수공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○남원관광지 화장실 칸막이 교체공사 36,000,000원*98.92%	35,612		
○상수도 긴급 복구 공사 1,000,000원*10회*98.92%	9,892		
○음악분수대 수중모터펌프 교체 5,000,000원*98.92%	4,946		
03 시설부대비	2,927	3,438	△511
○관광지 관로 준설사업 10,000원*1,000m*1.08%	108		
○관광지 각종 시설물 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
○교룡산 국민관광지 배수로 보수정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
○남원관광지 사랑의광장 탄성포장 보수공사 20,000,000원*1.08%	216		
○남원관광지 및 덕음산 관광지 주차장 누전작업 10,000,000원*1.08%	108		
○남원관광지 가로등 교체공사 2,500,000원*12본*1.08%	324		
○덕음산 등산로 가로등 교체공사 2,500,000원*12본*1.08%	324		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○남원관광지 벽천분수 방수공사 10,000,000원*1.08%	108		
○양림정 분수시설 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
○남원관광지 화장실 칸막이 교체공사 36,000,000원*1.08%	389		
○상수도 긴급 복구공사 1,000,000원*10회*1.08%	108		
○음악분수대 수중모터펌프 교체공사 5,000,000원*1.08%	54		
사랑의광장 야외무대관리	23,530	29,830	△6,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,440	2,040	400
01 사무관리비	840	840	0
○각종 공연에 따른 야간근무자 급양비 7,000원*1명*10회*12월	840		
02 공공운영비	1,600	1,200	400
○야외무대 바닥 청소용역 400,000원*4회	1,600		
206 재료비	4,090	4,090	0
01 재료비	4,090	4,090	0
○파램프 70,000원*25개	1,750		
○HPL램프 100,000원*20개	2,000		
○삼파장램프 17,000원*20개	340		
401 시설비및부대비	17,000	23,200	△6,200
01 시설비	17,000	23,200	△6,200
○야외무대 벽면 및 객석의자 도장공사 10,000원*1,000㎡	10,000		
○사랑의광장 야외무대시설물 유지보수	7,000		
· 조명등기구 50,000원*60개	3,000		
· 무대기기 400,000원*10개	4,000		
춘향테마파크 정비 및 관리	301,182	271,709	29,473
춘향테마파크 보수정비	301,182	271,709	29,473
101 인건비	37,246	24,272	12,974
04 기간제근로자등보수	37,246	24,272	12,974
○잔디 및 화단 관목류 재초작업 44,640원*3명*4일*6회	3,215		
○조경지 주변 잔디, 풀 예초작업 60,540원*2명*5일*5회	3,027		
○조경수 병충해 방제작업 90,070원*2명*4회	721		
○야생화, 초화류 보식작업 60,540원*2명*4회	485		
○춘향테마파크 환경정비 기간제 근로자	14,899		
· 일당 44,640원*250일	11,160		
· 시간외수당 5,580원*1.5*15시간*12월	1,507		
· 주차수당 44,640원*50일	2,232		
○춘향테마파크 매표 및 운영보조 기간제근로자	14,899		
· 일당 44,640원*250일	11,160		
· 시간외수당 5,580원*1.5*15시간*12개월	1,507		
· 주차수당 44,640원*50일	2,232		
201 일반운영비	31,132	26,492	4,640
01 사무관리비	3,160	10,760	△7,600
○당직용 침구 구입 120,000원*2종	240		
○당직용 침구 세탁비 10,000원*6종*4회	240		
○일반수용비	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막, 간판 제작비 50,000원*1조*12월	600		
○바닥분수 수질검사비(탁도,PH,대장균 외) 35,000원*8월	280		
02 공공운영비	27,972	15,732	12,240
○CCTV 회선 사용료 30,000원*12개월	360		
○테마파크 전기설비 정기검사(300KW) 500,000원*1회	500		
○기계장비(펌프류), 엠프설비 시설장비유지비 250,000원*10종	2,500		
○CCTV(외부노출) 장비 유지비 350,000원*10대	3,500		
○사륜오토바이 보험료 200,000원*1년	200		
○동력 육상운반 장비 유류비 1,900원*40L*12개월	912		
