

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,922,734	3,653,721	269,013
국	245,700		
기	41,972		
도	63,502		
시	3,571,560		
춘향문화예술회관운영	441,568	437,806	3,762
춘향문화예술회관 관리 및 운영	441,568	437,806	3,762
춘향문화예술회관 시설보수	345,323	349,956	△4,633
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○소방시설 종합점검 및 작동기능점검 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공연장 벤치마킹 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	320,323	292,056	28,267
01 시설비	320,323	292,056	28,267
○예술회관 2층 사무실 지붕방수공사 152,000원*344㎡	52,288		
○예술회관 대공연장 무대 샌딩공사 43,600원*459.5㎡	20,035		
○예술회관 공연모니터용 영상장비 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○예술회관 석면 철거 20,000,000원*1식	20,000		
○예술회관 고압 노후 수배전반 교체 19,600,000원*5식	98,000		
○예술회관 소방시설 보강공사 5,000,000원*1식	5,000		
○예술회관 대공연장 무대 모니터 앰프설치 4,750,000원*4식	19,000		
○예술회관 소파보수(무대, 조명, 음향, 기계, 전기 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○예술회관 소공연장 환기시설 설치공사 9,000,000원*1식	9,000		
○예술회관 대공연장 냉난방용 고압보일러 화학 세관 및 정제작업 27,000,000원*1식	27,000		
○대공연장 중앙 돌계단 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○예술회관 바닥석재 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	20,000	41,700	△21,700
01 자산및물품취득비	20,000	41,700	△21,700
○예술회관 대공연장 무선마이크 구입 2,500,000원*4식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술회관 공연진행용 무전기 구입 625,000원*8개	5,000		
○예술회관 비상대비 안내영상 제작 5,000,000원*1식	5,000		
춘향문화예술회관 환경정비	96,245	87,850	8,395
101 인건비	20,349	17,172	3,177
04 기간제근로자등보수	20,349	17,172	3,177
○예술회관 청사관리(1명)	19,987		
· 일당 60,240원*246일	14,820		
· 시간외수당 7,530원*1.5*15시간*12개월	2,034		
· 주차수당 60,240원*52일	3,133		
○예술회관 주변 제초 및 배수로 작업 60,240원*2명*3일	362		
201 일반운영비	54,546	49,328	5,218
01 사무관리비	8,936	9,128	△192
○야간공연 및 행사에 따른 근무자 급양비 8,000원*5명*12회*12개월	5,760		
○정수기 대여료 48,000원*12개월	576		
○일반수용비	2,600		
02 공공운영비	45,610	40,200	5,410
○공연장 냉난방 연료비 1,300원*160리터*120일	24,960		
○소방안전관리자 및 위험물관리자 소방협회비 100,000원*1회	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사 수수료 100,000원*1회	100		
○예술회관 바닥 청소 5,000,000원*2회	10,000		
○예술회관 청사 시설장비 유지비	3,000		
○예술회관 방역소독 500,000원*5회	2,500		
○예술회관 자가용 고압전기 정기검사 수수료 950,000원*1회	950		
○한국문화예술회관 연합회비 4,000,000원*1회	4,000		
206 재료비	21,350	21,350	0
01 재료비	21,350	21,350	0
○예술회관 관리용 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		
○음향시설 유지관리용 재료 구입 350,000원*21회	7,350		
○소방시설 유지관리용 재료 구입 10,000원*60개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방설비 유지관리용 재료 구입 100,000원*12월	1,200		
관광기반 확충 관리	1,126,538	760,093	366,445
관광지 정비 및 관리	595,376	310,000	285,376
관광지 시설물정비	424,356	283,060	141,296
101 인건비	4,106	1,560	2,546
04 기간제근로자등보수 ○남원관광지 배수로, 맨홀, 분수 청소작업(보통 인부) 102,630원*4명*10회	4,106	1,560	2,546
