

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,597,652	5,802,837	△2,205,185
	국 도 시		
	226,450 47,235 3,323,967		
춘향문화예술회관운영	375,650	229,307	146,343
춘향문화예술회관 관리 및 운영	375,650	227,057	148,593
춘향문화예술회관 시설보수	290,790	142,601	148,189
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공연장 벤치마킹 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	289,790	73,001	216,789
01 시설비	288,926	72,601	216,325
○시설소파보수(대.소공연장,무대기계,조명,음향,소방,기계시설물등) 2,000,000원*10회	20,000		
○예술회관 기계실 노후 팽창탱크 공사 5,000,000원*2대	10,000		
○예술회관 대공연장 냉난방용 기계 화학세관 및 용액펌프 교체공사	25,000		
○예술회관 대공연장 냉난방용 순환펌프 보수 700,000원*4개소	2,800		
○0.3톤 난방용 고압증기보일러 열교환기 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○예술회관 무대조명 백열전구 LED 전구 교체 120,000,000원*99.28%	119,136		
○예술회관 매입등 및 LED등기구 교체 35,000원*286	10,010		
○무대조명 장치 유지보수 392,000원*20대	7,840		
○예술회관 석면교체 작업 62,000원*470㎡	29,140		
○예술회관 전기실 몰드변압기 교체 20,000,000원*3식	60,000		
03 시설부대비	864	400	464
○예술회관 무대조명 백열전구 장비 교체 120,000,000원*0.72%	864		
춘향문화예술회관 환경정비	84,860	84,456	404
101 인건비	16,198	15,079	1,119
04 기간제근로자등보수	16,198	15,079	1,119
○예술회관 청사관리	16,198		
. 일당 48,240원*252일	12,157		
. 시간외수당 6,030원*1.5*15시간*12개월	1,629		
. 주차수당 48,240원*50일	2,412		
201 일반운영비	47,312	52,592	△5,280
01 사무관리비	7,112	7,872	△760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간공연 및 행사에 따른 근무자 급양비 7,000원*4명*12회*12개월	4,032		
○정수기 대여료 40,000원*12개월	480		
○일반수용비	2,600		
02 공공운영비	40,200	44,720	△4,520
○소방시설 종합정밀 점검 및 작동기능 점검 2,000,000원*2회	4,000		
○공연장 냉난방 연료비 1,700원*150리터*100일	25,500		
○소방안전관리자 및 위험물관리자 소방협회비 100,000원*1회	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사 수수료 100,000원*1회	100		
○예술회관 청사 시설장비 유지비	3,000		
○예술회관 방역소독 500,000원*5회	2,500		
○예술회관 냉난방시스템 자동제어 프로그램 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	21,350	16,785	4,565
01 재료비	21,350	16,785	4,565
○기계시설 유지관리용 재료 구입	600		
○소방시설 유지관리용 재료 구입 10,000원*60개	600		
○전기시설 유지관리용 재료 구입 20,000원*100개	2,000		
○조명시설 유지관리용 재료 구입 200,000원*30회	6,000		
○음향시설 유지관리용 재료 구입 350,000원*21회	7,350		
○난방설비 유지관리용 재료 구입 100,000원*12월	1,200		
○예술회관 운영 유지관리용 재료 구입(청소용품, 화장지 등) 300,000원*12월	3,600		
관광기반 확충 관리	971,228	688,745	282,483
관광지 정비 및 관리	301,893	323,780	△21,887
관광지 시설물정비	263,953	300,250	△36,297
101 인건비	1,453	3,149	△1,696
04 기간제근로자등보수	1,453	3,149	△1,696
○남원관광지 배수로, 맨홀, 분수 청소작업 60,540원*4명*6회	1,453		
201 일반운영비	19,500	17,100	2,400
01 사무관리비	600	600	0
○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*4분기	600		
02 공공운영비	18,900	16,500	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원관광지 시설장비 유지비 320,000원*25회	8,000		
○교룡산국민관광지 시설장비 유지비	2,000		
○분수시설물 청소용역 450,000원*12회	5,400		
○교룡산국민관광지 배수지 물탱크 청소용역 500,000원*2회	1,000		
○경관조명등 시설장비 유지비 500,000원*5회	2,500		
206 재료비	8,000	9,000	△1,000
01 재료비	8,000	9,000	△1,000
○공중화장실 시설물 소모품(양변기시트,대변기세척밸브,자동문콘트롤러,기타부품 등) 40,000원*5종*10개소	2,000		