○동력 육상운반 장비 유지비 100,000원*12개월	1,200		
○춘향테마파크 상,하반기 물탱크 청소 및 소독 2,500,000원*2회	5,000		
○춘향테마파크 바닥분수 약품청소 1,200,000원*6개월	7,200		
○춘향테마파크 오작교분수 및 물레방아 연지 약품청소 1,100,000원*6개월	6,600		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○전통체험장 각종 용품(고리던지기, 제기, 굴 령쇠, 투호 등) 60,000원*12개월	720		
○전기 재료 구입(차단기 외) 50,000원*5개*10종	2,500		
○바닥분수 및 경관조명 램프(LED램프, 수종등 외) 60,000원*10개*5종	3,000		
○배관설비(전자소변센서, 밸브류 외)	1,200		
○하천이용수 소독약품(클로로칼키) 구입 90,000원*12개월	1,080		
○에스컬레이터 소모자재 구입	2,400		
○청소용품 및 화장실(4개소) 편의용품 200,000원*12월	2,400		
○야생화(꽃무늬, 벌개미취, 맥문동 등)	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*50개	1,000		
307 민간이전	7,200	24,840	△ 17,640
05 민간위탁금	7,200	24,840	△ 17,640
○에스컬레이터 유지보수용역 300,000원*2기*12개월	7,200		
401 시설비및부대비	202,804	172,605	30,199

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,707	170,835	29,872
○시설소파보수(건물23동, 전시시설 13종, 의장9종, 기반시설, 조형물 등) 1,000,000원*46개소*98.92%	45,504		
○편의시설(파고라, 벤치, 공중화장실 등) 정비 800,000원*11개소	8,800		
○춘향테마파크 목재 시설물 오일스테인 작업 10,000,000원*98.92%	9,892		
○춘향테마파크 꽃 팻말 교체 10,000,000원*98.92%	9,892		
○춘향테마파크 파고라 구입 설치 8,000,000원*1개*98.92%	7,914		
○춘향테마파크 관람로 포장공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
○춘향테마파크 세트장 인조이영 착색 및 도장 작업 5,000,000원*98.92%	4,946		
○춘향테마파크 경관조명(LED등기구) 교체 및 누전 보수공사 13,000,000원*3회*98.92%	38,579		
○춘향테마파크 바닥분수 수중모터펌프 교체공사 2,500,000원*2대*98.92%	4,946		
○에스컬레이터 스킵트 가드 브러쉬 설치공사 5,500,000원*2대*98.92%	10,882		
○에스컬레이터 핸드레일 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
03 시설부대비	2,097	1,770	327
○시설소파보수 46,000,000원*1.08%	497		
○춘향테마파크 목재시설물 오일스테인작업 10,000,000원*1.08%	108		
○춘향테마파크 꽃팻말 교체 10,000,000원*1.08%	108		
○춘향테마파크 파고라 구입 설치 8,000,000원*1.08%	87		
○춘향테마파크 관람로 포장공사 50,000,000원*1.08%	540		
○춘향테마파크 세트장 인조이영 착색 및 도장 작업 5,000,000원*1.08%	54		
○춘향테마파크 경관조명(LED등기구) 교체 및 누전 보수공사 39,000,000원*1.08%	422		
○춘향테마파크 바닥분수 수중모터펌프 교체공사 5,000,000원*1.08%	54		
○에스컬레이터 스킵트 가드 브러쉬 설치공사 11,000,000원*1.08%	119		
○에스컬레이터 핸드레일 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
405 자산취득비	4,800	5,500	△700
01 자산및물품취득비	4,800	5,500	△700
○사무실 의자 구입 200,000원*8개	1,600		
○엔진 송풍기 구입 1,000,000원*2대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배낭식 동력예취기 구입 600,000원*2대	1,200		
	향토박물관 정비 및 관리	63,783	80,300	△16,517
	향토박물관 유지관리	63,783	71,300	△7,517
	101 인건비	1,321	1,446	△125
	04 기간제근로자등보수	1,321	1,446	△125
	○잔디 및 화단 재초작업 44,640원*2명*6회	536		
	○잔디, 풀 예초작업 60,540원*7회	424		
	○조경수 병충해 방제작업 90,070원*4회	361		
	201 일반운영비	30,211	20,370	9,841
	01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
