

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	3,653,721	3,597,652	56,069
국	221,900		
지	400,000		
기	36,882		
도	56,875		
시	2,938,064		
춘향문화예술회관운영	437,806	375,650	62,156
춘향문화예술회관 관리 및 운영	437,806	375,650	62,156
춘향문화예술회관 시설보수	349,956	290,790	59,166
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공연장 벤치마킹 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	15,200	0	15,200
05 민간위탁금	15,200	0	15,200
○무대시설 정밀안전진단 400,000원*38식	15,200		
401 시설비및부대비	292,056	289,790	2,266
01 시설비	292,056	288,926	3,130
○예술회관 대공연장 LED교체공사(3차 계속사업)	86,000		
○예술회관 대공연장 무대 그리드 천정 지붕설치공사 180,000원*389.2m	70,056		
○예술회관 대공연장 무대콘솔 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
○예술회관 화장실 칸막이 석면 교체 4,000,000원*4개소	16,000		
○예술회관 공연장 CCTV 설치 4,000,000원*2식	8,000		
○예술회관 노후 소방시설 보강공사 8,000,000원*1식	8,000		
○예술회관 전시실 보수공사 13,000,000원*1식	13,000		
○시설소파보수(대.소공연장,무대기계,조명,음향,소방,기계시설물등) 30,000,000원*1식	30,000		
○예술회관 대공연장 냉난방 고압보일러 화학세관 및 정제작업 27,000,000원*1식	27,000		
○예술회관 전시실 환기시설 공사 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	41,700	0	41,700
01 자산및물품취득비	41,700	0	41,700
○예술회관 대공연장 어린이용 보조방석 구입 25,000원*200개	5,000		
○예술회관 무대 분장실 스톨의자 구입 150,000원*30개	4,500		
○예술회관 무대 분장실 장의자 구입 450,000원*6개	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술회관 사무실 및 조정실 의자 구입 250,000원*10개	2,500		
○예술회관 소공연장 로비 냉온풍기 설치 25,000,000원*1식	25,000		
○예술회관 대,소공연장 데스크탑 구입 1,000,000원*2개	2,000		
춘향문화예술회관 환경정비	87,850	84,860	2,990
101 인건비	17,172	16,198	974
04 기간제근로자등보수	17,172	16,198	974
○예술회관 청사관리	17,172		
· 일당 51,760원*246일	12,733		
· 시간외수당 6,470원*1.5*15시간*12개월	1,747		
· 주차수당 51,760원*52일	2,692		
201 일반운영비	49,328	47,312	2,016
01 사무관리비	9,128	7,112	2,016
○야간공연 및 행사에 따른 근무자 급양비 7,000원*6명*12회*12개월	6,048		
○정수기 대여료 40,000원*12개월	480		
○일반수용비	2,600		
02 공공운영비	40,200	40,200	0
○소방시설 종합정밀 점검 및 작동기능 점검 2,000,000원*2회	4,000		
○공연장 냉난방 연료비 1,400원*160리터*100일	22,400		
○소방안전관리자 및 위험물관리자 소방협회비 100,000원*1회	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사 수수료 100,000원*1회	100		
○예술회관 바닥 청소	2,150		
○예술회관 청사 시설장비 유지비	3,000		
○예술회관 방역소독 500,000원*5회	2,500		
○예술회관 냉난방시스템 자동제어 프로그램 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○예술회관 자가용 고압전기 정기검사 수수료 950,000원*1회	950		
206 재료비	21,350	21,350	0
01 재료비	21,350	21,350	0
○예술회관 운영 유지관리용 재료 구입(청소용품, 화장지 등) 300,000원*12월	3,600		
○기계시설 유지관리용 재료 구입	600		
○전기시설 유지관리용 재료 구입 20,000원*100개	2,000		
○조명시설 유지관리용 재료 구입 200,000원*30회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향시설 유지관리용 재료 구입 350,000원*21회	7,350		
○소방시설 유지관리용 재료 구입 10,000원*60개	600		
○난방설비 유지관리용 재료 구입 100,000원*12월	1,200		
관광기반 확충 관리	760,093	971,228	△211,135
관광지 정비 및 관리	310,000	301,893	8,107
관광지 시설물정비	283,060	263,953	19,107
101 인건비	1,560	1,453	107
04 기간제근로자등보수 ○남원관광지 배수로, 맨홀, 분수 청소작업 65,000원*4명*6회	1,560	1,453	107
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비 ○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*4분기	600	600	0
