

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 관광시설사업소

부서: 관광시설사업소

정책: 전통문화보존

단위: 광한루원 시설물 보존 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설사업소	6,034,647	5,920,752	113,895
국	116,550		
기	58,090		
도	40,662		
시	5,819,345		
전통문화보존	2,826,951	2,076,239	750,712
국	116,550		
기	58,090		
도	40,662		
시	2,611,649		
광한루원 시설물 보존 및 운영	2,826,951	2,076,239	750,712
국	116,550		
기	58,090		
도	40,662		
시	2,611,649		
광한루원 경영 및 관리	1,332,471	801,468	531,003
101 인건비	175,301	168,814	6,487
04 기간제근로자등보수	175,301	168,814	6,487
○광한루원 기간제 등 보수(수표 6)	132,989		
· 기본급 76,960원*6명*186일	85,888		
· 휴일근무수당 76,960원*6명*150%*36일	24,936		
· 유급휴일수당 76,960원*6명*9일	4,156		
· 주휴수당 76,960원*6명*39일	18,009		
○4대보험	14,724		
· 국민연금 132,989,000원*4.5%	5,985		
· 건강보험 132,989,000원*3.495%	4,648		
· 노인요양 4,648,000원*12.27%	571		
· 고용보험 132,989,000원*1.75%	2,328		
· 산재보험 132,989,000원*0.896%	1,192		
○광한루원 마스크코트 인건비	23,088		
76,960원*2명*150일			
○수표 근무복(춘추복, 하복, 동복)	4,500		
250,000원*3회*6명			
201 일반운영비	812,734	500,654	312,080
01 사무관리비	478,580	166,500	312,080
○관광안내 리플릿 제작 4종(국문, 영문, 일문, 중문)	15,000		
○관광시설사업소 사무실 정수기 및 공기청정기 임대료 110,000원*12개월	1,320		
○입장료 카드 수수료 1,400,000원*12개월	16,800		
○입장권 발매 프로그램 서버 시설장비 유지비 500,000원*12개월	6,000		
○광한루원 일직비 60,000원*1명*116일	6,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○일반수용비	14,000		
○춘향제 행사 추진 등 급양비	4,000		
○월매집 내 전시소품 구입	2,000		
○한복체험 한복구입 및 세탁비 250,000원*12벌	3,000		
○광한루원 입장권 제작 48,000원*150틀	7,200		
○신용카드 감열용지 3,000원*200틀	600		
○광한루원 내 시설별 소품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○청사 무인경비 100,000원*17개소*12개월	20,400		
○전기설비 안전관리 400,000원*11개소*12개월	52,800		
○손소독제 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○마스크 구입 800,000원*2회	1,600		
○남원사랑상품권 구입	300,000		
02 공공운영비	316,154	316,154	0
○광한루원 연료비	3,810		
○암롤박스 쓰레기 수거처리 수수료 63,500원*4개소*3회*12개월	9,144		
○각종 공공요금 및 제세	9,500		
○전기요금 19,500,000원*12개월	234,000		
○상하수도요금 200,000원*20개소*12개월	48,000		
○관용차량 유지비	4,500		
○VR체험관 유지관리비 600,000원*12개월	7,200		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○광한루원 전시회 및 이벤트 추진	1,500		
· 홍보물 제작(배너기, 리플릿 등) 500,000원*2회	1,000		
· 행사 물품 등 구입 및 대여	500		
○공연이 있는 광한루원	8,500		
· 공연 100,000원*10회*5명	5,000		
· 음향 350,000원*10회	3,500		
○이벤트 프로그램 운영	8,000		
· 전통놀이 체험 600,000원*5회	3,000		
· 공연 및 음향 500,000원*10회	5,000		
202 여비	29,500	29,500	0
01 국내여비	29,500	29,500	0
○이벤트 추진 관련 선진지 견학여비	1,500		
○관광시설사업소직원 국내여비	28,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관광시설사업소 시책추진	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○방역 살균소독제 60,000원*25개	1,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○경외상가 활용방안 연구용역	20,000		
307 민간이전	287,936	98,000	189,936
02 민간경상사업보조	170,000	0	170,000
○춘향영정 제작사업 지원	170,000		
05 민간위탁금	117,936	98,000	19,936
○광한루원 경외주차장 위탁운영 117,936,000원*1년	117,936		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○광한루원 편의 용품	2,000		
· 휠체어 200,000원*5개	1,000		
· 유모차 200,000원*5개	1,000		
○춘향관 냉장고 구입	500		
광한루원 및 관광지 환경정비	780,293	456,263	324,030
101 인건비	260,600	155,673	104,927
04 기간제근로자등보수	260,600	155,673	104,927
○조경관리 전문인력 기간제근로자 급여	150,073		
· 기본급 192,400원*3명*206일	118,904		
· 주휴수당 192,400원*3명*44일	25,397		
· 유급휴일수당 192,400원*3명*10일	5,772		
○광한루원, 관광지, 초화원, 교통산국민관광 지 예초 및 제초작업 인부임	61,535		
· 예초작업 153,700원*3명*10일*5회	23,055		
· 제초작업 76,960원*10명*10일*5회	38,480		
○관광지 공중화장실 기간제근로자 급여	25,822		