201 일반운영비	25,450	19,500	5,950
01 사무관리비 ○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*4분기	600	600	0
02 공공운영비	24,850	18,900	5,950
○남원관광지 시설장비 유지비 350,000원*25회	8,750		
○교통산국민관광지 시설장비 유지비 300,000원*12회	3,600		
○분수시설물 청소용역(5개소) 1,000,000원*8회	8,000		
○교통산국민관광지 배수지 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○경관조명등 시설장비 유지비 700,000원*5회	3,500		
206 재료비	8,800	8,000	800
01 재료비	8,800	8,000	800
○공중화장실시설물소모품(양변기시트, 대변기세척밸브, 자동문콘트롤러, 기타부품 등) 50,000원*4종*10개소	2,000		
○관광지 가로등 관리 전기재료(LED램프 구입) 30,000원*60개	1,800		
○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료(LED램프 구입) 50,000원*100개	5,000		
401 시설비및부대비	386,000	254,000	132,000
01 시설비	382,642	251,420	131,222
○남원관광지 CCTV 설치공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
○남원관광지 화장실 기와 교체공사 25,000,000원*98.92%	24,730		
○초화원 가로등 도색공사 6,000,000원*98.92%	5,936		
○광한루원 경외주차장 CCTV 설치 50,000,000원*98.92%	49,460		
○교통산 화장실 LED 전등 교체공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○남원관광지 덕음봉 운동기구 교체 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 횡배수로 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○관광지 각종 시설물 보수공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 40,000,000원*98.92%	39,568		
○남원관광지 관로 준설 사업 10,000,000원*98.92%	9,892		
○상수도 긴급 복구 공사 1,000,000원*10회	10,000		
○음악분수대 수중모터펌프 교체 5,000,000원*2회	10,000		
○음악분수대 시설물 개선공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
○관광지 가로등 보완공사 55,000,000원*1식	55,000		
03 시설부대비	3,358	2,580	778
○남원관광지 CCTV 설치공사 50,000,000원*1.08%	540		
○남원관광지 화장실 기와 교체공사 25,000,000원*1.08%	270		
○초화원 가로등 도색공사	64		
○광한루원 경외주차장 CCTV 설치 50,000,000원*1.08%	540		
○교통산 화장실 LED 전등 교체공사 10,000,000원*1.08%	108		
○남원관광지 덕음봉 운동기구 교체 10,000,000원*1.08%	108		
○남원관광지 횡배수로 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
○관광지 각종 시설물 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○교량 및 요천둔치 야간경관조명 보수정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○남원관광지 관로 준설 사업 10,000,000원*1.08%	108		
○음악분수대 시설물 개선공사 50,000,000원*1.08%	540		
사랑의광장 시설물 정비	171,020	26,940	144,080
201 일반운영비	5,740	2,440	3,300
01 사무관리비	1,200	840	360
○각종 공연에 따른 야간근무자 급량비	840		
○일반수용비 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	4,540	1,600	2,940
○야외무대 바닥 및 관람석 청소용역 610,000원*4회	2,440		
○야외무대 천정 청소용역 2,100,000원*1회	2,100		
401 시설비및부대비	164,000	24,500	139,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	162,920	24,500	138,420
○사랑의광장 야외무대 관람석 개선공사 100,000,000원*98.92%	98,920		
○사랑의광장 야외무대 소규모시설 보수공사 500,000원*12월	6,000		
○사랑의광장 야외무대 및 음악분수대 안내 방 송시설 설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