02 공공운영비 ○남원관광지 시설장비 유지비 320,000원*25회 ○교통산국민관광지 시설장비 유지비 500,000원*4회 ○분수시설물 청소용역 450,000원*12회 ○교통산국민관광지 배수지 물탱크 청소 500,000원*2회 ○경관조명등 시설장비 유지비 500,000원*5회	18,900	18,900	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비 ○공중화장실시설물소모품(양변기시트, 대변기세척밸브, 자동문콘트롤러, 기타부품 등) 40,000원*5종*10개소 ○관광지 가로등 관리 전기재료(LED램프 구입) 300,000원*6개 ○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료(LED램프 구입) 200,000원*21개	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	254,000	235,000	19,000
01 시설비 ○관광지 관로 준설사업 10,000,000원*98.92% ○남원관광지 홍보물 게시대 설치 5,000,000원*98.92% ○항공우주천문대 산책로 정비 7,000,000원*98.92% ○환경관리원 사무실 환경개선공사 15,000,000원*98.92%	251,420	232,948	18,472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원관광지 입구 CCTV 설치(2개소) 10,000,000원*98.92%	9,892		
○남원관광지 화장실 기와 교체공사 25,000,000원*98.92%	24,730		
○남원관광지 입구 볼라드 교체공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○남원관광지 의자 도장공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○교룡산 화장실 칸막이 교체공사 7,000,000원*98.92%	6,925		
○덕음산 등산로 가로등 교체공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○남원관광지 가로등 도색공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○남원관광지 승월교 난간 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 40,000,000원*98.92%	39,568		
○음악분수대 수배전설비 보수공사 5,000,000원*98.92%	4,946		
○남원관광지 승월교 청사초롱 보수공사 25,000,000원*98.92%	24,730		
○관광지 각종 시설물 보수공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○상수도 긴급 복구 공사 1,000,000원*10회	10,000		
○음악분수대 수중모터펌프 교체 5,000,000원*1회	5,000		
03 시설부대비	2,580	2,052	528
○관광지 관로 준설 사업 10,000,000원*1.08%	108		
○남원관광지 홍보물 게시대 설치 5,000,000원*1.08%	54		
○항공우주천문대 산책로 정비	75		
○환경관리원 사무실 환경개선공사 15,000,000원*1.08%	162		
○남원관광지 입구 CCTV 설치(2개소) 10,000,000원*1.08%	108		
○남원관광지 화장실 기와 교체공사 25,000,000원*1.08%	270		
○남원관광지 입구 볼라드 교체공사 10,000,000원*1.08%	108		
○남원관광지 의자 도장공사 10,000,000원*1.08%	108		
○교룡산 화장실 칸막이 교체공사	75		
○덕음산 등산로 가로등 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		
○남원관광지 가로등 도색공사 10,000,000원*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
○남원관광지 승월교 난간 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○음악분수대 수배전설비 보수공사 5,000,000원*1.08%	54		
○남원관광지 승월교 청사초롱 보수공사 25,000,000원*1.08%	270		
○관광지 각종 시설물 보수 공사 30,000,000원*1.08%	324		
사랑의광장 시설물 정비	26,940	37,940	△ 11,000
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	24,500	35,500	△ 11,000
01 시설비	24,500	35,500	△ 11,000
○사랑의광장 야외무대 정비	24,500		
· 와이어 교체 1,000,000원*7세트	7,000		
· 평케이블 교체 800,000원*5세트	4,000		
· LED R,G,B,W PAR 교체 600,000원*20개	12,000		
· 무선 DMX 송신기 교체 750,000원*2세트	1,500		
춘향테마파크 정비 및 관리	368,063	604,805	△ 236,742
춘향테마파크 보수정비	368,063	604,805	△ 236,742
101 인건비	38,831	38,373	458
04 기간제근로자등보수	38,831	38,373	458
○조경지 주변 잔디, 풀 예초작업 65,000원*2명*5일*5회	3,250		
○조경수 병충해 방제작업 89,560원*2명*4회	717		
○야생화, 초화류 보식사업 65,000원*2명*4회	520		
○춘향테마파크 환경정비 기간제 근로자	17,172		
