세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광인프라의 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	7,389,775	5,764,914	1,624,861
관광기반 확충 및 관리	2,243,008	319,059	1,923,949
관광인프라의 진흥	2,243,008	319,059	1,923,949
나주영상테마파크 운영	300,783	319,059	△18,276
101 인건비	117,348	111,955	5,393
04 기간제근로자등보수	117,348	111,955	5,393
◎ 매표요원	35,601		
○ 기본급 52,200원*2명*247일	25,787		
○ 휴일근무수당 52,200원*150%*2명*18일	2,819		
○ 주휴수당 52,200원*2명*52주	5,429		
○ 연차수당 52,200원*2명*15일	1,566		
◎ 미화요원	35,601		
○ 기본급 52,200원*2명*247일	25,787		
○ 휴일근무수당 52,200원*150%*2명*18일	2,819		
○ 주휴수당 52,200원*2명*52주	5,429		
○ 연차수당 52,200원*2명*15일	1,566		
◎ 야간경비	17,802		
○ 기본급 52,200원*1명*247일	12,894		
○ 휴일근무수당 52,200원*150%*1명*18일	1,410		
○ 주휴수당 52,200원*1명*52주	2,715		
○ 연차수당 52,200원*1명*15일	783		
◎ 시설관리요원	17,802		
○ 기본급 52,200원*1명*247일	12,894		
○ 휴일근무수당 52,200원*150%*1명*18일	1,410		
○ 주휴수당 52,200원*1명*52주	2,715		
○ 연차수당 52,200원*1명*15주	783		
◎ 기간제 근로자 근무복(작업복) 구입 100,000원*6명*2회	1,200		
◎ 영상테마파크 운영에 따른 일시사역비 52,200원*1명*110일	5,742		
◎ 영상테마파크 제초작업 20,000원*3명*12시간*5회	3,600		
201 일반운영비	148,775	169,904	△21,129
01 사무관리비	41,885	50,170	△8,285
◎ 일반 수용비	23,703		
○ 화장실 소모품 구입 100,000원*4개소*9.6월	3,840		
○ 영상테마파크 운영 사무용품 20,000원*12월	240		
○ 냉온수기 소독 및 생수 구입 30,000원*4대*12월	1,440		
○ 말 건초 및 사료 구입 17,000원*1포*12월	204		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광인프라의 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 말 정기검진 및 치료비 150,000원*2회	300		
○ 쓰레기(재활용)봉투 및 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 입장권 제작 120원*15,000매	1,800		
○ 영상테마파크 홍보 리플릿 제작 1,131원*1,500매*2회	3,393		
○ 영상테마파크 홍보용 플래카드 제작 70,000원*3개 성문*2회	420		
○ 무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○ 안전관리 대행료(전기,소방) 585,500원*12월	7,026		
○ 숙박체험장 침구구입 및 세탁비 400,000원*3개소	1,200		
◎ 영상테마파크 일직수당 50,000원*1명*118일	5,900		
◎ 임차료	6,623		
○ 국유재산 대부료 975,000원*2회	1,950		
○ 칼라복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
○ 매표소 발권 S/W 사용료 169,400원*12월	2,033		
◎ 물탱크 청소비 659,000원*1회	659		
◎ 영상테마파크 체험의상 및 소품 교체 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	106,890	119,734	△12,844
◎ 오수처리시설 수질관리비 550,000원*12월	6,600		
◎ 분뇨 수거료 500,000원*4회	2,000		
◎ 나주영상테마파크 영업배상책임보험 7,000,000원*1회	7,000		
◎ 이륜자동차 책임보험료 70,000원*1대	70		
◎ 전화요금 60,000원*12월	720		
◎ 인터넷 요금 150,000원*12월	1,800		
◎ 전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
◎ 위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
◎ 영상테마파크 난방용 유류 구입 1,500원*200L*4개소*4개월	4,800		
◎ 방충 및 방역 소독비 2,500,000원*4회	10,000		
◎ 환경개발 대형 폐기물 등 쓰레기 수거료 300,000원*4회	1,200		
◎ 시설장비 유지비 1,000,000원*10개소	10,000		
202 여비	2,000	1,200	800
01 국내여비	2,000	1,200	800
◎ 영상테마파크 홍보 및 유지 업무 추진 20,000원*1명*100일	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광인프라의 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 영상테마파크 안전진단 용역 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	2,660	6,000	△3,340