	○야외전시물 및 기획전시실 패널 설치 50,000원*20종	1,000		
	○박물관 전시용 유물 네임택 제작 500,000원*1식	500		
	○기본행정사무용품 및 소모성 물품 구입비 20,000원*30종	600		
	○행정사무에 필요한 소규모 수선비 90,000원*10대	900		
	○박물관 관련 도서 구입 500,000원*2회	1,000		
	○박물관 홍보용 책자 및 안내전단지, 엽서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	25,211	16,370	8,841
	○유물 보험 가입 10,000원*111점	1,110		
	○전시실 방역 및 소독 용역 200,000원*6회	1,200		
	○전북 박물관협회 협회비 200,000원*1회	200		
	○소방시설 종합정밀점검 550,000원*1종*1회	550		
	○대여유물 운송비(토기 기획전) 1,000,000원*1식	1,000		
	○냉동기 정기검사 수수료 및 소방협회 회비 150,000원*2종	300		
	○향토박물관 정수기 필터교체 및 청소용역 50,000원*2대*12월	1,200		
	○향토박물관 전기설비 정기검사(200kw) 500,000원*1회	500		
	○향토박물관 냉·난방기 가동 유류비	7,200		
	○육상펌프, 수중펌프류 시설장비 유지비 200,000원*10대	2,000		
	○CCTV장비 유지비 500,000원*10대	5,000		
	○향토박물관 바닥코팅 및 청소(전시실 외 5개소 등)	4,951		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○향토박물관 및 춘향테마파크 관련자료 수집 200,000원*12회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,850	5,600	250
01 재료비	5,850	5,600	250
○유물보존용 소모성 포장용품 구입(골판지, 솜포, 에어비닐 등)	700		
○유물 보존용 제습제 250,000원*2종	500		
○우산 포장비닐 250,000원*1식	250		
○전시실, 화장실 편의용품 및 청소용품 200,000원*12월	2,400		
○전기용품(차단기류) 및 각종 램프(삼파장, LED 할로겐)	2,000		
401 시설비및부대비	19,001	41,484	△22,483
01 시설비	18,795	41,169	△22,374
○향토박물관 온수보일러 공조기, 진공, 세척 정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○향토박물관 기계실 기계설비 및 전기설비 정비공사(냉난방 시설) 9,000,000원*98.92%	8,903		
03 시설부대비	206	315	△109
○향토박물관 온수보일러 공조기 진공세척 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
○향토박물관 기계설비 및 전기설비 정비공사(냉난방 시설) 9,000,000원*1.08%	98		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○향토박물관 로비 냉·난방기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
남원향공우주천문대 운영	285,491	139,276	146,215
남원향공우주천문대 운영 및 관리	285,491	139,276	146,215
남원 향공우주천문대 운영	285,491	136,876	148,615
101 인건비	16,061	14,996	1,065
04 기간제근로자등보수	16,061	14,996	1,065
○천문대 매표관리 기간제 근로자	14,989		
· 일당 44,640원*250일*1명	11,160		
· 시간외수당 5,580원*1.5*15시간*12월	1,507		
· 주차수당 44,640원*52일*1명	2,322		
○천문대 주변 제초작업 44,640원*3일*4회*2명	1,072		
201 일반운영비	84,150	67,630	16,520
01 사무관리비	20,320	24,900	△4,580
○일반수용비	5,000		
○복합기용 토너 구입 150,000원*4색*2회	1,200		
○야간근무자 급양비	4,320		
○숙직비(기자재 점검 등 특별근무) 50,000원*2명*36회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직비 50,000원*62일*2명	6,200		
02 공공운영비	61,430	42,730	18,700
○공공요금 및 제세	35,000		
○천체관측실 기자재 수리수선 1,250,000원*4회	5,000		
○항공체험실 기자재 수리수선 600,000원*4회	2,400		
○천체투영실 기자재 수리수선 600,000원*4회	2,400		
○전시실 및 교육실 기자재 수리수선 1,000,000원*4회	4,000		
○건축물 및 기계 등 시설물 유지관리 650,000원*4회	2,600		
○소방시설 정밀점검 520원*1,530m ² *1회	796		