· 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
· 휴일근무수당 76,960원*150%*1명*15일	1,732		
· 유급휴일수당 76,960원*1명*12일	924		
· 주휴수당 76,960원*1명*53일	4,079		
○춘향제, 흥부제, 관광성수기 등 주요시설물 및 공중화장실(11개소) 정비작업	3,695		
76,960원*3명*4일*4회			
○기간제 근로자 4대보험	19,475		
· 국민연금 175,894,000원*4.5%	7,916		
· 건강보험 175,894,000원*3.495%	6,148		
· 노인요양 6,148,000원*12.27%	755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험 175,894,000원*1.75%	3,079		
· 산재보험 175,894,000원*0.896%	1,577		
201 일반운영비	77,540	69,640	7,900
01 사무관리비	42,140	34,540	7,600
○조경지 안전 장비(안전화, 안전모, 장갑 등) 500,000원*4명	2,000		
○조경장비(승용예초기, 모아기 등) 수리 및 부속품, 소모품 구입 400,000원*6종	2,400		
○조경지 관리 장비 임차(크레인 등) 550,000원*10회	5,500		
○전통놀이 체험시설 보수 유지 500,000원*2회	1,000		
○안내표지판 보수(공중화장실, 조경수목, 화 단경계목 등) 100,000원*14개	1,400		
○전통체험장 안전사고 보험금 지급(자기부 담금) 100,000원*4회	400		
○공중화장실 편의용품 및 청소용품 40,000원*16개소*12개월	7,680		
○공중화장실 화장지 구입 80,000원*16개소*12개월	15,360		
○공무직 작업복 및 안전화 구입 800,000원*8명*1회	6,400		
02 공공운영비	35,400	35,100	300
○공중화장실 오수정화조 수거 15원*60,000L*5개소*2회	9,000		
○공중화장실 청소 용역 8,000원*633㎡*2회	10,128		
○광한루원 내 누각(5개소) 청소 용역 7,000원*568㎡*2회	7,952		
○조경장비 및 환경장비 유류 구입 1,360원*4,000L	5,440		
○광한루원 공중화장실 비데 유지관리 용역 12,000원*20대*12개월	2,880		
202 여비	1,900	1,900	0
01 국내여비	1,900	1,900	0
○광한루원 및 관광지 조경관리 견학여비	1,900		
206 재료비	93,350	23,050	70,300
01 재료비	93,350	23,050	70,300
○조경수 병충해 방제 농약 구입(광한루원, 남 원관광지, 교통산국민관광지) 200,000원*3개*4개월	2,400		
○광한루원 잔디광장 잡초 제거 농약 구입 250,000원*5개*4개월	5,000		
○조경지 관리용 부속퇴비 구입(광한루원, 남 원관광지, 교통산국민관광지) 5,000원*100개*3개월	1,500		
○조경지 관리용 급수장치 구입(호스릴, 스프 링클러 등) 200,000원*1개*5개월	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상시포토존 조성용 계절별 꽃 구입 500,000원*1회*3개월	1,500		
○광한루원 연지 서식용 비단잉어 구입	80,000		
○광한루원 월매집 텃밭 관리자재(종자, 농약 등) 구입 150,000원*1개*5개월	750		
○광한루원, 관광지, 교통산국민관광지 환경정비용품(빗자루, 대걸레 등) 구입 100,000원*1개*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	340,903	200,000	140,903
01 시설비	337,678	198,128	139,550
○광한루원 고사목 교체 및 철쭉 보식사업 30,000,000원*98.92%	29,676		
○남원 관광지 고사목 교체 및 수목 식재 사업 30,000,000원*98.92%	29,676		
○덕음산 데크 보수 및 도장공사	148,650		
· 데크 보수공사 50,000,000원*99.1%	49,550		
· 데크 도장공사 200,000원*500m*99.1%	99,100		
○덕음산 등산로 보수 공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○솔바람길 힐링 숲 가꾸기 사업(주민참여예산)	100,000		
03 시설부대비	3,225	1,872	1,353
○광한루원 고사목 교체 및 철쭉 보식사업 30,000,000원*1.08%	325		
○남원 관광지 고사목 교체 및 수목 식재 사업 30,000,000원*1.08%	325		
○덕음산 데크 보수 및 도장공사	1,350		
· 데크 보수공사 50,000,000원*0.9%	450		
· 데크 도장공사 200,000원*500m*0.9%	900		
○덕음산 등산로 보수 공사 30,000,000원*1.08%	325		
○솔바람길 힐링 숲 가꾸기 사업(주민참여예산)	900		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○광한루원 쓰레기통 교체 구입 1,000,000원*6개	6,000		
광한루원 시설물 유지관리	437,307	175,580	261,727
201 일반운영비	38,100	36,980	1,120
01 사무관리비	900	900	0
○설계도서 및 칼라잉크구입	900		
02 공공운영비	37,200	36,080	1,120
○문화재안전경비원 근무용 단말기 통신비 50,000원*1대*12월	600		
○광한루원 전기시설물 시설장비 유지비(전기조명, 가로등)	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원 방재시설물 시설장비 유지비(수 신기,속보기,CCTV)	8,000		
○춘향관 시설물 유지관리비	10,000		
○광한루원 공중화장실 시설장비유지비	6,000		
○서문주차장 수경시설 청소 및 유지관리	5,600		
○광한루원 AR포토존 유지관리비	3,000		
202 예비	1,900	1,900	0
01 국내예비	1,900	1,900	0
○명승 및 사적지 문화재 건축예비	900		
○문화재청 업무협약	1,000		
206 재료비	12,500	6,700	5,800
01 재료비	12,500	6,700	5,800
○전기조명 유지관리 재료 구입(LED평판조명(2 20V/50W))	50,000원*20개*1월	1,000	
○광한루원 가로등 유지 전기재료 구입		3,000	
· LED램프(220V/55W)	30,000원*8개*10월	2,400	
