

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광시설사업소

정책: 춘향문화예술회관운영

단위: 춘향문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광시설사업소	4,403,195	3,922,734	480,461
국	245,700	245,700	0
기	51,972	41,972	10,000
도	66,501	63,502	2,999
시	4,039,022	3,571,560	467,462
춘향문화예술회관운영	621,568	441,568	180,000
춘향문화예술회관 관리 및 운영	621,568	441,568	180,000
춘향문화예술회관 시설보수	525,323	345,323	180,000
401 시설비및부대비	481,323	320,323	161,000
01 시설비	481,323	320,323	161,000
○춘향문화예술회관 내진성능평가 용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○예술회관 편의시설(장애인, 노인, 임산부) 보강 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○예술회관 노후 냉난방시설 냉방기 교체 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○예술회관 석면교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○예술회관 소방시설 보강공사 10,000,000원*1식	10,000	5,000	5,000
405 자산취득비	39,000	20,000	19,000
01 자산및물품취득비	39,000	20,000	19,000
○대공연장 피아노 보관실용 향온향습기 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○대공연장 냉방기 구입 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
관광기반 확충 관리	1,225,168	1,126,538	98,630
관광지 정비 및 관리	665,376	595,376	70,000
관광지 시설물정비	494,356	424,356	70,000
401 시설비및부대비	456,000	386,000	70,000
01 시설비	452,030	382,642	69,388
○관광지 각종 시설물 보수공사 80,000,000원*99.1%	79,280	49,460	29,820
○교통산 국민관광지 주차장 재포장공사 40,000,000원*98.92%	39,568	0	39,568
03 시설부대비	3,970	3,358	612
○관광지 각종 시설물 보수공사 80,000,000원*0.9%	720	540	180
○교통산 국민관광지 주차장 재포장공사 40,000,000원*1.08%	432	0	432
춘향테마파크 정비 및 관리	463,092	434,462	28,630
춘향테마파크 보수정비	463,092	434,462	28,630
101 인건비	87,272	78,642	8,630
04 기간제근로자등보수	87,272	78,642	8,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조경지 주변 잔디, 풀 예초작업 102,630원*2명*6일*6회	7,390	4,927	2,463
	○조경수 병충해 방제작업 102,630원*4명*5회	2,053	822	1,231
	○야생화, 초화류 보식사업 102,630원*4명*5회	2,053	822	1,231
	○춘향테마파크 환경정비 기간제 근로자(1명) . 휴일수당 60,240원*1.5*41일*1명	23,692 3,705	19,987 0	3,705 3,705
	401 시설비및부대비	271,300	251,300	20,000
	01 시설비	268,708	248,888	19,820
	○시설소파보수(건물23동, 전시시설 13종, 의장9종, 기반시설, 조형물 등) 2,000,000원*45개소*99.1%	89,190	69,370	19,820
	03 시설부대비	2,592	2,412	180
	○시설소파보수 2,000,000원*45개소*0.9%	810	630	180
	남원항공우주천문대 운영	382,904	356,753	26,151
	남원항공우주천문대 운영 및 관리	382,904	356,753	26,151
	남원 항공우주천문대 운영	382,904	356,753	26,151
	101 인건비	71,500	47,349	24,151
	04 기간제근로자등보수	71,500	47,349	24,151
	○학교단체 프로그램 보조 기간제 근로자	26,042	20,107	5,935
	. 일당 60,240원*246일*1명	14,820	11,024	3,796
	. 주휴수당 60,240원*52일*1명	3,133	2,350	783
	. 휴일근무수당 60,240원*1.5*67일*1명	6,055	4,699	1,356
	○지역과학관 활성화 지원사업(과학해설사)	18,216	0	18,216
	. 급 여 60,240원*236일*1명	14,217	0	14,217
	. 시간외수당 7,530원*1.5*15시간*6월*1명	1,017	0	1,017
	. 휴일근무수당 60,240원*1.5*33일*1명	2,982	0	2,982
	405 자산취득비	164,600	162,600	2,000
	01 자산및물품취득비	164,600	162,600	2,000
	○항공체험실 빔프로젝트 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	전통문화보존	1,735,092	1,591,695	143,397
	국	245,700	245,700	0
	기	51,972	41,972	10,000
	도	66,501	63,502	2,999
	시	1,370,919	1,240,521	130,398
	광한루원 시설물 보존 및 운영	1,735,092	1,591,695	143,397