○관광지 가로등 관리 전기재료(LED램프 구입 300,000원*6개	1,800		
○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료(LED 램프 구입) 200,000원*21개	4,200		
401 시설비및부대비	235,000	271,001	△36,001
01 시설비	232,948	268,074	△35,126
○관광지 관로 준설사업	10,000		
○광한루원 춘향테마파크간 안내판 설치공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○항공우주천문대 배수 개선 공사	10,000		
○관광지 각종 시설물 보수공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○춘향문화예술회관 광장계단 보수공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○남원관광지 의자 교체공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○양림정 도장공사 및 바닥보수공사 15,000,000원*98.92%	14,838		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○교룡산관광지 주차장화장실 외벽 도장공사	10,000		
○덕음산 등산로 가로등 교체공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○남원관광지 화장실 기와 교체공사 25,000,000원*98.92%	24,730		
○남원관광지 화장실 칸막이 교체공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○상수도 긴급 복구 공사 1,000,000원*10회	10,000		
○음악분수대 수중모터펌프 교체 5,000,000원*1회	5,000		
03 시설부대비	2,052	2,927	△875
○관광지 각종 시설물 보수 30,000,000원*1.08%	324		
○춘향문화예술회관 광장계단 보수공사 20,000,000원*1.08%	216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원관광지 의자 교체공사 10,000,000원*1.08%	108		
○양림정 도장공사 및 바닥보수공사 15,000,000원*1.08%	162		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○덕음산 등산로 가로등 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		
○남원관광지 화장실 기와 교체공사 25,000,000원*1.08%	270		
○남원관광지 화장실 칸막이 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		
○광한루원 춘향테마파크간 안내판 설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
사랑의광장 시설물 정비	37,940	23,530	14,410
201 일반운영비	2,440	2,440	0
01 사무관리비	840	840	0
○각종 공연에 따른 야간근무자 급양비 7,000원*1명*10회*12월	840		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○야외무대 바닥 청소용역 400,000원*4회	1,600		
401 시설비및부대비	35,500	17,000	18,500
01 시설비	35,500	17,000	18,500
○사랑의광장 음악분수대 수조방수공사	10,000		
○야외무대 벽면 및 객석의자 도장공사 10,000원*1,000㎡	10,000		
○야외무대 객석의자 교체공사	10,000		
○사랑의광장 야외무대시설물 유지보수	5,500		
· 조명등기구 50,000원*30개	1,500		
· 무대기기 400,000원*10개	4,000		
춘향테마파크 정비 및 관리	604,805	301,182	303,623
춘향테마파크 보수정비	604,805	301,182	303,623
101 인건비	38,373	37,246	1,127
04 기간제근로자등보수	38,373	37,246	1,127
○조경지 주변 잔디, 풀 예초작업 60,540원*2명*5일*5회	3,027		
○조경수 및 관목류 전정작업 60,540원*4명*8회	1,938		
○조경수 병충해 방제작업 90,070원*2명*4회	721		
○야생화, 초화류 보식사업 60,540원*2명*4회	485		
○춘향테마파크 환경정비 기간제 근로자	16,101		
· 일당 48,240원*250일	12,060		
· 시간외수당 6,030원*1.5*15시간*12월	1,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주차수당 48,240원*50일	2,412		
○춘향테마파크 매표 및 운영보조 기간제근로자	16,101		
· 일당 48,240원*250일	12,060		
· 시간외수당 6,030원*1.5*15시간*12개월	1,629		
· 주차수당 48,240원*50일	2,412		
201 일반운영비	31,132	31,132	0
01 사무관리비	3,160	3,160	0
○당직용 침구 세탁비 10,000원*6층*8회	480		
○일반수용비	2,400		
○바닥분수 수질검사비(탁도,PH,대장균 외) 35,000원*8월	280		
02 공공운영비	27,972	27,972	0
○CCTV 회선 사용료 30,000원*12개월	360		