○사랑의광장 야간경관조명 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○사랑의광장 탄성포장공사 100,000원*200㎡	20,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○사랑의광장 야외무대 관람석 개선공사 100,000,000원*1.08%	1,080		
405 자산취득비	1,280	0	1,280
01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
○레이저프린터 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○음악분수대 전용 모니터(21인치) 구입 280,000원*1대	280		
춘향테마파크 정비 및 관리	434,462	368,063	66,399
춘향테마파크 보수정비	434,462	368,063	66,399
101 인건비	78,642	38,831	39,811
04 기간제근로자등보수	78,642	38,831	39,811
○조경지 주변 잔디, 풀 예초작업 102,630원*2명*4일*6회	4,927		
○조경수 병충해 방제작업 102,630원*2명*4회	822		
○야생화, 초화류 보식사업 102,630원*2명*4회	822		
○춘향테마파크 환경정비 기간제 근로자(1명)	19,987		
· 일당 60,240원*246일	14,820		
· 시간외수당 7,530원*1.5*15시간*12월	2,034		
· 주휴수당 60,240원*52일	3,133		
○춘향테마파크 매표 및 운영보조 기간제근로자 (1명)	26,042		
· 일당 60,240원*246일	14,820		
· 시간외수당 7,530원*1.5*15시간*12개월	2,034		
· 주휴수당 60,240원*52일	3,133		
· 휴일수당 60,240원*1.5*67일	6,055		
○춘향테마파크 수표 및 운영보조 기간제근로자 (1명)	26,042		
· 일당 60,240원*246일	14,820		
· 시간외수당 7,530원*1.5*15시간*12개월	2,034		
· 주휴수당 60,240원*52일	3,133		
· 휴일수당 60,240원*1.5*67일	6,055		
201 일반운영비	74,220	31,132	43,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,360	3,160	7,200
○당직용 침구 세탁비 10,000원*6중*8회	480		
○일반수용비	2,400		
○바닥분수 수질검사비(탁도,PH,대장균 외) 20,000원*7월*2회	280		
○춘향테마파크 에스컬레이터 유지관리 용역 300,000원*2대*12월	7,200		
02 공공운영비	63,860	27,972	35,888
○CCTV 회선 사용료 30,000원*12개월	360		
○춘향테마파크 전기설비 정기검사 수수료(300KW) 500,000원*1회	500		
○춘향테마파크 물탱크 청소 및 소독(연2회) 2,500,000원*2회	5,000		
○춘향테마파크 바닥분수 약품청소(4~10월*4회) 1,000,000원*7월*4회	28,000		
○춘향테마파크 오작교분수, 물레방아 연지 약품 청소(4~10월) 1,000,000원*8회	8,000		
○사륜오토바이 유지관리비 및 보험료 500,000원*1대	500		
○조경장비 및 사륜오토바이 유류비 250,000원*2대	500		
○춘향테마파크 분수(바닥분수 외 3개소) 시설 장비유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
○춘향테마파크 방송설비(테마,매표소) 시설장 비유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
○춘향테마파크 CCTV 시설장비유지비 500,000원*12대	6,000		
○춘향테마파크 에스컬레이터 시설장비 유지비 1,500,000원*2개소	3,000		
○춘향테마파크 전기 및 경관조명설비 시설장비 유지비 1,500,000원*2식	3,000		
○춘향테마파크 수배전반 및 MCC반 시설장비유 지비 1,500,000원*2식	3,000		
206 재료비	23,300	22,100	1,200
01 재료비	23,300	22,100	1,200
○전통체험장 각종 용품(고리던지기, 제기, 굴 렁쇠, 투호 등) 60,000원*12개월	720		
○전기재료 구입(차단기 외 9종) 30,000원*10개*10종	3,000		
○경관조명 램프 구입(LED램프, 수중등 외 8종) 50,000원*10개*10종	5,000		
○배관설비 자재 구입(전자소변센서, 밸브류 외 8종) 100,000원*3개*10종	3,000		
○하천이용수 소독약품(클로로칼키) 구입 180,000원*6개월	1,080		
○에스컬레이터 유지용 소모자재 구입 500,000원*2조*3종	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 및 화장실(4개소) 편의용품 200,000원*12월	2,400		
○야생화 및 비료 구입 10,000원*20개*18종	3,600		
○병해충 방제 약품 10,000원*10개*5종	500		
○테마파크 유지관리용 소모품 구입(예초, 조경, 청소, 관리작업용) 20,000원*50개	1,000		
<b>401 시설비및부대비</b>	<b>251,300</b>	<b>268,800</b>	<b>△ 17,500</b>
<b>01 시설비</b>	<b>248,888</b>	<b>266,172</b>	<b>△ 17,284</b>