· 누전차단기(220V/15A)	10,000원*6개*10월	600	
○공중화장실 자동문 컨트롤러 구입	500,000원*1개*3월	1,500	
○공중화장실 소모품	5,000		
· 소변기(소변기, 소변기 커버, 기타 부속품 등)	100,000원*5개	500	
· 대변기(대변기, 대변기 커버, 기타 부속품 등)	100,000원*5개	500	
· 세면대	500,000원*4개	2,000	
· 화장실 타일	50,000원*40개	2,000	
○관람로 판석 및 담장 기와	2,000		
· 관람로 판석	50,000원*20개	1,000	
· 담장 기와	2,000원*500개	1,000	
401 시설비및부대비	384,807	130,000	254,807
01 시설비	383,272	129,442	253,830
○광한루원 시설물 보수공사	59,352		
· 건축물 보수(사무실, 매수표실, 춘향관 등)	20,000,000원*98.92%	19,784	
· 전기시설 보수(가로등, 야간 경관조명 등)	10,000,000원*98.92%	9,892	
· 상하수시설 보수(음수대, 각종 관로 등)	10,000,000원*98.92%	9,892	
· 기계시설 보수(펌프, 모터, 승강기 등)	10,000,000원*98.92%	9,892	
· 각종 토목공사	10,000,000원*98.92%	9,892	
○광한루원 우수수관로 준설사업	20,000,000원*98.92%	19,784	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광한루원 담장 야간 경관조명 보호시설 설치 50,000,000원*98.92%	49,460		
○광한루원 담장 조명 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○광한루원 연지 준설 설계용역비	50,000		
○춘향관 전시개선사업 15,000,000원*1식	15,000		
○광한루원 화장실 보수공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○광한루원 춘향사당 주변 및 부지정비	10,000		
○광한루원 종합정비 계획	150,000		
03 시설부대비	1,535	558	977
○광한루원 시설물(건축물, 전기, 기계, 통신) 보수공사 60,000,000원*1.08%	649		
○광한루원 우수수관로 준설사업 20,000,000원*1.08%	216		
○광한루원 담장 야간 경관조명 보호시설 설치 50,000,000원*1.08%	540		
○광한루원 담장 조명 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
○광한루원 화장실 보수공사 2,000,000원*1.08%	22		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	166,500	537,000	△370,500
	국 116,550		
	도 24,975		
	시 24,975		
401 시설비및부대비	166,500	537,000	△370,500
	국 116,550		
	도 24,975		
	시 24,975		
01 시설비	165,600	533,490	△367,890
○광한루원 종합정비사업(관람로 정비)*99.1%	99,100		
	국 70,000		
	도 15,000		
	시 14,100		
○광한루원 월매집 추가이영 잇기	66,500		
	국 46,550		
	도 9,975		
	시 9,975		
03 시설부대비	900	3,510	△2,610
○광한루원 종합정비사업(관람로 정비)	900		
문화재 안전경비원 배치 및 활용	95,880	91,428	4,452
	기 47,940		
	도 14,382		
	시 33,558		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		95,880	91,428	4,452
	기 도 시	47,940 14,382 33,558		
04 기간제근로자등보수 ○목조문화재 안전경비원 배치		95,880	91,428	4,452
	기 도 시	47,940 14,382 33,558		
문화재 방재시설 유지관리 지원		14,500	14,500	0
	기 도 시	10,150 1,305 3,045		
201 일반운영비		14,500	14,500	0
	기 도 시	10,150 1,305 3,045		
02 공공운영비 ○문화재 방재시설 유지관리		14,500	14,500	0
	기 도 시	14,500 10,150 1,305 3,045		
관광기반 확충 관리		1,480,978	1,337,516	143,462
관광지 정비 및 관리		1,013,556	1,004,293	9,263
관광지 시설물정비		370,399	477,419	△107,020
101 인건비		3,689	3,468	221
	기 도 시	3,689		
04 기간제근로자등보수 ○남원관광지 배수로,가로등,맨홀 등 청소작 업(보통인부)		3,689	3,468	221
	기 도 시	3,689		
201 일반운영비		29,950	29,950	0
	01 사무관리비 ○교통산국민관광지 지하수 수질검사 수수료 150,000원*1대*4회	600 600		
02 공공운영비 ○남원관광지 시설장비 유지비 ○교통산국민관광지 시설장비 유지비 ○분수시설물 청소용역(4개소) ○전기조명 등 시설장비 유지비 ○교통산국민관광지 배수지 물탱크 청소		29,350	29,350	0
	기 도 시	8,750 3,600 12,000 4,000 1,000		
206 재료비		13,000	10,000	3,000
01 재료비 ○관광지 가로등 관리 전기재료 구입 · LED램프(220V/55W) 30,000원*8개*10월		13,000	10,000	3,000
	기 도 시	3,000 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 누전차단기(220V/15A) 10,000원*6개*10월	600		
○관광지 주변 야간경관조명 관리 전기재료(L ED램프(220V/75W)) 구입 50,000원*10개*10월	5,000		
○공중화장실 소모품	5,000		
· 소변기(소변기, 소변기 커버, 기타 부속품 등) 100,000원*5개	500		
· 대변기(대변기, 대변기 커버, 기타 부속품 등) 100,000원*5개	500		
· 세면대 500,000원*4개	2,000		
· 화장실 타일 50,000원*40개	2,000		
401 시설비및부대비	323,760	434,001	△110,241
01 시설비	319,513	430,591	△111,078
○관광지 시설물 보수공사	59,352		
