

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 춘향문화예술회관운영

단위: 춘향문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	4,575,189	3,653,721	921,468
국	228,900	221,900	7,000
지	400,000	400,000	0
기	36,882	36,882	0
도	58,375	56,875	1,500
시	3,851,032	2,938,064	912,968
춘향문화예술회관운영	496,806	437,806	59,000
춘향문화예술회관 관리 및 운영	496,806	437,806	59,000
춘향문화예술회관 시설보수	408,956	349,956	59,000
401 시설비및부대비	332,056	292,056	40,000
01 시설비	332,056	292,056	40,000
○예술회관 사무실 이전에 따른 리모델링 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	60,700	41,700	19,000
01 자산및물품취득비	60,700	41,700	19,000
○예술회관 소공연장 빔프로젝트 교체 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○예술회관 사무실 이전에 따른 냉난방기 설치 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
관광기반 확충 관리	817,469	760,093	57,376
관광지 정비 및 관리	314,100	310,000	4,100
사랑의광장 시설물 정비	31,040	26,940	4,100
401 시설비및부대비	27,800	24,500	3,300
01 시설비	27,800	24,500	3,300
○사랑의광장 야외무대 외벽시계 설치 3,300,000원*1식	3,300	0	3,300
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사랑의광장 야외무대 전기실 제습기 구입 800,000원*1대	800	0	800
춘향테마파크 정비 및 관리	421,339	368,063	53,276
춘향테마파크 보수정비	421,339	368,063	53,276
101 인건비	45,267	38,831	6,436
04 기간제근로자등보수	45,267	38,831	6,436
○조경지 주변 잔디, 풀 예초작업 65,000원*4명*5일*5회	6,500	3,250	3,250
○조경수 병충해 방제작업 89,560원*4명*4회	1,433	717	716
○야생화, 초화류 보식사업 65,000원*4명*4회	1,040	520	520
○향토박물관 주변 잔디, 풀 예초작업 65,000원*2명*3일*5회	1,950	0	1,950
201 일반운영비	38,412	31,132	7,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,440	3,160	280
○바닥분수 수질검사비(탁도,PH,대장균 외)	35,000원*16회	560	280	280
02 공공운영비		34,972	27,972	7,000
○춘향테마파크 바닥분수 약품청소(4~7월 월1회 /8~10월 월4회)	1,000,000원*16회	16,000	9,000	7,000
401 시설비및부대비		308,360	268,800	39,560
01 시설비		305,732	266,172	39,560
○춘향테마파크 시설부지내 사유토지 매입	29,000,000원*1필지	29,000	0	29,000
○춘향테마파크 주물가로등 정비공사	220,000원*48등	10,560	0	10,560
남원항공우주천문대 운영		246,274	233,412	12,862
남원항공우주천문대 운영 및 관리		246,274	233,412	12,862
남원 항공우주천문대 운영		246,274	233,412	12,862
101 인건비		42,110	29,248	12,862
04 기간제근로자등보수		42,110	29,248	12,862
○1박2일 숙박형 프로그램 기간제 근로자		19,657	6,795	12,862
· 일당	51,760원*246일*1명	12,733	5,176	7,557
· 시간외수당	6,470원*1.5*15시간*12월*1명	1,747	583	1,164
· 주차수당	51,760원*52일*1명	2,692	1,036	1,656
· 휴일근무수당	51,760원*1.5*32일*1명	2,485	0	2,485
전통문화보존		2,559,562	1,822,782	736,780
	국	228,900	221,900	7,000
	지	400,000	400,000	0
	기	36,882	36,882	0
	도	58,375	56,875	1,500
	시	1,835,405	1,107,125	728,280
광한루원 시설물 보존 및 운영		2,559,562	1,822,782	736,780
	국	228,900	221,900	7,000
	지	400,000	400,000	0
	기	36,882	36,882	0
	도	58,375	56,875	1,500
	시	1,835,405	1,107,125	728,280
광한루원 경영 및 관리		1,026,597	699,817	326,780
201 일반운영비		420,805	418,675	2,130
01 사무관리비		140,820	138,690	2,130
○광한루원, 춘향테마파크 숙직비 추가 인상분	10,000원*71일*3명	2,130	0	2,130
308 자치단체등이전		312,000	0	312,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		312,000	0	312,000
○1시군 1콘텐츠 개발사업(춘향VR 4D 어트랙션 체험관 구축 매칭 사업)		312,000	0	312,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
	○광한루원 경내 사유토지 매입 11,000,000원*1필지	11,000	0	11,000
405 자산취득비		6,940	5,290	1,650
01 자산및물품취득비		6,940	5,290	1,650
	○광한루원 입장권 발권 전용 프린터(북문매표소) 1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(국)		327,000	317,000	10,000
	국	228,900	221,900	7,000
	도	49,050	47,550	1,500
	시	49,050	47,550	1,500
401 시설비및부대비		327,000	317,000	10,000
	국	228,900	221,900	7,000
	도	49,050	47,550	1,500
	시	49,050	47,550	1,500
01 시설비		325,202	315,202	10,000
	○광한루원 영주각 지붕 및 단청 보수(성립전1-7차)	10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
문화관광자원개발(광한루원 주변 전통문화산업 관광자원화)		800,000	400,000	400,000
	지	400,000	400,000	0
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		800,000	400,000	400,000
	지	400,000	400,000	0
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		794,240	397,120	397,120
	○광한루원 주변 전통문화산업 관광자원화 800,000,000원*99.28%	794,240	397,120	397,120
	지	397,120	397,120	0
	시	397,120	0	397,120
03 시설부대비		5,760	2,880	2,880
	○광한루원 주변 전통문화산업 관광자원화 800,000,000원*0.72%	5,760	2,880	2,880
	지	2,880	2,880	0
	시	2,880	0	2,880
행정운영경비(시설사업소)		455,078	399,628	55,450
인력운영비		449,798	394,348	55,450
시설사업소 인력운영		449,798	394,348	55,450
101 인건비		449,798	394,348	55,450
03 무기계약근로자보수		449,798	394,348	55,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경관리원 퇴직금(중간정산) 3,577,160원*10.334년*1.5*1명	55,450	0	55,450