01 자산및물품취득비	2,660	6,000	△3,340
◎ 관람객 휴식용 야외 테이블 구입 310,000원*6개	1,860		
◎ 영상테마파크 잔디깎기 구입 800,000원*1대	800		
빛가람 전망대 운영관리	1,942,225	0	1,942,225
101 인건비	394,463	0	394,463
04 기간제근로자등보수	394,463	0	394,463
◎ 안전요원 인건비	183,350		
○ 기본급 55,000원*6명*247일	81,510		
○ 주휴수당 55,000원*6명*52주	17,160		
○ 연차수당 55,000원*6명*15일	4,950		
○ 시간외수당 10,320원*64시간*6명*12일	47,555		
○ 휴일근무수당 55,000원*150%*6명*65일	32,175		
◎ 안전요원 피복비	1,800		
○ 안전요원 근무복 100,000원*6명*2회	1,200		
○ 안전요원 근무화 100,000원*6명	600		
◎ 안내요원 인건비	50,480		
○ 기본급 52,200원*2명*247일	25,787		
○ 주휴수당 52,200원*2명*52주	5,429		
○ 연차수당 52,200원*2명*15일	1,566		
○ 시간외수당 9,790원*64시간*1명*12월	7,519		
○ 휴일근무수당 52,200원*150%*2명*65일	10,179		
◎ 안내요원 피복비	600		
○ 안내요원 근무복 50,000원*4벌*2명	400		
○ 안내요원 근무화 100,000원*2명	200		
◎ 미화요원 인건비(청소, 청사관리)	87,000		
○ 기본급 52,200원*3명*247일	38,681		
○ 주휴수당 52,200원*3명*52주	8,144		
○ 연차수당 52,200원*3명*15일	2,349		
○ 시간외수당 9,790원*64시간*3명*12월	22,557		
○ 휴일근무수당 52,200원*150%*3명*65일	15,269		
◎ 미화요원 피복비	900		
○ 미화요원 근무복 200,000원*3명*1벌	600		
○ 미화요원 근무화 100,000원*3명	300		
◎ 안전관리자 인건비	38,889		
○ 기본급 70,000원*1명*247일	17,290		
○ 주휴수당 70,000원*1명*52주	3,640		
○ 연차수당 70,000원*1명*15일	1,050		
○ 시간외수당 13,130원*64시간*1명*12월	10,084		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광인프라의 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 70,000원*150%*1명*65일	6,825		
◎ 안전관리자 피복비	300		
○ 안전관리자 근무복 200,000원*1명*1벌	200		
○ 안전관리자 근무화 100,000원*1명	100		
◎ 기간제근로자 초과 급식비	16,744		
○ 평일 야간근무 급식비 7,000원*4명*247식	6,916		
○ 휴일근무(중식) 급식비 7,000원*12명*117식	9,828		
◎ 전망대 주변 예취작업 50,000원*10명*2.8일*6회	8,400		
◎ 전망대 주변 조경수목 전정 3,000,000원*2회	6,000		
201 일반운영비	229,762	0	229,762
01 사무관리비	128,042	0	128,042
◎ 화장실 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎ 사무용품 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎ 화장실 비데 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
◎ 정수기 소독 및 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
◎ 쓰레기봉투 구입 5,700원*100매*12월	6,840		
◎ 재활용봉투 구입 5,000원*10봉지*12월	600		
◎ 각종 청소용품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎ 홍보 리플릿 및 플래카드 제작 250원*100,000매	25,000		
◎ 전망대 홈페이지 제작 4,000,000원*1식	4,000		
◎ 홈페이지 유지관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
◎ 무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
◎ 전기안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		
◎ 소방시설 안전관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
◎ 승강기 점검 대행료 500,000원*12월	6,000		
◎ 이용안내판 등 교체 5,000,000원*1회	5,000		
◎ 전망대 일직수당 50,000원*2명*118일	11,800		
◎ 전망대 초과근무 급식비	6,762		
○ 야간근무 급식비 7,000원*2명*365식	5,110		
○ 휴일근무(중식) 급식비 7,000원*2명*118식	1,652		
◎ 근무복(하,동복) 구입 100,000원*4명*2회	800		