○테마파크 전기설비 정기검사(300KW) 500,000원*1회	500		
○춘향테마파크 물탱크 청소 및 소독(연2회) 2,500,000원*2회	5,000		
○춘향테마파크 바닥분수 약품청소(4~10월/7~8 월 2회) 1,000,000원*9회	9,000		
○춘향테마파크 오작교분수, 물레방아 연지 약품 청소(4~10월) 1,000,000원*7회	7,000		
○사륜오토바이 유지관리비 및 보험료	500		
○조경장비 및 사륜오토바이 유류비	500		
○춘향테마파크 기계장비 및 앰프설비 시설장비 유지비 151,200원*10종	1,512		
○춘향테마파크 CCTV 시설장비 유지비 300,000원*12대	3,600		
206 재료비	14,300	18,000	△3,700
01 재료비	14,300	18,000	△3,700
○전통체험장 각종 용품(고리던지기, 제기, 굴 렁쇠, 투호 등) 60,000원*12개월	720		
○전기 재료 및 경관조명 램프 구입 50,000원*10개*10종	5,000		
○배관설비 자재 구입(전자소변센서, 밸브류 외) 60,000원*5개*4종	1,200		
○하천이용수 소독약품(클로로칼키) 구입 90,000원*12개월	1,080		
○청소용품 및 화장실(4개소) 편의용품 200,000원*12월	2,400		
○야생화 및 비료 구입 10,000원*20개*12종	2,400		
○병해충 방제 약품 10,000원*10개*5종	500		
○테마파크 유지관리용 소모품 구입(예초, 조경 , 청소, 관리작업용) 20,000원*50개	1,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0
05 민간위탁금	7,200	7,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에스컬레이터 유지보수용역 300,000원*2기*12월	7,200		
401 시설비및부대비	513,800	202,804	310,996
01 시설비	509,660	200,707	308,953
○시설소파보수(건물23동, 전시시설 13종, 의장9종, 기반시설, 조형물 등) 2,000,000원*20개소*98.92%	39,568		
○편의시설(벤치, 공중화장실 등) 정비 800,000원*11개소	8,800		
○춘향테마파크 안내설명판 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
○춘향테마파크 관람로 포장공사 100,000,000원*99.1%	99,100		
○춘향테마파크 조경수 잡목제거 및 이식공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○춘향테마파크 노후 경관조명(LED등기구) 교체 공사 10,000,000원*1회*98.92%	9,892		
○춘향테마파크 가로등 및 경관조명 누전보수공 사 10,000,000원*2회*98.92%	19,784		
○춘향테마파크 물레방아 연지 수중모터펌프 교 체공사 2,500,000원*4대*98.92%	9,892		
○춘향테마파크 꽃단지 조성공사 300,000,000원*99.28%	297,840		
03 시설부대비	4,140	2,097	2,043
○시설소파보수 40,000,000원*1.08%	432		
○춘향테마파크 관람로 포장공사 100,000,000원*0.90%	900		
○춘향테마파크 조경수 잡목제거 및 이식공사 20,000,000원*1.08%	216		
○춘향테마파크 노후 경관조명(LED등기구) 교체 공사 10,000,000원*1.08%	108		
○춘향테마파크 가로등 및 경관조명 누전보수공 사 20,000,000원*1.08%	216		
○춘향테마파크 물레방아 연지 수중모터펌프 교 체공사 10,000,000원*1.08%	108		
○춘향테마파크 꽃단지 조성공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
향토박물관 정비 및 관리	64,530	63,783	747
향토박물관 유지관리	64,530	63,783	747
201 일반운영비	36,280	30,211	6,069
01 사무관리비	12,500	5,000	7,500
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○국가 귀속 유물 대여 전시회 7,500,000원*1식	7,500		
02 공공운영비	23,780	25,211	△1,431
○유물 보험 가입 500,000원*1식	500		
○전시실 방역 및 소독 용역 180,000원*5회	900		
○전북 박물관협회 협회비 200,000원*1회	200		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 550,000원*2회	1,100		
○냉동기 정기검사 수수료 및 소방협회 회비 150,000원*2종	300		
○향토박물관 정수기 필터교체 및 청소용역 50,000원*2대*12월	1,200		
○향토박물관 바닥코팅 및 청소(전시실 외 5개 소 등) 2,500,000원*2회	5,000		
○향토박물관 전기설비 정기검사(200kw) 500,000원*1회	500		
○향토박물관 냉·난방기 가동 유류비 1,700원*20L*120일	4,080		
○향토박물관 옥상 및 수증펌프류 시설장비 유 지비 200,000원*10대	2,000		
○향토박물관 공조 및 위생설비 시설장비 유지 비 600,000원*2종	1,200		
○향토박물관 전기 및 조명설비 시설장비유지비 1,000,000원*2종	2,000		