· 상하수시설 보수(음수대 8개소, 각종 관로 등) 15,000,000원*98.92%	14,838		
· 기계시설 보수(음악분수, 승월폭포 등) 15,000,000원*98.92%	14,838		
· 건축 및 토목시설물 보수(사랑의 광장, 남 원관광지, 교통산 국민관광지) 30,000,000원*98.92%	29,676		
○관광지 전기시설물 보수공사	59,352		
· 전력간선 누전 보수공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
· 야간 전기조명 전기제어함 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
· SMPS(안정기), 램프, 전기부속품 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
· 관광지, 교통산 전기시설물 보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○덕음산 등산로 LED 가로등기구 교체공사 42,000,000원*98.92%	41,547		
○공중화장실 및 음수대 긴급 복구공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○덕음산 등산로 가로등 추가 설치공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
○노후 수경시설 조명 정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○관광지 화장실 보수공사(남원통산 국민관 광지, 춘향문화예술회관) 21,000,000원*98.92%	20,774		
○사랑의 광장 음악분수대 수조 도장공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○교통산 데크 및 휴게시설 도장공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○관광지 우수관로 준설사업 20,000,000원*98.92%	19,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원관광지 가로등 설치공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
03 시설부대비	4,247	3,410	837
○관광지 시설물 보수공사 60,000,000원*1.08%	649		
○관광지 전기시설물 보수공사 · 전력간선 누전 보수공사 30,000,000원*1.08%	325		
· 야간 전기조명 전기제어함 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
· SMPS(안정기), 램프, 전기부속품 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
· 관광지, 교통산 전기시설물 보수공사 10,000,000원*1.08%	108		
○덕음산 등산로 LED 가로등기구 교체공사 42,000,000원*1.08%	454		
○공중화장실 및 음수대 긴급 복구공사 10,000,000원*1.08%	108		
○덕음산 등산로 가로등 추가 설치공사 10,000,000원*1.08%	108		
○노후 수경시설 조명 정비공사 100,000,000원*1.08%	1,080		
○관광지 화장실 보수공사(남원룡산 국민관 광지, 춘향문화예술회관) 21,000,000원*1.08%	227		
○사랑의 광장 음악분수대 수조 도장공사 10,000,000원*1.08%	108		
○교통산데크 및 휴게시설 도장공사 10,000,000원*1.08%	108		
○관광지 우오수관로 준설사업 20,000,000원*1.08%	216		
○남원관광지 가로등 설치공사 50,000,000원*1.08%	540		
사랑의광장 시설물 정비	9,280	9,880	△600
201 일반운영비	8,780	8,780	0
01 사무관리비	3,980	3,980	0
○각종 공연에 따른 야간근무자 급량비 1,280			
○일반수용비 600			
○사랑의광장 야외근무자 방한복 250,000원*2명*1회 500			
○프린트 토너 구입 1,600			
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○야외무대 바닥 및 관람석(전기실) 청소용역 4,800			
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○공연장 벤치마킹 500			
요천 수변관광자원화 시설(음악분수, 물놀이시설)	633,877	516,994	116,883

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	164,402	110,519	53,883
04 기간제근로자등보수	164,402	110,519	53,883
○음악분수 운영관리 기간제	64,331		
· 기본급 111,683원*2명*186일	41,547		
· 휴일근무수당 167,525원*2명*36일	12,062		
· 유급휴일수당 111,683원*2명*48일	10,722		
○물놀이시설 운영관리(안전요원, 안내원, 응급요원, 화장실청소) 기간제	80,424		
· 기본급 76,960원*10명*55일	42,328		
· 휴일근무수당 115,440원*10명*19일	21,934		
· 유급휴일수당 76,960원*10명*21일	16,162		
○근로자 보험료(국민, 건강, 노인요양, 고용, 산재) 144,755,000원*11.5%	16,647		
○요천 수변관광자원화 시설 근무복 및 안전화 250,000원*12명*1벌*1회	3,000		
201 일반운영비	392,650	308,000	84,650
01 사무관리비	78,900	80,700	△1,800
○물놀이시설(유수풀장, 물놀이장) 수질검사 수수료 150,000원*2대*8회	2,400		
○요천 수변관광자원화 시설 전기안전대행 수수료 700,000원*1대*12회	8,400		
○음악분수 안내표지판 구입	2,000		
○음악분수, 물놀이시설 안내 홍보용 배너 및 플래카드 구입	6,000		
○음악분수 음악연계연출 및 음악 구입	36,000		
○요천 수경시설 편의 및 청소용품 구입	4,000		
○물놀이시설 그늘막 및 파라솔 등 임차료	10,000		
○요천 수변관광자원화 시설 안전사고 보험금 지급(자기부담금)	3,500		
○요천 수변관광자원화 시설 안전사고 구급약품 구입	500		
○요천 수변관광자원화 시설 이용객용 마스크 및 손소독제 구입	500		
○요천 수변관광자원화 시설 야간근무자 급량비	5,600		
02 공공운영비	313,750	227,300	86,450