○시설소파보수(건물23동, 전시시설 13종, 의장9종, 기반시설, 조형물 등) 2,000,000원*35개소*99.1%	69,370		
○편의시설(벤치, 공중화장실 등) 정비 800,000원*11개소	8,800		
○춘향테마파크 목재시설물 오일스테인 작업 10,000,000원*98.92%	9,892		
○춘향테마파크 관람로 재포장공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○춘향테마파크 노후 경관조명 교체공사 10,000,000원*2회*98.92%	19,784		
○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 바닥분수 수중모터펌프 교체공사 5,000,000원*2대*98.92%	9,892		
○춘향테마파크 관아토방 재포장공사 40,000,000원*98.92%	39,568		
○춘향테마파크 관람로 헨스및 오솔길 정비공사 15,000,000원*98.92%	14,838		
○춘향테마파크(박물관앞) 주물가로등주 도장공사 250,000원*30본	7,500		
○춘향테마파크 관목류, 야생화 관리등 보식사업 10,000,000원*98.92%	9,892		
<b>03 시설부대비</b>	<b>2,412</b>	<b>2,628</b>	<b>△ 216</b>
○시설소파보수 2,000,000원*35개소*0.9%	630		
○춘향테마파크 목재시설물 오일스테인 작업 10,000,000원*1.08%	108		
○춘향테마파크 관람로 재포장공사 20,000,000원*1.08%	216		
○춘향테마파크 노후 경관조명 교체공사 10,000,000원*2회*1.08%	216		
○춘향테마파크 경관조명 누전 보수공사 10,000,000원*2회*1.08%	216		
○춘향테마파크 가로등 누전 보수공사 10,000,000원*2회*1.08%	216		
○춘향테마파크 바닥분수 수중모터펌프 교체공사 5,000,000원*2회*1.08%	108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○춘향테마파크 관아토방 재포장공사 40,000,000원*1.08%	432		
○춘향테마파크 관람로 헨스및 오솔길 정비공사 15,000,000원*1.08%	162		
○춘향테마파크 관목류, 야생화 관리등 보식사업 10,000,000원*1.08%	108		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○춘향테마파크 바닥분수 소독약 자동 투입기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
향토박물관 정비 및 관리	96,700	82,030	14,670
향토박물관 유지관리	96,700	82,030	14,670
201 일반운영비	57,450	36,280	21,170
01 사무관리비	22,250	12,500	9,750
○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		
○특별전 대여유물 보관용 상자 구입 250,000원*3개	750		
○향토박물관 남원과 동학운동 특별기획전 개최 9,000,000원*1식	9,000		
○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	35,200	23,780	11,420
○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		
○향토박물관 운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○향토박물관 건축물 내진설계 진단및 안전진단 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 550,000원*2회	1,100		
○향토박물관 냉동기 정기검사수수료 및 소방협 회 회비 150,000원*2종	300		
○향토박물관 건물 시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토박물관 바닥코팅 및 청소(전시실 외 720m <sup>2</sup> ) 2,500,000원*2회	5,000		
○향토박물관 전기설비 정기검사수수료(200kw) 500,000원*1회	500		
○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	6,850	0
01 재료비	6,850	6,850	0
○유물보존용 소모성 포장용품 구입(골판지, 스펀지, 에어비닐 등) 700,000원*1회	700		
○유물 보존용 약품구입 500,000원*2회	1,000		
○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(차단기, 램프류, 케이블 등) 50,000원*10개*4종	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	29,676	29,676	0
○향토박물관 온수보일러 및 공조기 진공 세척 정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○향토박물관 노후 기계시설 정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○향토박물관 노후 전기시설 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