○향토박물관 수배전반 및 MCC반 시설장비유지 비 1,000,000원*2종	2,000		
○향토박물관 내부 CCTV설비 시설장비유지비 350,000원*8대	2,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○향토박물관 및 춘향테마파크 관련자료 수집 200,000원*12회	2,400		
206 재료비	5,850	5,850	0
01 재료비	5,850	5,850	0
○유물보존용 소모성 포장용품 구입(골판지, 솜 포, 에어비닐 등) 700,000원*1회	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 및 램프구입(차단기류,삼파장,LED, 할로겐) 50,000원*10개*4종	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	20,000	19,001	999
01	시설비	19,784	18,795	989
	○향토박물관 온수보일러 및 공조기 진공 세척 정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
	○향토박물관 노후 냉난방 및 조명시설 정비공 사 10,000,000원*98.92%	9,892		
03	시설부대비	216	206	10
	○향토박물관 온수보일러 및 공조기 진공 세척 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
	○향토박물관 노후 냉난방 및 조명시설 정비공 사 10,000,000원*1.08%	108		
남원항공우주천문대 운영		231,393	285,491	△54,098
남원항공우주천문대 운영 및 관리		231,393	285,491	△54,098
남원 항공우주천문대 운영		231,393	285,491	△54,098
101	인건비	17,259	16,061	1,198
04	기간제근로자등보수	17,259	16,061	1,198
	○천문대 대표관리 기간제 근로자	16,101		
	· 일당 48,240원*250일*1명	12,060		
	· 시간외수당 6,030원*1.5*15시간*12월	1,629		
	· 주차수당 48,240원*50일	2,412		
	○천문대 주변 제초작업 48,240원*8명*3회	1,158		
201	일반운영비	77,724	84,150	△6,426
01	사무관리비	19,120	20,320	△1,200
	○일반수용비	5,000		
	○야간근무자 급양비	4,320		
	○숙직비(기자재 점검 등 특별근무) 50,000원*2명*36회	3,600		
	○일직비 50,000원*62일*2명	6,200		
02	공공운영비	56,204	61,430	△5,226
	○공공요금 및 제세	20,000		
	○천문대 기자재 및 시설물 유지관리	25,400		
	○소방시설 정밀 점검 600,000원*2회	1,200		
	○천문대 실내.외 청소용역 1,500,000원*5회	7,500		
	○홈페이지 유지관리 민간위탁 150,000원*12월	1,800		
	○천문대 관리용 유류비 1,900원*20L*8월	304		
03	행사운영비	2,400	2,400	0
	○천문캠프 행사운영비 1,200,000원*2회	2,400		
206	재료비	1,900	5,120	△3,220
01	재료비	1,900	5,120	△3,220
	○전시실 램프등 구입 900,000원*1식	900		
	○청소용품 구입 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,960	3,960	0
05 민간위탁금		3,960	3,960	0
○소방안전관리 민간위탁	150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리 민간위탁	180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비		121,450	7,000	114,450
01 시설비		120,568	7,000	113,568
○야외전시장 전투기 도색	6,000,000원*1회	6,000		
○전시실 리모델링		5,000		
○전시실 로켓발사대 설치	5,000,000원*1식	5,000		
○옥상 방수공사	35,000원*270㎡	9,450		
○항공우주전문대 진입로 안내판 설치	10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○항공우주전문대 낙뢰사고 시설물 보수	86,000,000원*1식*99.1%	85,226		
03 시설부대비		882	0	882
○항공우주전문대 진입로 안내판 설치	10,000,000원*1식*1.08%	108		
○항공우주전문대 낙뢰사고 시설물 보수	86,000,000원*1식*0.9%	774		
405 자산취득비		9,100	169,200	△ 160,100
01 자산및물품취득비		9,100	169,200	△ 160,100
○보조관측실 적도의 구입	3,300,000원*2대	6,600		
○과학경진대회용 물로켓 발사대 구입	500,000원*5대	2,500		
전통문화보존		1,192,400	3,830,752	△2,638,352
	국	226,450		
	도	47,235		
	시	918,715		
광한루원 시설물 보존 및 운영		1,192,400	3,830,752	△2,638,352
	국	226,450		
	도	47,235		
	시	918,715		
광한루원 및 관광지 환경정비		178,722	136,145	42,577
101 인건비		46,249	44,500	1,749
04 기간제근로자등보수		46,249	44,500	1,749