◎ 미끄럼틀 보호구 구입 100,000원*20벌*4회	8,000		
◎ 미끄럼틀 보호구 세탁비 및 수선 7,000원*80벌*4회	2,240		
◎ 야외분수대 물탱크 청소 500,000원*4회	2,000		
◎ 물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
◎ 로비 화분 임대 300,000원*12월	3,600		
◎ 전망대 소원지 제작 1,000원*10,000매	10,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광인프라의 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 모노레일 점검 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	91,720	0	91,720
◎ 영업배상책임보험(전시동,전망대,모노레일, 미끄럼틀,주차장 등) 9,000,000원*1회	9,000		
◎ 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎ 우편요금 2,000원*50매*4회	400		
◎ 전화요금 300,000원*12월	3,600		
◎ 인터넷 요금 170,000원*12월	2,040		
◎ 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
◎ 위성방송 수신료 40,000원*12월	480		
◎ 방충 및 방역 소독비 1,000,000원*1회	1,000		
◎ 환경개발 대형 폐기물 등 쓰레기 수거료 300,000원*4회	1,200		
◎ 시설장비 유지비(모노레일 외 20종) 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎ 기획전시 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
◎ 전망대 홍보 및 유지 업무 추진 20,000원*4명*100일	8,000		
401 시설비및부대비	1,280,000	0	1,280,000
01 시설비	1,280,000	0	1,280,000
◎ 빛축제 개최에 따른 인프라 구축	1,000,000		
○ 빛가람전망대 수목 조명 설치 500,000,000원*1식	500,000		
○ 빛가람전망대 타워 LED 설치공사 500,000,000원*1식	500,000		
◎ 빛가람전망대 운영 사업비	280,000		
○ 빛가람전망대 전시동 2층 트릭아트 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 모노레일, 돌미끄럼틀 이용객 대기실 설치 100,000,000원*1식	100,000		
○ 돌미끄럼틀 안전구간 확보공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 전망대 조감도 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 전망대 소원의 벽 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 전망대 근무자 샤워실 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 전망대 안전사고 발생지역 보수비 50,000,000원*1식	50,000		
○ 전망대 실내외 쌈지화단 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 전망대 CCTV 설치 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광인프라의 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 모노레일, 돌미끄럼틀 관련 모니터링 시스템 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎ 제습기, 파쇄기, 이동형 음향기기 등 각종 비품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
문화예술의 진흥	1,205,683	1,543,608	△337,925
문화시설운영 활성화	944,508	1,360,706	△416,198
문화예술공연 운영지원	339,728	322,886	16,842
101 인건비	7,422	38,608	△31,186
04 기간제근로자등보수	7,422	38,608	△31,186
◎ 문화예술회관 및 시민회관 화단 제초 및 예취작업 20,000원*3명*5시간*6회*2개소	3,600		
◎ 청사 조경수목 전정 1,400,000원*2회	2,800		
◎ 공연행사 특수조명 보조 인부임 102,144원*1명*10회	1,022		
201 일반운영비	319,346	268,518	50,828
01 사무관리비	42,924	62,408	△19,484
◎ 냉온수기 소독 및 임차료 100,000원*3.6대*4회	1,440		
◎ 문화예술회관 사무용품 구입 15,000원*12월	180		
◎ 문화예술회관 안내 책자 제작 1,900원*300매	570		
◎ 문화예술회관 홍보용 봉투 제작 530원*600매	318		
◎ 청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎ 화장실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎ 쓰레기 봉투 구입 1,000원*7매*248일	1,736		
◎ 문화예술회관 공연 안내복 100,000원*5명*2회	1,000		