· 일당 51,760원*246일	12,733		
· 시간외수당 6,470원*1.5*15시간*12월	1,747		
· 주차수당 51,760원*52일	2,692		
○춘향테마파크 매표 및 운영보조 기간제근로자	17,172		
· 일당 51,760원*246일	12,733		
· 시간외수당 6,470원*1.5*15시간*12개월	1,747		
· 주차수당 51,760원*52일	2,692		
201 일반운영비	31,132	31,132	0
01 사무관리비	3,160	3,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직용 침구 세탁비 10,000원*6종*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 500,000원*1대	500		
○조경장비 및 사륜오토바이 유류비	500		
○춘향테마파크 분수 및 기계설비(바닥분수 외 3개소) 시설장비유지비	1,000		
○춘향테마파크 방송설비(공원,매표소) 시설장 비유지비	512		
○춘향테마파크 CCTV 시설장비유지비 300,000원*12대	3,600		
206 재료비	22,100	14,300	7,800
01 재료비	22,100	14,300	7,800
○전통체험장 각종 용품(고리던지기, 제기, 굴 렁쇠, 투호 등) 60,000원*12개월	720		
○전기재료 구입(차단기 외) 30,000원*10개*10종	3,000		
○경관조명 램프 구입(LED램프, 수증등 외) 50,000원*10개*10종	5,000		
○배관설비 자재 구입(전자소변센서,밸브류 외) 100,000원*3개*10종	3,000		
○하천이용수 소독약품(클로로칼키) 구입 120,000원*9개월	1,080		
○에스컬레이터 유지용 소모자재 구입 500,000원*2조*3종	3,000		
○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
○춘향테마파크 에스컬레이터 유지관리 용역 300,000원*2대*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	268,800	513,800	△245,000
01	시설비	266,172	509,660	△243,488
	○시설소파보수(건물23동, 전시시설 13종, 의장9종, 기반시설, 조형물 등) 40,000,000원*98.92%	39,568		
	○편의시설(벤치, 공중화장실 등) 정비 800,000원*11개소	8,800		
	○춘향테마파크 목재시설물 오일스테인 작업 10,000,000원*98.92%	9,892		
	○춘향테마파크 관람로 재포장공사 100,000,000원*99.1%	99,100		
	○춘향테마파크 주변 배수로 정비공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
	○춘향테마파크 노후 경관조명 교체공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
	○춘향테마파크 경관조명 누전 보수공사 10,000,000원*2회*98.92%	19,784		
	○춘향테마파크 가로등 누전 보수공사 10,000,000원*2회*98.92%	19,784		
	○춘향테마파크 오작교분수 수중모터펌프 교체공사 2,500,000원*4대*98.92%	9,892		
	○춘향테마파크 노후 CCTV등주 교체공사 2,500,000원*8대*98.92%	19,784		
03	시설부대비	2,628	4,140	△1,512
	○시설소파보수 40,000,000원*1.08%	432		
	○춘향테마파크 목재시설물 오일스테인 작업 10,000,000원*1.08%	108		
	○춘향테마파크 관람로 재포장공사 100,000,000원*0.90%	900		
	○춘향테마파크 주변 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
	○춘향테마파크 노후 경관조명 교체공사 10,000,000원*1.08%	108		
	○춘향테마파크 경관조명 누전 보수공사 20,000,000원*1.08%	216		
	○춘향테마파크 가로등 누전 보수공사 20,000,000원*1.08%	216		
	○춘향테마파크 오작교분수 수중모터펌프 교체공사 10,000,000원*1.08%	108		
	○춘향테마파크 노후 CCTV등주 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		
	향토박물관 정비 및 관리	82,030	64,530	17,500
	향토박물관 유지관리	82,030	64,530	17,500
201	일반운영비	36,280	36,280	0
01	사무관리비	12,500	12,500	0
	○야외전시물 및 기획전시실 패널 설치 50,000원*20종	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○특별전 유물 대여 전시회 7,500,000원*1식	7,500		
02 공공운영비	23,780	23,780	0
○유물 보험 가입 500,000원*1식	500		
○전시실 방역 및 소독 용역 180,000원*5회	900		
○한국 박물관협회 협회비 300,000원*1회	300		
○전북 박물관협회 협회비 200,000원*1회	200		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 550,000원*2회	1,100		
○향토박물관 냉동기 정기검사수수료 및 소방협회 회비 150,000원*2종	300		
○향토박물관 건물 시설장비유지비	900		
○향토박물관 바닥코팅 및 청소(전시실 외 5개소 등) 2,500,000원*2회	5,000		
○향토박물관 전기설비 정기검사수수료(200kw) 500,000원*1회	500		
