

세출예산사업명세서

2023년도 추경 4 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	10,889,692	10,776,314	113,378
국	330,610	290,650	39,960
기	58,090	58,090	0
도	150,162	150,162	0
조	300,000	0	300,000
시	10,050,830	10,277,412	△226,582
전통문화보존	3,437,677	3,500,301	△62,624
국	179,550	179,550	0
기	58,090	58,090	0
도	78,162	78,162	0
시	3,121,875	3,184,499	△62,624
광한루원 시설물 보존 및 운영	3,437,677	3,500,301	△62,624
국	179,550	179,550	0
기	58,090	58,090	0
도	78,162	78,162	0
시	3,121,875	3,184,499	△62,624
광한루원 경영 및 관리	1,678,663	1,730,163	△51,500
201 일반운영비	1,044,434	1,095,934	△51,500
01 사무관리비	635,780	685,780	△50,000
○남원사랑상품권 구입(지역화폐드림사업)	450,000	500,000	△50,000
03 행사운영비	16,500	18,000	△1,500
○광한루원 전시회 및 이벤트 추진	0	1,500	△1,500
·홍보물 제작(배너기, 리플릿 등)	0	1,000	△1,000
·행사 물품 등 구입 및 대여	0	500	△500
광한루원 시설물 유지관리	491,183	502,307	△11,124
401 시설비및부대비	438,683	449,807	△11,124
01 시설비	437,113	448,137	△11,024
○광한루원 담장 야간 경관조명 보호시설 설치	63,875,000원*99.1%	74,325	△11,024
03 시설부대비	1,570	1,670	△100
○광한루원 담장 야간 경관조명 보호시설 설치	63,875,000원*0.9%	675	△100
관광기반 확충 관리	1,895,349	1,620,194	275,155
조	300,000	0	300,000
시	1,595,349	1,620,194	△24,845
관광지 정비 및 관리	1,098,495	1,121,772	△23,277
요천 수변관광자원화 시설(음악분수, 물놀이시설)	650,600	673,877	△23,277
101 인건비	141,125	164,402	△23,277
04 기간제근로자등보수	141,125	164,402	△23,277
○음악분수 운영관리 기간제	53,944	64,331	△10,387
·기본급	111,683원*2명*158일	35,292	△6,255
·휴일근무수당	167,525원*2명*31일	10,387	△1,675
·유급휴일수당	111,683원*2명*37일	8,265	△2,457

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○물놀이시설 운영관리(안전요원, 안내원, 응급요원, 화장실청소) 기간제		67,534	80,424	△12,890
· 기본급	76,960원*9명*52일	36,018	42,328	△6,310
· 휴일근무수당	115,440원*9명*17일	17,663	21,934	△4,271
· 유급휴일수당	76,960원*9명*20일	13,853	16,162	△2,309
춘향테마파크 정비 및 관리		736,754	438,322	298,432
	조	300,000	0	300,000
	시	436,754	438,322	△1,568
춘향테마파크 보수정비		736,754	438,322	298,432
	조	300,000	0	300,000
	시	436,754	438,322	△1,568
401 시설비및부대비		457,433	159,001	298,432
	조	300,000	0	300,000
	시	157,433	159,001	△1,568
01 시설비		455,123	157,283	297,840
○춘향테마파크 노후 수배전설비 교체공사		297,840	0	297,840
	300,000,000원*99.28%	297,840	0	297,840
	조	297,840	0	297,840
03 시설부대비		2,310	1,718	592
○춘향테마파크 노후 조명등(초롱등, 가로등, 지중등) 교체 및 누수 보수 공사		0	216	△216
○춘향테마파크 그네 및 하트테크 오일스테인 공사		0	216	△216
○춘향테마파크 관아, 단심정 등 도장공사		0	216	△216
○춘향테마파크 배수로 정비공사		0	108	△108
○춘향테마파크 시설 소파보수(계단, 배수로, 시설물 등) 공사		150	962	△812
○춘향테마파크 노후 수배전설비 교체공사		2,160	0	2,160
	300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
	조	2,160	0	2,160
관광산업 육성		2,570,017	2,578,017	△8,000
	도	72,000	72,000	0
	시	2,498,017	2,506,017	△8,000
남원예촌 활성화		2,570,017	2,578,017	△8,000
	도	72,000	72,000	0
	시	2,498,017	2,506,017	△8,000
남원예촌 전통문화체험지구 관리		487,583	495,583	△8,000
201 일반운영비		354,060	362,060	△8,000
03 행사운영비		205,000	213,000	△8,000
○남원예촌 상설프로그램 운영		155,000	163,000	△8,000
· 상설프로그램 운영		0	8,000	△8,000
문화예술 진흥		1,258,316	1,338,484	△80,168
	국	100,000	100,000	0
	시	1,158,316	1,238,484	△80,168