○요천 수변관광자원화 시설 운영 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
○요천 수변관광자원화 시설 운영 수도요금 7,500,000원*12월	90,000		
○요천 수변관광자원화 시설 인터넷 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○음악분수 시설물 유지관리	20,000		
○물놀이시설 시설물 유지관리(물놀이장, 유수풀장, 바닥분수 2개소)	20,000		
○요천 수변관광자원화 시설 방역 용역	20,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요천 수변관광자원화 시설 청소 용역	72,750		
· 음악분수 저류조 및 바닥, 관람석 청소	22,750		
· 물놀이시설 저류조 및 바닥 청소	50,000		
202 예비	2,000	2,000	0
01 국내예비	2,000	2,000	0
○음악분수, 물놀이시설 선진지 견학	2,000		
206 재료비	24,825	16,475	8,350
01 재료비	24,825	16,475	8,350
○요천 수변관광자원화 시설 소득제 구입 100,000원*10개*10월	10,000		
○요천 수변관광자원화 시설 여과재 구입 85,000원*5개*9월	3,825		
○물놀이시설 소모품(안전헬스, 경광봉, 안전 띠 등) 구입 2,500,000원*1개*2월	5,000		
○요천 수변관광자원화 기계설비 유지관리용 자재(펌프, 배관, 안전화) 구입 100,000원*4개*5월	2,000		
○요천 수변관광자원화 전기설비 유지관리용 자재(분수용 조명, 차단기) 구입 100,000원*4개*5월	2,000		
○파충류 및 곤충 방역 소득약품 50,000원*40kg	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	49,550	79,136	△29,586
○요천 수변관광자원화 시설물 보수 공사 50,000,000원*99.1%	49,550		
03 시설부대비	450	864	△414
○요천 수변관광자원화 시설물 보수 공사 50,000,000원*0.9%	450		
춘향테마파크 정비 및 관리	407,322	275,523	131,799
춘향테마파크 보수정비	407,322	275,523	131,799
101 인건비	103,737	84,422	19,315
04 기간제근로자등보수	103,737	84,422	19,315
○야생화, 초화류 보식 및 방재작업 76,960원*6명*8회	3,695		
○춘향테마파크 환경정비 기간제 근로자	29,901		
· 기본급 76,960원*1명*245일	18,856		
· 유급휴일수당 76,960원*1명*12일	924		
· 휴일근무수당 76,960원*150%*1명*53일	6,119		
· 주휴수당 76,960원*1명*52일	4,002		
○춘향테마파크 매수표 및 운영보조 기간제 근로자	59,800		
· 기본급 76,960원*2명*245일	37,711		
· 휴일근무수당 76,960원*150%*2명*53일	12,237		
· 유급휴일수당 76,960원*2명*12일	1,848		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주휴수당 76,960원*2명*52일	8,004		
○춘향테마파크 기간제 근로자 4대 보험	10,341		
· 국민연금 93,396,000원*4.5%	4,203		
· 건강보험 93,396,000원*3.495%	3,265		
· 노인요양 3,265,000원*12.27%	401		
· 고용보험 93,396,000원*1.75%	1,635		
· 산재보험 93,396,000원*0.896%	837		
201 일반운영비	150,024	80,780	69,244
01 사무관리비	115,724	45,460	70,264
○당직용 침구 세탁비 10,000원*6종*12회	720		
○춘향테마파크 남원사랑 상품권 드림사업 1,000원*5,000명*12월	60,000		
○춘향테마파크 관광안내용 리플릿 제작 700,000원*2회	1,400		
○일반수용비	3,000		
○춘향테마파크 에스컬레이터 유지관리 용역 300,000원*2대*12개월	7,200		
○춘향테마파크 엘리베이터 유지관리 용역 230,000원*2대*12개월	5,520		
○춘향테마파크 전기설비 전기안전관리대행 수수료 200,000원*12개월	2,400		
○춘향테마파크 일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
○춘향테마파크 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○춘향테마파크 건물 청소용품 및 화장실(4개소) 편의용품 300,000원*12개월	3,600		
○춘향테마파크 입장권 제작 48,000원*63롤	3,024		
02 공공운영비	34,300	35,320	△1,020
○춘향테마파크 전기설비 정기검사 수수료(30KW) 500,000원*1회	500		
○춘향테마파크 물탱크 및 분수시설 청소(소독) 1,000,000원*9회	9,000		
○사륜오토바이 유지관리비 및 보험료 500,000원*1회	500		
○조경장비 및 사륜오토바이 유류비 500,000원*2대	1,000		
○에스컬레이터 장옥(지붕) 내외부 청소 2,300,000원*1회	2,300		
○춘향테마파크 분수(몽룡천 외 2개소) 시설 보수 정비 1,000,000원*3개소	3,000		
○춘향테마파크 방승설비(테마, 매표소) 수리 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
○춘향테마파크 CCTV 시설장비유지비 500,000원*14대	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엘리베이터 및 에스컬레이터 시설장비 유지비 1,500,000원*4식	6,000		
○춘향테마파크 수배전반 및 분전반 수리 정비 1,500,000원*2식	3,000		
206 재료비	20,060	17,820	2,240
01 재료비	20,060	17,820	2,240
○전통체험장 각종 용품구입(고리던지기,제기,굴렁쇠,투호 등) 80,000원*12개월	960		
○전기재료 구입(차단기 외 9종) 30,000원*10개*10종	3,000		
○경관조명 램프 구입(LED램프,수중등 외 8종) 30,000원*10개*10종	3,000		
○배관설비 자재 구입(전자소변센서, 밸브류 외 8종) 100,000원*3개*10종	3,000		
○에스컬레이터 유지용 소모자재 구입 500,000원*2식*3종	3,000		