○향토박물관 냉·난방기 가동 유류비 1,700원*20L*120일	4,080		
○향토박물관 육상 및 수중펌프류 시설장비 유지비 200,000원*10대	2,000		
○향토박물관 공조기 및 위생설비 시설장비 유지비 600,000원*2종	1,200		
○향토박물관 전기 및 조명설비 시설장비유지비 1,000,000원*2종	2,000		
○향토박물관 수배전반 및 MCC반 시설장비유지비 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	6,850	5,850	1,000
01 재료비	6,850	5,850	1,000
○유물보존용 소모성 포장용품 구입(골판지, 솜포, 에어비닐 등) 700,000원*1회	700		
○유물 보존용 약품구입 500,000원*2회	1,000		
○유물 보존용 제습제 250,000원*2종	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우산 포장비닐 250,000원*1식	250		
○전시실, 화장실 편의용품 및 청소용품 200,000원*12월	2,400		
○전기용품 및 램프구입(차단기, 램프류, 케이블 등) 50,000원*10개*4종	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	29,676	19,784	9,892
○향토박물관 온수보일러 및 공조기 진공 세척 정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○향토박물관 노후 냉난방시설 정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○향토박물관 노후 전기시설 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
03 시설부대비	324	216	108
○향토박물관 온수보일러 및 공조기 진공 세척 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
○향토박물관 노후 냉난방시설 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
○향토박물관 노후 전기시설 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○향토박물관 수장고 향온향습기 6,500,000원*1대	6,500		
남원항공우주천문대 운영	233,412	231,393	2,019
남원항공우주천문대 운영 및 관리	233,412	231,393	2,019
남원 항공우주천문대 운영	233,412	231,393	2,019
101 인건비	29,248	17,259	11,989
04 기간제근로자등보수	29,248	17,259	11,989
○천문대 매표관리 기간제 근로자	21,210		
· 일당 51,760원*246일*1명	12,733		
· 시간외수당 6,470원*1.5*15시간*12월	1,747		
· 주차수당 51,760원*52일	2,692		
· 휴일근무수당 51,760원*1.5*52일	4,038		
○1박2일 숙박형 프로그램 기간제 근로자	6,795		
· 일당 51,760원*100일*1명	5,176		
· 시간외수당 6,470원*1.5*15시간*4월	583		
· 주차수당 51,760원*20일	1,036		
○천문대 주변 제초작업 51,760원*3일*4회*2명	1,243		
201 일반운영비	104,124	77,724	26,400
01 사무관리비	26,620	19,120	7,500
○일반수용비	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보 및 전시관 리플렛 제작 500원*15,000부*1종	7,500		
○야간근무자 급양비	4,320		
○숙직비(기자재 점검 등 캠프안전관리) 50,000원*2명*36회	3,600		
○일직비 50,000원*62일*2명	6,200		
02 공공운영비	55,104	56,204	△1,100
○공공요금 및 제세	20,000		
○천문대 기자재 및 시설물 유지관리	26,100		
○소방시설 정밀 점검 600,000원*2회	1,200		
○천문대 실내.외 청소용역 1,500,000원*5회	7,500		
○천문대 관리용 유류비 1,900원*20L*8월	304		
03 행사운영비	22,400	2,400	20,000
○천문캠프 행사운영비 1,200,000원*2회	2,400		
○1박2일 학교단체 행사운영비 800,000원*25회	20,000		
206 재료비	6,960	1,900	5,060
01 재료비	6,960	1,900	5,060
○전시실 램프등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○청소용품 구입 500,000원*2회	1,000		
○학교단체 천문공예 구입 5,000원*800명	4,000		
○항공우주전문대 경관제고 철쭉 구입 1,200원*800그루	960		
307 민간이전	4,680	3,960	720
05 민간위탁금	4,680	3,960	720
○소방안전관리 민간위탁 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리 민간위탁 190,000원*12월	2,280		
401 시설비및부대비	57,500	121,450	△63,950
01 시설비	57,500	120,568	△63,068
○건축물 내진설계진단 및 안전진단 용역 10,000,000원*1회	10,000		
○야외전시장 전투기 도색 6,000,000원*1회	6,000		
○전시실 리모델링	5,000		
○오수처리시설 직관공사 10,000,000원*1식	10,000		
○전시관 관람로 확보공사 10,000,000원*1식	10,000		
○가로등 도장 공사 150,000원*16대	2,400		