	국	245,700	245,700	0
	기	51,972	41,972	10,000
	도	66,501	63,502	2,999
	시	1,370,919	1,240,521	130,398
	광한루원 및 관광지 환경정비	254,161	248,082	6,079
	101 인건비	86,275	83,196	3,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	86,275	83,196	3,079
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 수목정비(잡목, 고사목제거, 대나무 정비 등) 102,630원*4명*5일*3회	6,158	3,079	3,079
206 재료비	14,400	11,400	3,000
01 재료비	14,400	11,400	3,000
○광한루원 연지서식용 비단잉어 구입	6,000	3,000	3,000
광한루원 경영 및 관리	954,437	857,119	97,318
101 인건비	197,139	181,821	15,318
04 기간제근로자등보수	197,139	181,821	15,318
○광한루원 수표관리 기간제 근로자(1명, 신규 채용)	15,318	0	15,318
· 일 당 60,240원*124일*1명	7,470	0	7,470
· 주휴수당 60,240원*26일*1명	1,567	0	1,567
· 시간외수당 7,530원*1.5*50시간*6월*1명	3,389	0	3,389
· 휴일수당 7,530원*1.5*8시간*32일*1명	2,892	0	2,892
201 일반운영비	519,458	517,958	1,500
01 사무관리비	193,860	192,360	1,500
○광한루원 경외상가 석면 검사비 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
308 자치단체등이전	46,100	0	46,100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,100	0	46,100
○1시군 1콘텐츠 결과물 추가 고도화 사업 46,100,000원*1식	46,100	0	46,100
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
01 시설비	45,000	15,000	30,000
○광한루원 폭염대비 쿨링포그 시스템 구축 15,000,000원*2개	30,000	0	30,000
405 자산취득비	14,740	10,340	4,400
01 자산및물품취득비	14,740	10,340	4,400
○광한루원 사무실 및 당직실 등 냉난방기 대체 구입 1,100,000원*4대	4,400	0	4,400
광한루원 시설물 유지관리	77,350	57,350	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	49,460	29,676	19,784
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 50,000,000원*98.92%	49,460	29,676	19,784
03 시설부대비	540	324	216
○광한루원 시설물 소규모 보수 공사 50,000,000원*1.08%	540	324	216
문화재 안전경비원 배치 및 활용	83,644	63,644	20,000
기	41,822	31,822	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,546	9,547	2,999
	시	29,276	22,275	7,001
101 인건비		83,644	63,644	20,000
	기	41,822	31,822	10,000
	도	12,546	9,547	2,999
	시	29,276	22,275	7,001
04 기간제근로자등보수		83,644	63,644	20,000
○목조문화재 안전경비원 배치		83,644	63,644	20,000
	기	41,822	31,822	10,000
	도	12,546	9,547	2,999
	시	29,276	22,275	7,001
행정운영경비(시설사업소)		438,463	406,180	32,283
인력운영비		430,763	398,480	32,283
시설사업소 인력운영		430,763	398,480	32,283
101 인건비		430,763	398,480	32,283
03 무기계약근로자보수		430,763	398,480	32,283
○환경관리원(8명, 19년미만)		430,763	398,480	32,283
· 기본급	2,166,000원*8명*12월	207,936	132,509	75,427
· 기말수당(기본급으로 편입)		0	31,205	△31,205
· 정근수당	2,166,000원*8명*50%*2회	17,328	15,603	1,725
· 정근수당가산금	80,000원*8명*12월	7,680	0	7,680
· 체력단련비(기본급으로 편입)		0	39,006	△39,006
· 특수업무수당(기본급으로 편입)		0	8,640	△8,640
· 작업장려수당(기본급으로 편입)		0	6,720	△6,720
· 가계보조비(기본급으로 편입)		0	10,560	△10,560
· 교통보조비(기본급으로 편입)		0	13,440	△13,440
· 명절휴가비	2,166,000원*8명*120%	20,794	18,723	2,071
· 야간근무수당	13,452원*0.5*2시간*26일*8명*5월	13,991	21,538	△7,547
· 시간외근무수당	13,452원*1.5*10시간*8명*12월	19,371	12,426	6,945
· 휴일근무수당	161,424원*5일*8명*12월	77,484	49,704	27,780
· 연차유급휴가	107,616원*8명*20일	17,219	11,046	6,173
· 직무수당	125,000원*8명*12월	12,000	0	12,000
· 위생수당	100,000원*8명*12월	9,600	0	9,600