03 시설부대비	324	324	0
○향토박물관 온수보일러 및 공조기 진공 세척 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
○향토박물관 노후 기계시설 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
○향토박물관 노후 전기시설 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
남원항공우주천문대 운영	356,753	233,412	123,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남원항공우주전문대 운영 및 관리	356,753	233,412	123,341
남원 항공우주전문대 운영	356,753	233,412	123,341
101 인건비	47,349	29,248	18,101
04 기간제근로자등보수	47,349	29,248	18,101
○천문대 매표관리 기간제 근로자	26,042		
. 일당 60,240원*246일*1명	14,820		
. 시간외수당 7,530원*1.5*15시간*12월*1명	2,034		
. 주휴수당 60,240원*52일*1명	3,133		
. 휴일근무수당 60,240원*1.5*67일*1명	6,055		
○학교단체 프로그램 보조 기간제 근로자	20,107		
. 일당 60,240원*183일*1명	11,024		
. 시간외수당 7,530원*1.5*15시간*12월*1명	2,034		
. 주휴수당 60,240원*39일*1명	2,350		
. 휴일근무수당 60,240원*1.5*52일*1명	4,699		
○천문대 주변 제초작업 66,630원*3일*3회*2명	1,200		
201 일반운영비	96,304	104,124	△7,820
01 사무관리비	34,900	26,620	8,280
○일반수용비	5,000		
○홍보 및 전시관 리플렛 제작 500원*15,000부*1종	7,500		
○야간근무자 급량비	4,320		
○숙직비(기자재 점검 등 캠프안전관리) 50,000원*2명*36회	3,600		
○일직비 50,000원*88일*2명	8,800		
○근무복 구입(매표 및 운영보조) 100,000원*5벌*2명	1,000		
○소방안전관리 민간위탁 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리 민간위탁 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	59,004	55,104	3,900
○공공요금 및 제세	20,000		
○천문대 기자재 및 시설물 유지관리	30,000		
○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	2,400	22,400	△20,000
○천문캠프 행사운영비 1,200,000원*2회	2,400		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○천문대 프로그램 벤치마킹 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	6,500	6,960	△460
01 재료비	6,500	6,960	△460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전시실 램프등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○청소용품 구입 500,000원*3회	1,500		
	○학교단체 천문공예 구입 5,000원*800명	4,000		
	401 시설비및부대비	43,000	57,500	△ 14,500
	01 시설비	43,000	57,500	△ 14,500
	○야외전시장 전투기 도색 6,000,000원*1회	6,000		
	○전시실 리모델링 7,000,000원*1식	7,000		
	○함파우 등산로 울타리 공사(70m) 20,000,000원*1식	20,000		
	○조경지 철쭉 등 식재 사업 5,000,000원*1식	5,000		
	○휴게시설 안내 간판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	162,600	30,900	131,700
	01 자산및물품취득비	162,600	30,900	131,700
	○천체투영기 램프 구입 2,600,000원*1대	2,600		
	○교육관 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	○전시관 모니터 구입(49인치) 1,200,000원*2대	2,400		
	○휴게시설 코인 쌍안경 구입 5,000,000원*2대	10,000		
	○휴게시설 파라솔 구입 1,500,000원*2대	3,000		
	○항공체험실 드론 소프트웨어 구입 200,000원*23대	4,600		
	○천체투영관 4D시스템 구입 60,000,000원*1식	60,000		
	○천체투영관 신규영상물 구입 5,000,000원*1편	5,000		
	○남원항공우주전문대 VR체험프로그램 구입 1,200,000원*60SET	72,000		
	전통문화보존	1,591,695	1,822,782	△ 231,087
	국	245,700		
	기	41,972		
	도	63,502		
	시	1,240,521		