○물탱크 청소용역 300,000원*2대*2회	1,200		
○천체투영실 청소용역 250,000원*4회	1,000		
○천문대 외벽 청소용역 1,500,000원*1회	1,500		
○전시실 청소용역 3,438원*362m ² *3회	3,734		
○홈페이지 유지관리 민간위탁 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○천문캠프 행사운영비 1,200,000원*2회	2,400		
206 재료비	5,120	7,190	△2,070
01 재료비	5,120	7,190	△2,070
○천체투영실 프로젝터램프 구입 1,400,000원*1개	1,400		
○전시실 램프등 구입	1,720		
○항공체험실 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○청소용품 구입 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	3,960	2,160	1,800
05 민간위탁금	3,960	2,160	1,800
○소방안전관리 민간위탁 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리 민간위탁 180,000원*12회	2,160		
401 시설비및부대비	7,000	28,100	△21,100
01 시설비	7,000	28,100	△21,100
○야외전시장 전투기 도색 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	169,200	16,800	152,400
01 자산및물품취득비	169,200	16,800	152,400
○주망원경용 110mm 접안렌즈 구입 4,000,000원*1개	4,000		
○보조망원경용 미동듀얼포커서 구입 1,200,000원*1개	1,200		
○실습용 소형 양부일구 구입 200,000원*10개	2,000		
○2인치 아이피스 구입 1,200,000원*2개	2,400		
○2인치 천정프리즘 구입 400,000원*2대	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○항공체형실 컴퓨터 구입 1,200,000원*6대	7,200		
	○레이저 별지시기 구입 600,000원*2개	1,200		
	○잉크젯 프린터 구입 400,000원*1대	400		
	○천체투영시스템 구입설치	150,000		
전통문화보존		3,830,752	3,150,135	680,617
	국	835,750		
	도	876,131		
	시	2,118,871		
광한루원 시설물 보존 및 운영		3,830,752	3,150,135	680,617
	국	835,750		
	도	876,131		
	시	2,118,871		
광한루원 및 관광지 환경정비		136,145	125,208	10,937
101 인건비		44,500	42,541	1,959
04 기간제근로자등보수		44,500	42,541	1,959
	○광한루원 예초작업 60,540원*3명*3일*5회	2,725		
	○광한루원 잔디(화단)제초작업 44,640원*6명*3일*5회	4,018		
	○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*1일*3회	541		
	○관광지 주차장 화장실 환경정비 44,640원*1명*30일*12개월	16,071		
	○춘향제, 여름성수기 등 공중화장실(11개소) 정비작업 44,640원*5명*7일*1회	1,563		
	○타운투어리즘, 쌍지공원 제초작업 44,640원*3명*2일*4회	1,072		
	○타운투어리즘, 쌍지공원 예초작업 60,540원*2명*1일*4회	485		
	○관광지 예초작업 60,540원*3명*3일*5회	2,725		
	○관광지 제초작업 44,640원*5명*3일*5회	3,348		
	○관광지 관목류 전정작업 90,070원*2명*2일*2회	721		
	○관광지 잡목, 고사목 등 수목정비 90,070원*2명*2일*2회	721		
	○남원관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 90,070원*4명	361		
	○산책로(관광단지~시계탑)솔바람길 주변 예초작업	727		
	○초화원 예초작업	243		
	○초화원 제초작업 44,640원*3명*2일*4회	1,072		
	○초화원 관목류 전정작업 90,070원*2명*1일*2회	361		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화원 병해충방제 농약살포작업 90,070원*2명*1일*3회	541		
○초화원 관로 준설작업 60,540원*2명*1일*6회	727		
○교통산 국민관광지 예초작업 60,540원*2명*2일*4회	969		
○교통산 국민관광지 제초작업 44,640원*5명*2일*4회	1,786		
○교통산 국민관광지 관목류 전정작업 90,070원*2명*2일*2회	721		
○교통산 국민관광지 조경수 병충해방제 농약살포작업 90,070원*2명*1일*3회	541		
201 일반운영비	22,423	21,304	1,119