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 예초작업	111,770원*2명*8일*5회	8,942		
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 제초작업	48,240원*4명*10일*5회	9,648		
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 관목류, 주목 등 전정작업	111,770원*2명*9일*3회	6,036		
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 조경수, 잔디 등 농약살포사업	89,560원*2명*2일*5회	1,792		

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(일당,주차수당,시간외수당) 48,240원*1명*30일*12월	17,367		
○춘향제,흥부제,관광성수기 등 주요시설물 및 공중화장실(11개소) 정비작업 48,240원*3명*3일*4회	1,737		
○초화원 관로 준설작업 60,540원*2명*1일*6회	727		
201 일반운영비	25,613	22,423	3,190
01 사무관리비	6,300	6,200	100
○조경지 안전 장비(안전화,안전모,장갑 등)	1,400		
○조경장비(예초기, 모아기 등) 수리 및부속품, 소모품 구입 300,000원*6종	1,800		
○조경지 관리 장비 임차(크레인 등) 500,000원*2회	1,000		
○전통놀이체험시설 보수 유지 500,000원*1식	500		
○안내표지판 보수(공중화장실, 조경수목, 화단 경계목 등) 100,000원*14개	1,400		
○전통체험장 안전사고 보험금지급(자기부담금) 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	19,313	16,223	3,090
○공중화장실 오수정화조 수거 14.5원*60,000L*5개소*2회	8,700		
○공중화장실 청소 용역 6,000원*405㎡*2회	4,860		
○광한루원내 누각(5개소) 청소 용역	1,953		
○조경장비 및 환경장비 유류 구입 1,900원*2,000L	3,800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○광한루원 및 관광지조경관리 견학여비	2,000		
206 재료비	29,060	24,720	4,340
01 재료비	29,060	24,720	4,340
○조경수 병충해방제 농약(광한루원,남원관광지,교통산국민관광지) 200,000원*3개소*4회	2,400		
○조경지 관리용 부속퇴비(광한루원,남원관광지,교통산국민관광지) 5,000원*3개소*100포	1,500		
○조경지 관리용 급수장치 구입(호스릴, 스프링클러 등) 200,000원*5식	1,000		
○광한루원 전통체험장 놀이용품,안전용품,보수용품 구입	500		
○광한루원 월매집 텃밭 관리자재(종자,농약등) 구입 150,000원*2회	300		
○광한루원 노거수 수간주사용 영양제 구입 50,000원*10개	500		
○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 80,000원*16개소*12개월	15,360		
○광한루원,남원관광지,초화원 경관제고 꽃 구입 375,000원*4회	1,500		
401 시설비및부대비	68,000	42,002	25,998
01 시설비	67,568	41,709	25,859
○광한루원 노거수 생육개선사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○광한루원,교통산국민관광지 조경수 정비사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○광한루원,관광지 관목류,야생화,잔디 등 정비 사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○광한루원 포토존 조성사업 20,000,000원*1식	20,000		
○광한루원 소나무 전지 10,000,000원*98.92%	9,892		
○국화전시시설 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○전통체험장 형틀 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	432	293	139
○광한루원 소나무 전지 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원 노거수 생육개선사업 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원, 교통산 국민관광지 조경수 정비사 업 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원,관광지 관목류,야생화,잔디 등 정비 사업 10,000,000원*1.08%	108		
405 자산취득비	7,800	500	7,300
01 자산및물품취득비	7,800	500	7,300
○광한루원 원목 쓰레기통 구입 700,000원*10개	7,000		
○환경정비용 송풍기 구입 800,000원*1대	800		
광한루원 경영 및 관리	597,478	538,374	59,104
101 인건비	28,583	1,786	26,797
04 기간제근로자등보수	28,583	1,786	26,797
○광한루원 이벤트행사 . 춘향·이도령 마스크트 48,240원*20일*2명	1,930		
○광한루원 매표관리 기간제 근로자 . 일당 48,240원*300일*1명	14,472		
. 시간외수당 6,030원*1.5배*50시간*12월	5,427		