	광한루원 시설물 보존 및 운영	1,591,695	1,822,782	△ 231,087
	국	245,700		
	기	41,972		
	도	63,502		
	시	1,240,521		
	광한루원 및 관광지 환경정비	248,082	278,151	△ 30,069
	101 인건비	83,196	69,978	13,218
	04 기간제근로자등보수	83,196	69,978	13,218
	○춘향관 시설물 환경정비	26,132		
	. 일당 60,240원*1명*246일	14,820		
	. 주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
	. 시간외수당 7,530원*1.5*15시간*12월	2,034		
	. 휴일근무수당 90,360원*1명*68일	6,145		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원,관광지,초화원,교룡산국민관광지 예초작업(특별인부) 102,630원*3명*7일*5회	10,777		
○광한루원,관광지,초화원,교룡산국민관광지 제초작업 60,240원*6명*5일*6회	10,844		
○광한루원,관광지,초화원,교룡산국민관광지 관목류 전정작업 102,630원*2명*9일*5회	9,237		
○광한루원,관광지,교룡산국민관광지 조경수,잔디 등 농약살포작업 102,630원*2명*2일*6회	2,464		
○광한루원,관광지,교룡산국민관광지 수목정비(잡목, 고사목제거, 대나무 정비 등) 102,630원*2명*5일*3회	3,079		
○관광지주차장 화장실 환경정비(일당,주차수당,시간외수당) 60,240원*295일	17,771		
○춘향제,흥부제,관광성수기 등 주요시설물 및 공중화장실(11개소) 정비작업 60,240원*3명*4일*4회	2,892		
201 일반운영비	51,486	25,613	25,873
01 사무관리비	29,340	6,300	23,040
○조경지 안전 장비(안전화,안전모,장갑 등)	1,400		
○조경장비(승용예초기, 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		
○안내표지판 보수(공중화장실, 조경수목, 화단경계목 등) 70,000원*20개	1,400		
○전통체험장 안전사고 보험금 지급(자기부담금)	200		
○공중화장실 편의용품 및 청소용품 40,000원*16개소*12개월	7,680		
○공중화장실 화장지 구입 80,000원*16개소*12개월	15,360		
02 공공운영비	22,146	19,313	2,833
○공중화장실 오수정화조 수거 14.5원*60,000L*5개소*2회	8,700		
○공중화장실 청소 용역 7,000원*405㎡*2회	5,670		
○광한루원내 누각(5개소) 청소 용역 7,000원*568㎡*1회	3,976		
○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 관광지 조경관리 견학여비	2,000		
206 재료비	11,400	31,560	△20,160
01 재료비	11,400	31,560	△20,160
○조경수 병충해방제 농약(광한루원,남원관광지,교룡산국민관광지) 200,000원*3개소*4회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경지 관리용 부속퇴비(광한루원,남원관광지,교룡산국민관광지) 5,000원*3개소*100포	1,500		
○조경지 관리용 급수장치 구입(호스릴, 스프링클러 등) 200,000원*5식	1,000		
○상시포토존 조성용 계절별 꽃 구입 500,000원*3회	1,500		
○광한루원 연지서식용 비단잉어 구입	3,000		
○광한루원 전통체험장 놀이용품,안전용품,보수용품 구입	500		
○광한루원 월매집 텃밭 관리자재(종자,농약등) 구입 100,000원*3회	300		
○광한루원,관광지,교룡산국민관광지 환경정비용품(빗자루,대걸레 등) 구입 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△ 10,000
01 시설비	98,920	108,938	△ 10,018
○덕음산 등산로 및 진입로 데크 정비사업 50,000,000원*1식*98.92%	49,460		
○광한루원 서문 잔디광장 포토존 조성 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
○광한루원 노거수 생육개선사업 10,000,000원*98.92%	9,892		
○광한루원,관광지 관목류,야생화,잔디 등 보식사업 10,000,000원*98.92%	9,892		
○광한루원 소나무 전지 10,000,000원*98.92%	9,892		
○광한루원,관광지 조경수 정비사업 10,000,000원*1식*98.92%	9,892		
03 시설부대비	1,080	1,062	18
○ 덕음산 등산로 및 진입로 데크 정비사업 50,000,000원*1식*1.08%	540		
○광한루원 서문 잔디광장 포토존 조성 10,000,000원*1식*1.08%	108		
○광한루원 노거수 생육개선사업 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원,관광지 관목류,야생화,잔디 등 보식사업 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원,관광지 조경수 정비사업 10,000,000원*1식*1.08%	108		