01 사무관리비	6,200	4,600	1,600
○조경지 안전 장비(장화, 우의 등)	1,400		
○조경장비(예초기, 모야기 등) 수리 300,000원*6종	1,800		
○조경지 관리 장비 임차(크레인 등) 500,000원*4회	2,000		
○전통놀이체험시설 보수 유지 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	16,223	16,704	△481
○공중화장실 오수정화조 수거 14.5원*60,000L*5개소*2회	8,700		
○공중화장실 청소 용역	5,570		
○광한루원내 누각(5개소) 청소 용역	1,953		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○광한루원 및 관광지조경관리 견학여비	2,000		
206 재료비	24,720	26,160	△1,440
01 재료비	24,720	26,160	△1,440
○조경수 병충해방제 농약(광한루원, 남원관광지, 초화원, 교통산국민관광지)	2,400		
○조경지 관리용 부속도비(광한루원, 남원관광지, 초화원, 교통산국민관광지)	2,100		
○광한루원 전통체험장 놀이용품 및 안전용품 구입(투호 등)	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 화장지 구입 60,000원*16개소*12개월	11,520		
○광한루원 경관제고 꽃 구입 300,000원*3회	900		
○초화원 경관제고 꽃 구입 200,000원*3회	600		
401 시설비및부대비	42,002	33,203	8,799
01 시설비	41,709	32,843	8,866
○광한루원 노거수 생육개선사업 5,000,000원*1식*98.92%	4,946		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 4,000,000원*1식*98.92%	3,957		
○광한루원·초화원 관목류, 야생화 정비사업 5,000,000원*1식*98.92%	4,946		
○광한루원 포토존 조성사업(춘기, 추기) 4,000,000원*1식*2회*98.92%	7,914		
○덕음산 산책로 정비사업 5,000,000원*98.92%	4,946		
○광한루원 국화 전시시설 설치	15,000		
03 시설부대비	293	360	△67
○광한루원 노거수 생육개선사업 5,000,000원*1.08%	54		
○광한루원, 관광지 조경수 보식사업 4,000,000원*1.08%	44		
○광한루원·초화원 관목류, 야생화 정비사업 5,000,000원*1.08%	54		
○광한루원 포토존 조성사업(춘기, 추기) 4,000,000원*2회*1.08%	87		
○덕음산 산책로 정비사업 5,000,000원*1.08%	54		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○예초기(초화원, 타운투어리즘, 쌈지공원) 구입 500,000원*1대	500		
광한루원 경영 및 관리	538,374	595,932	△57,558
101 인건비	1,786	15,663	△13,877
04 기간제근로자등보수	1,786	15,663	△13,877
○광한루원 이벤트행사 · 춘향·이도령 마스크트 44,640원*20일*2명	1,786		
201 일반운영비	375,048	411,149	△36,101
01 사무관리비	120,250	145,301	△25,051
○관광안내 팸플릿 제작	12,000		
○광한루원, 춘향테마파크, 천문대 입장료 카드 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○입장권 발매 프로그램 서버 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○광한루원, 춘향테마파크 일직비 50,000원*116일*2명	11,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	20,000		
○춘향제 행사 추진 등 급양비	2,000		
02 공공운영비	254,798	265,848	△11,050
○광한루원 연료비 1,500원*700L*4월	4,200		
○롤온박스 쓰레기 수거처리 수수료 63,500원*3개소*3회*12월	6,858		
○각종 공공요금 및 제세	4,000		
○전기요금	190,000		
○상하수도요금 130,000원*29개소*12월	45,240		
○관용차량 유지비	4,500		
202 여비	32,200	32,200	0
01 국내여비	32,200	32,200	0
○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	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
○입장권 감열용지(광한루원, 춘향테마파크, 항공 천문대)	5,400		
○신용카드 감열용지 2,500원*200롤	500		
○세외수입 고지서 인쇄 100,000원*3박스	300		
307 민간이전	116,640	116,220	420