부서: 관광시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화기반 구축	1,258,316	1,338,484	△80,168
국	100,000	100,000	0
시	1,158,316	1,238,484	△80,168
남원 미술 에듀센터 운영	327,809	353,937	△26,128
101 인건비	35,915	62,043	△26,128
04 기간제근로자등보수	35,915	62,043	△26,128
○에듀센터 운영인력	35,915	62,043	△26,128
· 기본급 76,960원*3명*80일	18,471	36,710	△18,239
· 유급휴일수당 76,960원*3명*25일	5,772	10,621	△4,849
· 4대 보험료	3,360	6,400	△3,040
도예문화 진흥	136,148	190,188	△54,040
301 일반보전금	18,320	72,360	△54,040
14 기타보상금	10,320	64,360	△54,040
○도예대학 강사 수당	0	54,040	△54,040
· 책임강사수당	0	2,400	△2,400
· 강사수당(1시간100, 초과2시간100)	0	25,600	△25,600
· 강사수당	0	23,040	△23,040
· 체험강사수당(1시간100, 초과1시간 50))	0	3,000	△3,000
남원항공우주전문대 운영	745,812	705,852	39,960
국	51,060	11,100	39,960
시	694,752	694,752	0
남원시 어린이 과학체험공간 조성 및 운영	448,845	408,885	39,960
국	51,060	11,100	39,960
시	397,785	397,785	0
남원시 어린이 과학 체험관 운영	448,845	408,885	39,960
국	51,060	11,100	39,960
시	397,785	397,785	0
101 인건비	297,945	257,985	39,960
국	51,060	11,100	39,960
시	246,885	246,885	0
04 기간제근로자등보수	297,945	257,985	39,960
○과학해설사(기간제근로자) 인건비	39,960	0	39,960
· 기본급 2,020,000원*6명*3월	36,360	0	36,360
· 4대 보험료 200,000원*6명*3월	3,600	0	3,600
국	36,360	0	36,360
국	3,600	0	3,600
춘향문화예술회관운영	461,993	463,775	△1,782
춘향문화예술회관 관리 및 운영	461,993	463,775	△1,782
춘향문화예술회관 시설보수	339,579	341,361	△1,782
401 시설비및부대비	223,219	225,001	△1,782
03 시설부대비	292	2,074	△1,782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예술회관 소규모 파손 보수	0	432	△432
	○예술회관 시민 문화공간 환경 개선	0	1,350	△1,350
행정운영경비(관광시설사업소)		520,528	569,691	△49,163
인력운영비		512,168	561,331	△49,163
관광시설사업소 인력운영		512,168	561,331	△49,163
101 인건비		505,474	555,016	△49,542
03 공무직(무기계약)근로자보수		505,474	555,016	△49,542
○환경관리원(8명,25년미만)		505,474	555,016	△49,542
· 기본급		259,701	262,033	△2,332
· 정근수당 가산금		7,000	7,920	△920
· 정근수당		18,128	21,836	△3,708
· 정액급식비		14,280	16,320	△2,040
· 명절상여금		25,874	26,204	△330
· 시간외근무수당		26,126	31,008	△4,882
· 휴일근무수당		106,855	133,573	△26,718
· 연가보상비		18,230	21,202	△2,972
· 가족수당		6,840	12,480	△5,640
303 포상금		6,694	6,315	379
02 성과상여금		6,694	6,315	379
○성과 상여금		6,694	6,315	379