○광한루원 소나무 전지 10,000,000원*1.08%	108		
광한루원 경영 및 관리	857,119	699,817	157,302
101 인건비	181,821	103,212	78,609
04 기간제근로자등보수	181,821	103,212	78,609
○광한루원 수표관리 기간제 근로자(4명)	123,132		
· 일 당 60,240원*246일*4명	59,277		
· 주휴수당 60,240원*52일*4명	12,530		
· 시간외수당 7,530원*1.5*50시간*12월*4명	27,108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일수당 7,530원*1.5*8시간*67일*4명	24,217		
○광한루원 순찰 포졸(방자) 도우미	32,271		
· 일당(평일) 60,240원*132일*2명	15,904		
· 일당(주말) 60,240원*48일*4명	11,567		
· 피복비 600,000원*8벌	4,800		
○광한루원 이벤트행사	2,410		
· 춘향·이도령 마스크트 60,240원*20일*2명	2,410		
○VR체험관 관리 인부사역	24,008		
· 일당 60,240원*246일*1명	14,820		
· 주휴수당 60,240원*52일*1명	3,133		
· 휴일근무수당 60,240원*1.5*67일*1명	6,055		
201 일반운영비	517,958	418,675	99,283
01 사무관리비	192,360	138,690	53,670
○관광안내 팸플릿 제작	15,000		
○광한루원, 춘향테마파크, 천문대 입장료 카드 수수료 1,400,000원*12월	16,800		
○입장권 발매 프로그램 서버 시설장비 유지비 350,000원*12월	4,200		
○광한루원, 춘향테마파크 일직비 50,000원*119일*2명	11,900		
○광한루원, 춘향테마파크 숙직비	58,320		
· 평일 숙직 50,000원*246일*3명	36,900		
· 휴일 전일 숙직 60,000원*119일*3명	21,420		
○수표 근무복(춘추복, 하복, 동복) 250,000원*3회*6명	4,500		
○일반수용비	20,000		
○춘향제 행사 추진 등 급양비	3,000		
○월매집 내 전시소품 구입	2,000		
○광한루원 한복도우미 자원봉사 활동을 위한 한복 구입 300,000원*20벌	6,000		
○청사 무인경비 95,000원*16개소*12월	18,240		
○전기설비 안전관리 300,000원*9개소*12월	32,400		
02 공공운영비	310,598	279,985	30,613
○광한루원 연료비 1,500원*600L*4월	3,600		
○롤온박스 쓰레기 수거처리 수수료 63,500원*3개소*3회*12월	6,858		
○각종 공공요금 및 제세	9,500		
○전기요금	230,000		
○상하수도요금 130,000원*29개소*12월	45,240		
○관용차량 유지비	4,500		
○입장권 발매용 신용카드 단말기 업그레이드 700,000원*7대	4,900		
○VR체험관 유지관리비 500,000원*12개월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○광한루원 전시회 및 이벤트 추진	15,000		
· 홍보물 제작 50,000원*14개*15회	10,500		
· 운영 및 물품구입 300,000원*15회	4,500		
202 여비	31,000	31,000	0
01 국내여비	31,000	31,000	0
○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, 항공 천문대) 48,000원*150롤	7,200		
○신용카드 감열용지 2,500원*200롤	500		
○세외수입 고지서 인쇄 100,000원*3박스	300		
307 민간이전	90,000	130,640	△40,640
05 민간위탁금	90,000	130,640	△40,640
○광한루원 경외주차장 위탁운영 90,000,000원*1년	90,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○승월교 감성 포토존 조성 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	10,340	5,290	5,050
01 자산및물품취득비	10,340	5,290	5,050
○광한루원 편의용품 구입	1,840		
· 유모차 270,000원*2대	540		
· 휠체어 250,000원*2대	500		
· 행사 진행용 탁자 구입 200,000원*4개	800		
○광한루원 사무실 전자복사기 구입(대체) 5,500,000원*1대	5,500		
○광한루원 매수표실 냉난방기 구입(대체) 1,000,000원*3대	3,000		
광한루원 시설물 유지관리	57,350	59,850	△2,500
201 일반운영비	19,900	14,400	5,500
01 사무관리비	900	0	900
○설계도서 및 컬러인크 구입 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	19,000	14,400	4,600

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 500,000원*12개월	6,000		