○항공우주전문대 외벽간판 700,000원*9개	6,300		
○전시관 LED교체 공사 300,000원*26대	7,800		
405 자산취득비	30,900	9,100	21,800
01 자산및물품취득비	30,900	9,100	21,800
○교육용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○출입구 에어커튼 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○태양망원경 구입 9,000,000원*1대	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○천체촬영용 ED렌즈 구입 800,000원*1대	800		
	○천체촬영용 DSLR 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	○항공체험실 컴퓨터 구입 800,000원*12대	9,600		
	○엔진송풍기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	○문서세단기 구입 500,000원*1대	500		
	○신규 영상물 구입 5,000,000원*1편	5,000		
전통문화보존		1,822,782	1,192,400	630,382
	국	221,900		
	지	400,000		
	기	36,882		
	도	56,875		
	시	1,107,125		
광한루원 시설물 보존 및 운영		1,822,782	1,192,400	630,382
	국	221,900		
	지	400,000		
	기	36,882		
	도	56,875		
	시	1,107,125		
광한루원 및 관광지 환경정비		278,151	178,722	99,429
101 인건비		69,978	46,249	23,729
04 기간제근로자등보수		69,978	46,249	23,729
○춘향관 시설물 환경정비		21,210		
	. 일당 51,760원*1명*246일	12,733		
	. 주휴수당 51,760원*1명*52일	2,692		
	. 시간외수당 6,470원*1.5*15시간*12월	1,747		
	. 휴일근무수당 77,640원*1명*52일	4,038		
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 예초작업(특별인부)		9,657		
	120,710원*2명*8일*5회			
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 제초작업		10,352		
	51,760원*4명*10일*5회			
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 관목류, 주목 등 전정작업		8,692		
	120,710원*2명*9일*4회			
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 조경수, 잔디 등 농약살포사업		1,998		
	99,880원*2명*2일*5회			
○초화원 관로 준설작업		780		
	65,000원*2명*1일*6회			
○관광지주차장 화장실 환경정비(일당, 주차수당, 시간외수당)		15,425		
	51,760원*298일			
○춘향제, 흥부제, 관광성수기 등 주요시설물 및 공중화장실(11개소) 정비작업		1,864		
	51,760원*3명*3일*4회			
201 일반운영비		25,613	25,613	0
01 사무관리비		6,300	6,300	0
○조경지 안전 장비(안전화, 안전모, 장갑 등)		1,400		
○조경장비(예초기, 모야기 등) 수리 및부속품, 소모품 구입 300,000원*6종		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	19,313	0
○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 예비	2,000	2,000	0
01 국내예비	2,000	2,000	0
○광한루원 및 관광지조경관리 견학예비	2,000		
206 재료비	31,560	29,060	2,500
01 재료비	31,560	29,060	2,500
○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, 스프링 클러 등) 200,000원*5식	1,000		
○상시포토존 조성용 계절별 꽃 구입 375,000원*4회	1,500		
○광한루원 연지서식용 비단잉어 구입	3,000		
○광한루원 전통체험장 놀이용품, 안전용품, 보수 용품 구입	500		
○광한루원 월매집 텃밭 관리자재(종자, 농약등) 구입 150,000원*2회	300		
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 환경정비 용품(빗자루, 대걸레등) 구입100,000원*12개월	1,200		
○공중화장실 편의용품 및 청소용품 25,000원*16개소*12개월	4,800		
○공중화장실 화장지 구입 80,000원*16개소*12개월	15,360		
401 시설비및부대비	110,000	68,000	42,000
01 시설비	108,938	67,568	41,370
○광한루원 노거수 생육개선사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○광한루원, 관광지, 초화원 조경수 정비사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○광한루원, 관광지 관목류, 야생화, 잔디 등 보식 사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원 소나무 전지 10,000,000원*98.92%	9,892		