05 민간위탁금	116,640	116,220	420
○무인경비 85,000원*16개소*12월	16,320		
○전기설비 안전관리 300,000원*7개소*12월	25,200		
○홈페이지 유지관리(광한루원, 테마파크, 향토 박물관) 260,000원*12월	3,120		
○광한루원 경외주차장 위탁운영 6,000,000원*12개월	72,000		
405 자산취득비	3,500	11,500	△8,000
01 자산및물품취득비	3,500	11,500	△8,000
○광한루원 편의용품 구입(휠체어, 유모차)	2,000		
· 휠체어 구입 200,000원*5대	1,000		
· 유모차 제작구입 200,000원*5대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원 입장권 발권 전용프린터 1,500,000원*1대	1,500		
광한루원 시설물 유지관리	55,600	42,200	13,400
201 일반운영비	8,700	5,300	3,400
01 사무관리비	900	900	0
○설계 도서 및 컬러링크 구입 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	7,800	4,400	3,400
○광한루원 공중화장실 시설장비 유지비 200,000원*12개월	2,400		
○광한루원 경관조명 시설장비 유지비 2,400,000원*1식	2,400		
○소방방재 시설장비(수신기,속보기,CCTV)유지 보수 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○명승 및 사적지문화재 견학여비	800		
○문화재청 업무협약	800		
206 재료비	5,300	5,300	0
01 재료비	5,300	5,300	0
○공중화장실 자동문 컨트롤러 구입 300,000원*2개	600		
○경관조명 유지관리 재료 구입 램프구입 50,000원*10개	500		
○광한루원 시설물 유지 보수용 전기재료 구입 상파장 램프 구입 15,000원*20개	1,300		
전기자재구입(콘센트, 스위치, 기타자재등)	300		
○광한루원 가로등 유지 전기재료 구입 LED램프 구입(50W) 300,000원*5개	1,000		
누전차단기 구입 20,000원*10개	1,700		
○공중화장실 시설물 보수용 재료(양변기시트, 대변기세척밸브 등) 10,000원*6종*5개*4개소	1,500		
200	200		
1,200	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	39,568	29,676	9,892
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○광한루원 관로 준설 10,000,000원*98.92%	9,892		
03 시설부대비	432	324	108
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*1.08%	324		
○광한루원 관로 준설 10,000,000원*1.08%	108		
광한루원 시설물 유지관리(보조)	100,000	55,000	45,000
	국 도		
	70,000 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
401 시설비및부대비	국 100,000 도 70,000 시 15,000	55,000	45,000
01 시설비	99,019	54,406	44,613
○월매집 지붕구조 변경 55,000,000원*99.1%	국 54,505 도 38,500 시 8,250		
○월매집 지붕 이영공사 45,000,000원*98.92%	국 44,514 도 31,500 시 6,750		
03 시설부대비	981	594	387
○월매집 지붕구조 변경 55,000,000원*0.9%	495		
○월매집 지붕 이영공사 45,000,000원*1.08%	486		
광한루원 시설물 감시체제 관리(보조)	국 56,800 도 28,400 시 8,520	54,624	2,176
	19,880		
101 인건비	국 56,800 도 28,400 시 8,520	54,624	2,176
	19,880		
04 기간제근로자등보수	56,800	54,624	2,176
○목조문화재 상시 감시체제 구축사업	국 56,800 도 28,400 시 8,520		
	19,880		
문화재 재난방지시스템 구축(보조)	국 10,500 도 7,350 시 945	10,500	0
	2,205		
201 일반운영비	국 10,500 도 7,350 시 945	10,500	0
	2,205		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○방화관리용역 및 방재시설 유지관리	국 10,500 도 7,350 시 945		
	2,205		
춘향관 이전 건립공사(보조)	국 2,933,333 도 730,000 시 851,666	2,266,671	666,662
	1,351,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,933,333	2,266,671	666,662
