

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 관광시설사업소

부서: 관광시설사업소

정책: 전통문화보존

단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광시설사업소	7,015,391	6,857,886	157,505
국	969,900	869,900	100,000
기	55,864	55,864	0
도	128,569	98,569	30,000
시	5,861,058	5,833,553	27,505
전통문화보존	2,441,515	2,357,799	83,716
국	369,900	369,900	0
기	55,864	55,864	0
도	98,569	98,569	0
시	1,917,182	1,833,466	83,716
광한루원 시설물 보존 및 운영	2,441,515	2,357,799	83,716
국	369,900	369,900	0
기	55,864	55,864	0
도	98,569	98,569	0
시	1,917,182	1,833,466	83,716
광한루원 경영 및 관리	1,091,456	1,066,456	25,000
201 일반운영비	755,654	750,654	5,000
01 사무관리비	421,500	416,500	5,000
○일반수용비	19,000	14,000	5,000
307 민간이전	118,000	98,000	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○춘향영정 제작사업 지원	20,000	0	20,000
광한루원 및 관광지 환경정비	491,979	456,263	35,716
101 인건비	161,389	155,673	5,716
04 기간제근로자등보수	161,389	155,673	5,716
○관광지 공중화장실 기간제근로자 급여	24,074	18,358	5,716
. 기본급	18,247	13,484	4,763
. 유급휴일수당	4,617	3,664	953
206 재료비	53,050	23,050	30,000
01 재료비	53,050	23,050	30,000
○광한루원 연지 서식용 비단잉어 구입 50,000원*800수	40,000	10,000	30,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	560,000	537,000	23,000
국	369,900	369,900	0
도	83,550	83,550	0
시	106,550	83,550	23,000
401 시설비및부대비	560,000	537,000	23,000
국	369,900	369,900	0
도	83,550	83,550	0
시	106,550	83,550	23,000
01 시설비	556,490	533,490	23,000
○광한루원 월매집 초가이영 잇기	60,000	37,000	23,000
국	25,900	25,900	0
도	5,550	5,550	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 28,550	5,550	23,000
관광기반 확충 관리	1,743,072	1,766,034	△22,962
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 1,613,072	1,766,034	△152,962
관광지 정비 및 관리	1,098,749	1,332,811	△234,062
관광지 시설물정비	493,357	727,419	△234,062
401 시설비및부대비	449,939	684,001	△234,062
01 시설비	446,529	680,591	△234,062
○남원 관광지 일주문 단청공사	15,938	250,000	△234,062
춘향테마파크 정비 및 관리	386,623	375,523	11,100
춘향테마파크 보수정비	386,623	375,523	11,100
201 일반운영비	91,880	80,780	11,100
01 사무관리비	56,560	45,460	11,100
○춘향테마파크 남원사랑상품권 드림사업 1,000원권*11,100매	11,100	0	11,100
향토박물관 정비 및 관리	257,700	57,700	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 127,700	57,700	70,000
스마트 박물관미술관 구축지원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○스마트 남원향토박물관 구축지원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
남원항공우주천문대 운영	2,018,604	1,944,877	73,727
	국 500,000	500,000	0
	시 1,518,604	1,444,877	73,727
남원항공우주천문대 운영 및 관리	383,188	309,461	73,727
남원 항공우주천문대 운영	383,188	309,461	73,727
201 일반운영비	114,320	104,320	10,000
01 사무관리비	50,820	40,820	10,000
○남원사랑상품권(지류형) 구입 1,000원권*10,000매	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	37,800	27,800	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		37,800	27,800	10,000
○바리스타 로봇 설치 기반공사		10,000	0	10,000
. 통신 및 전기공사		5,000	0	5,000
. 수도 및 배수공사		5,000	0	5,000
405 자산취득비		146,327	92,600	53,727
01 자산및물품취득비		146,327	92,600	53,727
○바리스타 로봇 설치(시비부담금)		44,727	0	44,727
○바리스타 로봇 키오스크 설치		9,000	0	9,000
춘향문화예술회관운영		272,684	255,975	16,709
춘향문화예술회관 관리 및 운영		272,684	255,975	16,709
춘향문화예술회관 환경정비		104,783	88,074	16,709
101 인건비		34,957	18,248	16,709
04 기간제근로자등보수		34,957	18,248	16,709
○예술회관 청사관리(1명)		23,964	18,248	5,716
. 기본급		18,247	13,484	4,763
. 휴일근무수당		1,100	1,100	0
. 유급휴일수당		4,617	3,664	953
○공연 안전관리보조 스태프 인건비		10,993	0	10,993
. 일당	73,280원*1.5*3명*30일	9,893	0	9,893
. 주휴수당	73,280원*3명*5일	1,100	0	1,100
행정운영경비(관광시설사업소)		539,516	533,201	6,315
인력운영비		531,216	524,901	6,315
관광시설사업소 인력운영		531,216	524,901	6,315
303 포상금		6,315	0	6,315
02 성과상여금		6,315	0	6,315
○환경관리원(8명, 20년 미만)	789,330원*8명	6,315	0	6,315