○광한루원 월매집 전시조형물 교체 공사 280,000원*250㎡*99.1%	69,370		
03 시설부대비	1,062	432	630
○광한루원 노거수 생육개선사업 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원,관광지,초화원 조경수 정비사업 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원,관광지 관목류,야생화,잔디 등 보식 사업 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원 소나무 전지 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원 월매집 전시조형물 교체 공사 280,000원*250㎡*0.9%	630		
405 자산취득비	39,000	7,800	31,200
01 자산및물품취득비	39,000	7,800	31,200
○제설기 및 모래살포기 구입 17,000,000원*1대	17,000		
○관용 차량 대체구입 22,000,000원*1대	22,000		
광한루원 경영 및 관리	699,817	597,478	102,339
101 인건비	103,212	28,583	74,629
04 기간제근로자등보수	103,212	28,583	74,629
○광한루원 수표관리 기간제 근로자(4명)	101,141		
· 일 당 51,760원*246일*4명	50,932		
· 시간외수당 6,470원*1.5*50시간*12월*4명	23,292		
· 휴일수당 6,470원*1.5*8시간*52일*4명	16,150		
· 주차수당 51,760원*52일*4명	10,767		
○광한루원 이벤트행사	2,071		
· 춘향·이도령 마스크트 51,760원*20일*2명	2,071		
201 일반운영비	418,675	381,895	36,780
01 사무관리비	138,690	123,010	15,680
○관광안내 팸플릿 제작	15,000		
○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*119일*2명	11,900		
○광한루원, 춘향테마파크 숙직비 50,000원*365일*3명	54,750		
○수표 근무복(춘추복,하복,동복) 755,000원*6명	4,530		
○일반수용비	17,510		
○춘향제 행사 추진 등 급양비	2,000		
○월매집 내 전시소품 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 대부 온비드 입찰등록 낙찰 수수료(경외상가 등35개소) 5,000,000원*1회	5,000		
○공유재산 대부 감정평가 수수료(경외상가) 4,500,000원*2개법인	9,000		
02 공공운영비	279,985	258,885	21,100
○광한루원 연료비 1,500원*500L*4월	3,000		
○롤온박스 쓰레기 수거처리 수수료 63,500원*3개소*2회*12월	4,572		
○각종 공공요금 및 제세	8,673		
○전기요금	214,000		
○상하수도요금 130,000원*29개소*12월	45,240		
○관용차량 유지비	4,500		
202 여비	31,000	32,200	△ 1,200
01 국내여비	31,000	32,200	△ 1,200
○이벤트 추진 관련 선진지 견학여비 100,000원*2명*10일	2,000		
○시설사업소직원 국내여비	29,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시설사업소 시책추진	3,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○입장권 감열용지(광한루원, 춘향테마파크, 항공천문대) 48,000원*150롤	7,200		
○신용카드 감열용지 2,500원*200롤	500		
○세외수입 고지서 인쇄 100,000원*3박스	300		
307 민간이전	130,640	124,800	5,840
05 민간위탁금	130,640	124,800	5,840
○청사 무인경비 95,000원*16개소*12월	18,240		
○전기설비 안전관리 300,000원*9개소*12월	32,400		
○광한루원 경외주차장 위탁운영 80,000,000원*1년	80,000		
405 자산취득비	5,290	0	5,290
01 자산및물품취득비	5,290	0	5,290
○광한루원 사무실 작업용 의자 구입 250,000원*17개	4,250		
○광한루원 편의용품 구입	1,040		
· 유모차 270,000원*2대	540		
· 휠체어 250,000원*2대	500		
광한루원 시설물 유지관리	59,850	76,300	△ 16,450
201 일반운영비	14,400	9,400	5,000
02 공공운영비	14,400	9,400	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○춘향관 시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○명승 및 사적지문화재 견학여비	800		
○문화재청 업무협의	800		
206 재료비	5,850	5,300	550
01 재료비	5,850	5,300	550
○공중화장실 자동문 컨트롤러 구입 300,000원*2개	600		
○경관조명 유지관리 재료 구입(램프구입) 50,000원*10개	500		
○광한루원 시설물 유지 보수용 전기재료 구입(콘센트,스위치,기타자재등)	1,450		
○광한루원 가로등 유지 전기재료 구입(LED램프 구입) 300,000원*7개	2,100		
○공중화장실 시설물 보수용 재료(양변기시트, 대변기세척밸브, 기타부품 등) 10,000원*6종*5개*4개소	1,200		
401 시설비및부대비	38,000	60,000	△22,000
01 시설비	37,590	59,460	△21,870