○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) 30,000원*50종*2회	3,000		
401 시설비및부대비	130,001	87,001	43,000
01 시설비	128,596	86,061	42,535
○춘향테마파크 노후 조명등(초롱등,가로등,지중등) 교체 및 누전 보수 공사 10,000,000원*2회*98.92%	19,784		
○춘향테마파크 그네 및 하트테크오일스테인 공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○춘향테마파크 관아, 단심정 등 도장공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
○춘향테마파크 배수로 정비공사 10,000,000원*98.92%	9,892		
○춘향테마파크 시설 소파보수(계단,배수로,시설물 등)공사 59,352			
· 사랑의 자물쇠 나무제단 보수 15,000,000원*98.92%	14,838		
· 춘향테마파크 노후 수도 배관 보수 5,000,000원*98.92%	4,946		
· 춘향테마파크 관람로 판석 보수 15,000,000원*98.92%	14,838		
· 춘향테마파크 초가집 집기 보수 5,000,000원*98.92%	4,946		
· 춘향테마파크 화장실 3개소 유지관리 10,000,000원*98.92%	9,892		
· 춘향테마파크 화단 관리 5,000,000원*98.92%	4,946		
· 춘향테마파크 판석계단 야자매트 설치 5,000,000원*98.92%	4,946		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,405	940	465
○춘향테마파크 노후 조명등(초롱등,가로등, 지중등) 교체 및 누수 보수 공사 10,000,000원*2회*1.08%	216		
○춘향테마파크 그네 및 하트테크 오일스테 인 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○춘향테마파크 관아, 단심정 등 도장공사 20,000,000원*1.08%	216		
○춘향테마파크 배수로 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
○춘향테마파크 시설 소파보수(계단, 배수로, 시설물 등) 공사 60,000,000원*1.08%	649		
405 자산취득비	3,500	5,500	△2,000
01 자산및물품취득비	3,500	5,500	△2,000
○춘향테마파크 냉난방기 교체(2010년식 노후 교체) 3,500,000원*1대	3,500		
향토박물관 정비 및 관리	60,100	57,700	2,400
향토박물관 유지관리	60,100	57,700	2,400
201 일반운영비	52,850	50,450	2,400
01 사무관리비	28,950	26,550	2,400
○향토박물관 전기설비 전기안전대행 수수료 200,000원*12개월	2,400		
○향토박물관 소방설비 안전대행 수수료 240,000원*10개월	2,400		
○야외전시물 및 기획전시실 패널 설치 50,000원*20개월	1,000		
○박물관 전시용 유물 네임택 제작	500		
○기본행정 사무용품 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		
○박물관 관련 도서 구입 500,000원*2회	1,000		
○박물관 홍보용 책자 및 안내전단지, 엽서 제작	1,000		
○특별전 대여유물 전시회(발굴유물)	9,500		
○향토박물관 향토유물 특별기획전 7,500,000원*1식	7,500		
○향토박물관 운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	23,900	23,900	0
○유물 보험 가입	500		
○전시실 방역 및 소독 용역 180,000원*5회	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국 박물관협회 협회비 300,000원*1회	300		
○전북 박물관협회 협회비 200,000원*1회	200		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 600,000원*2회	1,200		
○향토박물관 냉동기 정기검사 수수료 및 소 방협회 회비 150,000원*2종	300		
○향토박물관 건물 유지보수	5,000		
○향토박물관 바닥코팅 및 청소(전시실외 720m ²) 2,500,000원*2회	5,000		
○향토박물관 전기설비 정기검사수수료(200kw) 500,000원*1회	500		
○향토박물관 옥상 및 수중펌프류 유지보수 200,000원*10대	2,000		
○향토박물관 공조기 및 위생설비 유지보수 600,000원*2종	1,200		
○향토박물관 전기 및 조명설비 수리정비 1,000,000원*2종	2,000		
○향토박물관 수배전반 및 분전반 수리정비 1,000,000원*2종	2,000		
○향토박물관 내부 CCTV설비 유지보수 350,000원*8대	2,800		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○향토박물관 및 춘향테마파크 관련자료, 남 원특별기획전 자료수집 200,000원*14회	2,800		
206 재료비	4,450	4,450	0
01 재료비	4,450	4,450	0
○유물보존용 소모성 포장용품 구입(골판지, 송포, 에어비닐 등) 700,000원*1회	700		
○유물 보존용 약품구입 500,000원*2회	1,000		
○유물 보존용 제습제 250,000원*2회	500		
○우산 포장비닐 250	250		
○전기용품 및 램프구입(차단기, 램프류, 케 이블 등) 50,000원*10개*4종	2,000		
남원항공우주천문대 운영	694,752	1,802,821	△1,108,069
남원항공우주천문대 운영 및 관리	296,967	302,821	△5,854
남원 항공우주천문대 운영	296,967	302,821	△5,854
101 인건비	6,927	121,101	△114,174
04 기간제근로자등보수	6,927	121,101	△114,174
○천문대 주변 예초작업 192,400원*1명*6일*6회	6,927		
201 일반운영비	162,440	104,320	58,120
01 사무관리비	96,540	40,820	55,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,000		
○천문대 지역화페드림사업 1,000원*30,000매	30,000		
○홍보 및 전시관 리플렛 제작 500원*15,000부*1종	7,500		
○야간근무자 급량비 8,000원*3명*15회*12개월	4,320		