○광한루원 경관조명 시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○소방방재 시설장비(수신기,속보기,CCTV)유지 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○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	5,850	0
01 재료비	5,850	5,850	0
○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,기타자재 등)	1,450		
○광한루원 가로등 유지 전기재료 구입(LED램프 구입) 30,000원*70개	2,100		
○공중화장실 시설물 보수용 재료(양변기시트, 대변기세척밸브, 기타부품 등) 10,000원*6종*5개*4개소	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	38,000	△8,000
01 시설비	29,676	37,590	△7,914
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
03 시설부대비	324	410	△86
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 30,000,000원*1.08%	324		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	351,000	317,000	34,000
	국 도 시	245,700 52,650 52,650	
401 시설비및부대비	351,000	317,000	34,000
	국 도 시	245,700 52,650 52,650	
01 시설비	348,381	315,202	33,179
○광한루원 문화센터(경외상가) 번외공사 300,000,000원*99.28%	297,840		
	국 도 시	208,488 44,676 44,676	

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%	50,541		
		국 35,379		
		도 7,581		
		시 7,581		
	03 시설부대비	2,619	1,798	821
	○광한루원 문화센터(경외상가) 번외공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
		국 1,512		
		도 324		
		시 324		
	○월매집 추가이영잇기 사업 51,000,000원*0.90%	459		
	국 321			
	도 69			
	시 69			
문화재 안전경비원 배치 및 활용		63,644	53,464	10,180
	기 31,822			
	도 9,547			
	시 22,275			
101 인건비		63,644	53,464	10,180
	기 31,822			
	도 9,547			
	시 22,275			
04 기간제근로자등보수 ○목조문화재 안전경비원 배치		63,644	53,464	10,180
	기 63,644			
	도 31,822			
	시 9,547			
	시 22,275			
문화재 방재시설 유지관리 지원		14,500	14,500	0
	기 10,150			
	도 1,305			
	시 3,045			
201 일반운영비		14,500	14,500	0
	기 10,150			
	도 1,305			
	시 3,045			
02 공공운영비 ○문화재 방재시설 유지관리		14,500	14,500	0
	기 14,500			
	도 10,150			
	시 1,305			
	시 3,045			
행정운영경비(시설사업소)		406,180	399,628	6,552
인력운영비		398,480	394,348	4,132
시설사업소 인력운영		398,480	394,348	4,132
101 인건비		398,480	394,348	4,132
03 무기계약근로자보수		398,480	394,348	4,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원(8명, 19년미만)	398,480		
. 기본급 1,380,300원*8명*12월	132,509		
. 기말수당 1,950,300원*8명*200%	31,205		
. 정근수당 1,950,300원*8명*50%*2회	15,603		
. 체력단련비 1,950,300원*8명*250%	39,006		
. 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 1,950,300원*8명*120%	18,723		
. 야간근무수당 8,629원*0.5*2시간*26일*8명*12월	21,538		
. 시간외근무수당 8,629원*1.5*10시간*8명*12월	12,426		
. 휴일근무수당 69,032원*1.5*5일*8명*12월	49,704		
. 연차유급휴가 69,032원*8명*20일	11,046		
. 자녀학비수당(고등학생) 340,000*2명*4회	2,720		
. 피복비 200,000원*8명	1,600		
기본경비	7,700	5,280	2,420
시설사업소 기본경비	7,700	5,280	2,420
203 업무추진비	7,700	5,280	2,420
02 정원가산업무추진비	1,880	1,080	800
○정원가산업무추진비	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	4,200	1,620
○부서운영업무추진비	5,820		