. 휴일수당 48,240원*1.5*5일*12월	4,342		
. 주차수당 48,240원*50일	2,412		
201 일반운영비	381,895	375,048	6,847
01 사무관리비	123,010	120,250	2,760
○관광안내 팸플릿 제작(광한루,천문대,테마파 크,박물관)	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원, 춘향테마파크, 천문대 입장료 카드 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○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		
○관광객 안내 수표 근무복(개량한복) 450,000원*7벌	3,150		
○일반수용비	17,510		
○춘향제 행사 추진 등 급양비	2,000		
○월매집 내 전시소품 구입	1,000		
02 공공운영비	258,885	254,798	4,087
○광한루원 연료비 1,500원*500L*4월	3,000		
○롤온박스 쓰레기 수거처리 수수료 63,500원*3개소*2회*12월	4,572		
○각종 공공요금 및 제세	7,573		
○전기요금	194,000		
○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	8,000	6,200	1,800
01 재료비	8,000	6,200	1,800
○입장권 감열용지(광한루원, 춘향테마파크, 항공 천문대) 48,000원*150롤	7,200		
○신용카드 감열용지 2,500원*200롤	500		
○세외수입 고지서 인쇄 100,000원*3박스	300		
307 민간이전	124,800	116,640	8,160
05 민간위탁금	124,800	116,640	8,160
○청사 무인경비 95,000원*16개소*12월	18,240		
○전기설비 안전관리 300,000원*7개소*12월	25,200		
○홈페이지 유지관리(광한루원, 테마파크, 향토 박물관) 280,000원*12월	3,360		
○광한루원 경외주차장 위탁운영 6,500,000원*12개월	78,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	18,838	0	18,838
○광한루원 주차장 차선 도색공사(광장,서문)	4,000		
○광한루원 경외상가 CCTV 설치 15,000,000원*98.92%	14,838		
03 시설부대비	162	0	162
○광한루원 경외상가 CCTV 설치 15,000,000원*1.08%	162		
광한루원 시설물 유지관리	76,300	55,600	20,700
201 일반운영비	9,400	8,700	700
02 공공운영비	9,400	7,800	1,600
○광한루원 공중화장실 시설장비 유지비 200,000원*12개월	2,400		
○광한루원 경관조명 시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○소방방재 시설장비(수신기,속보기,CCTV)유지 보수 4,000,000원*1식	4,000		
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	5,300	0
01 재료비	5,300	5,300	0
○공중화장실 자동문 컨트롤러 구입 300,000원*2개	600		
○경관조명 유지관리 재료 구입 50,000원*10개	500		
○광한루원 시설물 유지 보수용 전기재료 구입(콘센트,스위치,기타자재등)	1,300		
○광한루원 가로등 유지 전기재료 구입(LED램프 구입)	1,700		
○공중화장실 시설물 보수용 재료(양변기시트, 대변기세척밸브 등) 10,000원*6종*5개*4개소	1,200		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	59,460	39,568	19,892
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○완월정 계단 교체공사	10,000		
○광한루원 가로등 등기구 교체공사 20,000,000원*1식*98.92%	19,784		
03 시설부대비	540	432	108
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*1.08%	324		
○광한루원 가로등 등기구 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광한루원 시설물 유지관리(보조)		270,000	100,000	170,000
	국	189,000		
	도	37,500		
	시	43,500		
401 시설비및부대비		270,000	100,000	170,000
	국	189,000		
	도	37,500		
	시	43,500		
01 시설비		267,876	99,019	168,857
○영주각 보수정비공사 220,000,000원*99.28%		218,416		
	국	154,000		
	도	33,000		
	시	31,416		
○월매집 초가지붕 이영공사 50,000,000원*98.92%		49,460		
	국	35,000		
	도	4,500		
	시	9,960		
03 시설부대비		2,124	981	1,143
○영주각 보수정비공사 220,000,000원*0.72%		1,584		
○월매집 초가지붕 이영공사 50,000,000원*1.08%		540		
광한루원 시설물 감시체제 관리(보조)		57,400	56,800	600
	국	28,700		
	도	8,610		
	시	20,090		
101 인건비		57,400	56,800	600