○숙직비(천체관측장비 점검 및 야간 천체찰 영) 60,000원*36일*2명	4,320		
○일직비 60,000원*2명*88일	10,560		
○바리스타 로봇 유지관리 용역(천문대) 1,000,000원*12개월	12,000		
○바리스타 로봇 유지관리 용역(춘향VR체험관) 1,000,000원*12개월	12,000		
○소방안전관리 민간위탁 200,000원*12개월	2,400		
○승강기 유지관리 민간위탁 200,000원*12개월	2,400		
○천문대 공기청정기 및 정수기 렌탈 230,000원*12개월	2,760		
○천문대 화장실 비데 렌탈료 190,000원*12개월	2,280		
02 공공운영비	58,700	58,700	0
○공공요금 및 제세	20,000		
○천문관측 기자재 및 관측동 유지관리	30,000		
○소방시설 정밀 점검 600,000원*2회	1,200		
○천문대 실내.외 청소용역 1,500,000원*5회	7,500		
03 행사운영비	7,200	4,800	2,400
○천문캠프 행사운영비 1,200,000원*6회	7,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○천문대 프로그램 벤치마킹 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	24,000	9,000	15,000
01 재료비	24,000	9,000	15,000
○전시실 램프 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○학교단체 천문공예 구입 5,000원*1,000명	5,000		
○바리스타 로봇 소모성 재료 구입(원두, 주 스, 아이스크림, 컵 등) 1,500,000원*6개월*2대	18,000		
401 시설비및부대비	77,000	54,800	22,200
01 시설비	77,000	54,800	22,200
○야외전시장 전투기 도색 7,000,000원*1식	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문대 시설물 소규모 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○천문대 노후 형광등 LED 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○천문대 조경지 정비공사(철쭉 식재 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○항공우주천문대 함파우소리체험관 산책로 데크 설치 공사	30,000		
○항공우주천문대 주관측실 옥상 방수공사	10,000		
405 자산취득비	25,600	12,600	13,000
01 자산및물품취득비	25,600	12,600	13,000
○천체투영기 램프 구입 2,600,000원*1대	2,600		
○드론체험실 체험용 드론 구입 1,500,000원*2대	3,000		
○보조관측실 경통 구입 10,000,000원*1대	10,000		
○보조관측실 적도의 구입 10,000,000원*1대	10,000		
남원시 어린이 과학체험공간 조성 및 운영	397,785	1,500,000	△1,102,215
남원시 어린이 과학 체험관 운영	397,785	0	397,785
101 인건비	246,885	0	246,885
04 기간제근로자등보수	246,885	0	246,885
○어린이과학체험관 기간제 근로자(매표1, 전 시해설 2)	219,126		
· 기본급 76,960원*7명*248일	133,603		
· 주차수당 76,960원*7명*53일	28,553		
· 시간외수당 9,620원*150%*7명*15시간*12개월	18,182		
· 휴일근무수당 76,960원*150%*7명*48일	38,788		
○어린이과학체험관 기간제 4대보험	24,259		
· 국민연금 219,126,000원*4.5%	9,861		
· 건강보험 219,126,000원*3.495%	7,659		
· 노인요양 7,659,000원*12.27%	940		
· 고용보험 219,126,000원*1.75%	3,835		
· 산재보험 219,126,000원*0.896%	1,964		
○근무복 구입(프로그램 운영보조) 100,000원*7명*5벌*1회	3,500		
201 일반운영비	128,400	0	128,400
01 사무관리비	53,700	0	53,700
○일반수용비	6,000		
○어린이과학체험관 입장료 지역화폐드림사 업 1,000원*30,000매	30,000		
○홍보 및 전시관 리플릿 제작 500원*15,000부*1종	7,500		

부서: 관광시설사업소
 정책: 남원항공우주전문대 운영
 단위: 남원시 어린이 과학체험공간 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간근무자 급양비 8,000원*1명*15회*12개월	1,440		
○일직비 60,000원*88일*1명	5,280		
○체험관 공기청정기 및 정수기 임차료 200,000원*12개월	2,400		
○체험관 화장실 비데 임차료 90,000원*12개월	1,080		
02 공공운영비	47,500	0	47,500
○공공요금 및 제세	20,000		
○체험관 기자재 및 시설물 유지관리	20,000		
○체험관 실내외 청소용역 1,500,000원*5회	7,500		
03 행사운영비	27,200	0	27,200
○어린이날 체험 행사운영비	20,000		
○어린이 과학캠프 행사운영비 1,200,000원*6회	7,200		
202 예비	1,000	0	1,000
01 국내예비	1,000	0	1,000
○어린이과학체험관 프로그램 벤치마킹 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○전시실 램프 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○과학체험 교구 구입 5,000원*1,000개	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○어린이과학체험관 시설물 소규모 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○어린이과학체험관 복합기 구입 5,500,000원*1대	5,500		
춘향문화예술회관운영	462,275	170,975	291,300
춘향문화예술회관 관리 및 운영	462,275	170,975	291,300
춘향문화예술회관 시설보수	339,861	82,901	256,960
201 일반운영비	19,960	5,000	14,960
02 공공운영비	19,960	0	19,960
○예술회관 소방시설 안전관리 대행 용역 450,000원*12회	5,400		