	국	730,000		
	도	851,666		
	시	1,351,667		
01 시설비		2,686,054	1,994,443	691,611
○춘향관 이전 건립공사		2,686,054		
	국	730,000		
	도	851,666		
	시	1,104,388		
02 감리비		239,945	266,561	△26,616
○춘향관 이전 건립공사 감리비		239,945		
03 시설부대비		7,334	5,667	1,667
○춘향관 이전 건립공사		7,334		
행정운영경비(시설사업소)		768,542	730,407	38,135
인력운영비		763,302	725,127	38,175
시설사업소 인력운영		763,302	725,127	38,175
101 인건비		763,302	725,127	38,175
03 무기계약근로자보수		763,302	725,127	38,175
○환경미화원(8명, 14년미만)		337,190		
· 기본급	1,169,750원*8명*12월	112,296		
· 처우개선비	112,296,000원*1.6%	1,797		
· 기말수당	1,739,750원*8명*200%	27,836		
· 정근수당	1,739,750원*8명	13,918		
· 체력단련비	1,739,750원*8명*250%	34,795		
· 가족수당		7,200		
- 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
- 기 타	20,000원*14명*12월	3,360		
· 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	1,739,750원*8명*120%	16,702		
· 시간외근무수당	8,320원*1.5*10시간*8명*12월	11,981		
· 휴일근무수당	66,590원*1.5*5일*8명*10월	39,954		
· 연차유급휴가	66,590원*8명*15일	7,991		
· 자녀학비수당(고등학생)	340,000원*5명*4회	6,800		
· 피복비	150,000원*8명	1,200		
○매표원(8명)		323,364		
· 기본급	1,166,220원*8명*12월	111,958		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,166,220원*8명*400%	37,320		
· 교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 대민활동비 40,000원*8명*12월	3,840		
· 시간외근무수당 7,566원*1.5*67시간*8명*12월	72,997		
· 명절휴가비 1,166,220원*8명*120%	11,196		
· 휴일근무수당 60,528원*1.5배*8명*52일	37,770		
· 연가보상비 60,528원*8명*10일	4,843		
· 근속수당 1,320,000원*12월	15,840		
· 가족수당(배우자4, 부모5, 자녀2) (40,000원*4명+20,000원*7명)*12월	3,600		
○ 청사관리 2명(광한루원 1, 예술회관 1)	70,543		
· 기본급 1,166,220원*2명*12월	27,990		
· 상여금 1,166,220원*400%*2명	9,330		
· 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 대민활동비 40,000원*2명*12월	960		
· 시간외근무수당 7,398원*1.5배*45시간*2명*12월	11,985		
· 명절휴가비 1,166,220원*2명*120%	2,799		
· 휴일근무수당 59,184원*1.5배*2명*35일	6,215		
· 연가보상비 59,184원*2명*10일	1,184		
· 근속수당 260,000원*12월	3,120		
· 가족수당(배우자1, 부모1, 자녀1) (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
○ 박물관 관리(1명)	32,205		
· 기본급 1,166,220원*12월	13,995		
· 상여금 1,166,220원*400%*1명	4,665		
· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외근무수당 7,231원*1.5배*15시간*12월	1,953		
· 휴일근무수당 57,848원*1.5배*52일	4,513		
· 명절휴가비(설, 추석) 1,166,220원*120%	1,400		
· 연가보상비 57,848원*10일	579		
· 근속수당 95,000원*12월	1,140		
· 가족수당(배우자1) 40,000원*12월	480		
· 대민활동비 40,000원*12월	480		
기본경비	5,240	5,280	△ 40
시설사업소 기본경비	5,240	5,280	△ 40
203 업무추진비	5,240	5,280	△ 40
02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△ 40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		