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○광한루원 공중화장실 자동문 설치공사 4,000,000원*2개소*98.92%	7,914		
03 시설부대비	410	540	△130
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*1.08%	324		
○광한루원 공중화장실 자동문 설치공사	86		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(국)	317,000	270,000	47,000
	국 도 시		
	221,900 47,550 47,550		
401 시설비및부대비	317,000	270,000	47,000
	국 도 시		
	221,900 47,550 47,550		
01 시설비	315,202	267,876	47,326
○광한루원 문화센터(경외상가) 번외공사 126,000,000원*99.28%	125,093		
	국		
	87,565		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
○월매집 추가이영잇기 사업 51,000,000원*99.1% ○광한루 기와고르기 사업 40,000,000원*98.92% ○광한루원 종합정비계획 수립 03 시설부대비 ○광한루원 문화센터(경외상가) 번외공사 ○월매집 추가이영잇기 사업 51,000,000원*0.90% ○광한루 기와고르기 사업 40,000,000원*1.08%	도	18,764	2,124	△326	
	시	18,764			
	국	50,541			
	도	35,379			
	시	7,581			
	국	7,581			
	도	39,568			
	시	27,698			
	국	5,935			
	도	5,935			
	시	100,000			
	국	70,000			
	도	15,000			
	시	15,000			
	국	1,798			57,400
도	907				
시	635				
국	136				
도	136				
시	459				
국	321				
도	69				
시	69				
국	432				
도	302				
시	65				
시	65				
문화재 안전경비원 배치 및 활용(기)	53,464	57,400	△3,936		
기	26,732				
도	8,020				
시	18,712	57,400	△3,936		
기	26,732				
도	8,020				
시	18,712	57,400	△3,936		
기	53,464				
도	26,732				
시	8,020	12,500	2,000		
시	18,712				
시	3,045				
문화재 방재시설 유지관리 지원(기)	14,500	12,500	2,000		
기	10,150				
도	1,305	12,500	2,000		
시	3,045				
201 일반운영비	14,500	12,500	2,000		
기	10,150				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,305		
	시	3,045		
02 공공운영비		14,500	12,500	2,000
○문화재 방재시설 유지관리		14,500		
	기	10,150		
	도	1,305		
	시	3,045		
문화관광자원개발(광한루원 주변 전통문화산업 관광 자원화)		400,000	0	400,000
	지	400,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	지	400,000		
01 시설비		397,120	0	397,120
○광한루원 주변 전통문화산업 관광자원화 400,000,000원*99.28%		397,120		
	지	397,120		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○광한루원 주변 전통문화산업 관광자원화 400,000,000원*0.72%		2,880		
	지	2,880		
행정운영경비(시설사업소)		399,628	826,981	△ 427,353
인력운영비		394,348	821,741	△ 427,393
시설사업소 인력운영		394,348	821,741	△ 427,393
101 인건비		394,348	821,741	△ 427,393
03 무기계약근로자보수		394,348	821,741	△ 427,393
○환경관리원(8명, 17년미만)		394,348		
· 기본급	1,354,580원*8명*12월	130,040		
· 기말수당	1,924,580원*8명*200%	30,794		
· 정근수당	1,924,580원*8명*100%	15,397		
· 체력단련비	1,924,580원*8명*250%	38,492		
· 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	1,924,580원*8명*120%	18,476		
· 야간근무수당	8,516원*0.5*2시간*26일*8명*12월	21,256		
· 시간외근무수당	8,516원*1.5*10시간*8명*12월	12,264		
· 휴일근무수당	68,128원*1.5*5일*8명*12월	49,053		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차유급휴가 68,128원*8명*15일	8,176		
	· 자녀학비수당(고등학생) 340,000원*5명*4회	6,800		
	· 피복비 150,000원*8명	1,200		
기본경비		5,280	5,240	40
시설사업소 기본경비		5,280	5,240	40
203 업무추진비		5,280	5,240	40
02 정원가산업무추진비		1,080	1,040	40
○정원가산업무추진비		1,080		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비		4,200		