	국	28,700		
	도	8,610		
	시	20,090		
04 기간제근로자등보수		57,400	56,800	600
○목조문화재 상시 감시체제 구축사업		57,400		
	국	28,700		
	도	8,610		
	시	20,090		
문화재 재난방지시스템 구축(보조)		12,500	10,500	2,000
	국	8,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
201 일반운영비		12,500	10,500	2,000
	국	8,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
02 공공운영비		12,500	10,500	2,000
○방화관리용역 및 방재시설 유지관리		12,500		
	국	8,750		
	도	1,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	2,625		
행정운영경비(시설사업소)	826,981	768,542	58,439
인력운영비	821,741	763,302	58,439
시설사업소 인력운영	821,741	763,302	58,439
101 인건비	821,741	763,302	58,439
03 무기계약근로자보수	821,741	763,302	58,439
○환경미화원(8명, 15년미만)	367,595		
. 기본급	1,232,340원*8명*12월	118,305	
. 기말수당	1,802,340원*8명*200%	28,838	
. 정근수당	1,802,340원*8명*50%*2회	14,419	
. 체력단련비	1,802,340원*8명*250%	36,047	
. 가족수당		7,680	
- 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
- 기 타	20,000원*16명*12월	3,840	
. 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	1,802,340원*8명*120%	17,303	
. 야간근무수당	7,980원*0.5*2시간*26일*8명*12월	19,919	
. 시간외근무수당	7,980원*1.5*10시간*8명*12월	11,492	
. 휴일근무수당	63,800원*1.5*5일*8명*12월	45,936	
. 연차유급휴가	63,800원*8명*15일	7,656	
. 자녀학비수당(고등학생)	340,000원*3명*4회	4,080	
. 피복비	150,000원*8명	1,200	
○매표원(7명)	331,196		
. 기본급	1,260,270원*7명*12월	105,863	
. 상여금	1,260,270원*7명*400%	35,288	
. 교통보조비	120,000원*7명*12월	10,080	
. 정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
. 대민활동비	40,000원*7명*12월	3,360	
. 시간외근무수당	10,158원*1.5*67시간*7명*12월	85,754	
. 명절휴가비	1,260,270원*7명*120%	10,587	
. 휴일근무수당	81,256원*1.5배*7명*52일	44,366	
. 연가보상비	81,256원*7명*10일	5,688	
. 근속수당	1,347,500원*12월	16,170	
. 가족수당(배우자3, 부모5, 자녀2)	(40,000원*3명+20,000원*7명)*12월	3,120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정실무 2명(광한루원1,예술회관1)	81,102		
. 기본급 1,260,270원*2명*12월	30,247		
. 상여금 1,260,270원*400%*2명	10,083		
. 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
. 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
. 대민활동비 40,000원*2명*12월	960		
. 시간외근무수당 9,973원*1.5배*45시간*2명*12월	16,157		
. 명절휴가비 1,260,270원*2명*120%	3,025		
. 휴일근무수당 79,784원*1.5배*2명*35일	8,378		
. 연가보상비 79,784원*2명*10일	1,596		
. 근속수당 308,000원*12월	3,696		
. 가족수당(배우자1, 부모1, 자녀1) (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
○ 박물관 관리(1명)	41,848		
. 기본급 1,260,270원*12월	15,124		
. 상여금 1,260,270원*400%*1명	5,042		
. 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
. 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
. 시간외근무수당 9,789원*1.5배*45시간*12월	7,930		
. 휴일근무수당 78,312원*1.5배*52일	6,109		
. 명절휴가비(설, 추석) 1,260,270원*120%	1,513		
. 연가보상비 78,312원*10일	784		
. 근속수당 115,500원*12월	1,386		
. 가족수당(배우자1) 40,000원*12월	480		
. 대민활동비 40,000원*12월	480		
기본경비	5,240	5,240	0
시설사업소 기본경비	5,240	5,240	0
203 업무추진비	5,240	5,240	0
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		