○예술회관 시설물 정기 안전점검 용역 2,000,000원*2회	4,000		
○예술회관 전기안전관리 대행 용역 880,000원*12개월	10,560		
202 예비	900	900	0
01 국내예비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 벤치마킹	900		
401 시설비및부대비	225,001	77,001	148,000
01 시설비	222,927	76,277	146,650
○예술회관 소규모 파손 보수 8,000,000원*5회*98.92%	39,568		
○대공연장 냉난방용 고압보일러 화학세관 및 정제작업 27,000,000원*98.92%	26,709		
○예술회관 시민 문화공간 환경 개선 150,000,000원*99.1%	148,650		
○공연장 안내판 정비(3종)	8,000		
03 시설부대비	2,074	724	1,350
○예술회관 소규모 파손 보수 8,000,000원*5회*1.08%	432		
○대공연장 냉난방용 고압보일러 화학세관 및 정제작업 27,000,000원*1.08%	292		
○예술회관 시민 문화공간 환경 개선 150,000,000원*0.9%	1,350		
405 자산취득비	94,000	0	94,000
01 자산및물품취득비	94,000	0	94,000
○공연장 빔프로젝터 구입	70,000		
○공연장 비품 교체	9,000		
· 대공연장 대기 의자 500,000원*10개	5,000		
· 출연자 대기실 비품 2,000,000원*2개소	4,000		
○연주자용 모니터 엠프구입	4,000		
○헤드셋 마이크 구입 1,500,000원*2개	3,000		
○대공연장 청각장애인용 모니터 구입	8,000		
춘향문화예술회관 환경정비	122,414	88,074	34,340
101 인건비	37,592	18,248	19,344
04 기간제근로자등보수	37,592	18,248	19,344
○예술회관 청사관리(1명)	25,822		
· 기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
· 주차수당 76,960원*1명*53일	4,079		
· 유급휴일수당 76,960원*1명*12일	924		
· 휴일근무수당 76,960원*1명*150%*15일	1,732		
○기간제 근로자 4대보험	2,860		
· 국민연금 25,822,000원*4.5%	1,162		
· 건강보험 25,822,000원*3.495%	903		
· 노인요양 903,000원*12.27%	111		
· 고용보험 25,822,000원*1.75%	452		
· 산재보험 25,822,000원*0.896%	232		
○공연장 보조인력(4명) 148,500원*4명*15회	8,910		
201 일반운영비	68,002	50,006	17,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,452	5,716	12,736
○야간공연 및 행사에 따른 근무자 급량비 8,000원*5명*10회*6개월	2,400		
○정수기 대여료 80,000원*12개월	960		
○공기청정기 대여료 41,000원*12개월	492		
○일반수용비	2,600		
○예술회관 관리용 재료 구입(청소용품, 화장 지 등) 300,000원*10회	3,000		
○예술회관 빔프로젝터 유지관리비	9,000		
02 공공운영비	49,550	44,290	5,260
○공연장 냉난방 연료비 1,800원*160L*90일	25,920		
○소방안전관리자 및 위험물관리자 소방협회 비 100,000원*1회	100		
○고압보일러 계속사용 안전검사 수수료 100,000원*1회	100		
○예술회관 바닥 청소 5,000,000원*2회	10,000		
○예술회관 방역소독(감염병예방)	5,000		
· 법적소독 500,000원*5회	2,500		
· 재량소독 500,000원*5회	2,500		
○예술회관 자가용 고압전기 정기검사 수수 료 950,000원*1회	950		
○한국문화예술회관 연합회비 7,000,000원*1회	7,000		
○예술회관 예술인협회(무대,조명) 연회비 480,000원*1회	480		
206 재료비	16,820	19,820	△3,000
01 재료비	16,820	19,820	△3,000
○전기설비 누전차단기 및 각종 전구구입 50,000원*40개	2,000		
○무대 조명용 특수 전구 등 구입 200,000원*30개	6,000		
○무선마이크용 건전지 및 음향장비소모품 구입 630,000원*10개	6,300		
○소방시설 열감지 센서 및 안내등 구입 20,000원*30개	600		
○냉난방시설 냉각탑용 소독약 및 밸브구입 110,000원*12개	1,320		
○기계시설 유지관리용(기어오일 및 그리스) 구입	600		
행정운영경비(관광시설사업소)	569,691	533,201	36,490
인력운영비	561,331	524,901	36,430
관광시설사업소 인력운영	561,331	524,901	36,430
101 인건비	555,016	524,901	30,115
03 공무직(무기계약)근로자보수	555,016	524,901	30,115
○환경관리원(8명,25년미만)	555,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급	2,729,510원*8명*12개월	262,033		
· 정근수당 가산금	110,000원*6명*12개월	7,920		
· 정근수당	2,729,500원*8명*50%*2회	21,836		
· 정액급식비	170,000원*8명*12개월	16,320		
· 명절상여금	2,729,510원*8명*120%	26,204		
· 시간외근무수당	24,846원*13시간*8명*12개월	31,008		
· 휴일근무수당	198,768원*7일*8명*12개월	133,573		
· 연가보상비	132,512원*8명*20일	21,202		
· 직무수당	125,000원*8명*12개월	12,000		
· 위생수당	100,000원*8명*12개월	9,600		
· 가족수당	130,000원*8명*12개월	12,480		
· 팀장수당	70,000원*1명*12개월	840		
303 포상금		6,315	0	6,315
02 성과상여금		6,315	0	6,315
○성과 상여금	789,330원*8원	6,315		
기본경비		8,360	8,300	60
관광시설사업소 기본경비		8,360	8,300	60
203 업무추진비		8,360	8,300	60
02 정원가산업무추진비		2,120	2,120	0
○정원가산업무추진비		2,120		
04 부서운영업무추진비		6,240	6,180	60
○부서운영업무추진비		6,240		