◎ 문화예술회관 홈페이지 유지관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
◎ 청원경찰 피복비 100,000원*1명*2회	200		
◎ 무인경비 용역비(문화예술회관, 시민회관) 290,000원*12월	3,480		
◎ 안전관리 대행료(전기,소방) 1,495,000원*12월	17,940		
◎ 소방안전관리자 교육 참가비(등록비) 120,000원*1회*1개소	120		
◎ 무대 전문인 기술 교육 참가비(등록비) 100,000원*3명	300		
◎ 각종 공연 홍보물 제작(플래카드,리플릿) 200,000원*10회	2,000		
◎ 각종 공연 포스터 제작 및 게시판 부착 200,000원*10회	2,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술의 진흥
단위: 문화시설운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 장애인 승강기 정기 검사비 150,000원*2대	300		
◎ 장애인 승강기 점검 대행료 100,000원*2대*12월	2,400		
◎ 문화예술회관 화장실 비데 세척 10,000원*12대*12월	1,440		
◎ 문화예술회관 객석 보조의자 30,000원*50개	1,500		
02 공공운영비	276,422	206,110	70,312
◎ 방역 소독비 400,000원*3회	1,200		
◎ 전국 문화예술회관 연합회비 4,000,000원*1회	4,000		
◎ 문화예술회관 및 시민회관 공공요금	190,430		
○ 전기요금(문화예술회관) 11,000,000원*12월	132,000		
○ 전기요금(시민회관) 500,000원*12월	6,000		
○ 상하수도요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
○ 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
○ 지하사무실 전화요금 50,000원*12월	600		
○ 유선방송 수신료 25,000원*12월	300		
○ 관용차량 자동차세 60,000원*1회	60		
○ 관용차량 책임보험료 800,000원*1회	800		
○ 가스배상 책임보험료 40,000원*2회	80		
○ 도시가스 사용료 1,090원*31,000㎥	33,790		
◎ 도시가스 시설 검사료 400,000원*1회	400		
◎ 가스(냉동) 자율검사료 400,000원*1회	400		
◎ 저수조 수질검사 수수료 220,000원*1회	220		
◎ 오수정화조 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
◎ 저수조 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
◎ 시민회관 외부청소 1,500,000원*1회	1,500		
◎ 공연장 외부청소 1,500,000원*1회	1,500		
◎ 관용차량 정기검사 등 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
◎ 시민회관 시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
◎ 기계실, 공조실, 무대시설 장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
◎ 음향시설 장비유지비 6,800,000원*1식	6,800		
◎ 전기설비 유지관리비 2,372,000원*1식	2,372		
◎ 상설작품 유지관리비 200,000원*40점	8,000		
◎ 관용차량 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
◎ 공연장 냉방용 냉동기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
◎ 문화예술회관 회원대상 홍보문자 발송료 450,000원*12개월	5,400		
202 여비	12,960	15,760	△2,800
01 국내여비	12,960	15,760	△2,800

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술의 진흥
단위: 문화시설운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 문화예술회관 운영 업무 추진 20,000원*6명*20일	2,400		
◎ 공연장 운영 벤치마킹 및 자료 수집 160,000원*6면*1회	960		
◎ 공연 유치활동 20,000원*6명*20일	2,400		
◎ 공연 홍보 20,000원*6명*10일	1,200		
◎ 시민회관 운영 업무 추진 20,000원*6명*10일	1,200		
◎ 기획공연 및 문화예술회관 이용 홍보 20,000원*6명*30일	3,600		
◎ 무대관리자 자료 수집 20,000원*6명*10일	1,200		
공연 및 전시장 시설물 보강	534,580	966,380	△431,800
206 재료비	35,580	34,380	1,200
01 재료비	35,580	34,380	1,200
◎ 문화예술회관 공연장 운영 재료 구입 300,000원*12월	3,600		
◎ 무대 음향용품 1,500,000원*3회	4,500		
◎ 빔 프로젝트 램프 1,400,000원*3식	4,200		
◎ 무대 음향장비 건전지 200,000원*3회	600		
◎ 문화예술회관 무선마이크(PIN) 건전지 100,000원*6회	600		
◎ 문화예술회관 무선마이크(HAND) 건전지 100,000원*6회	600		
◎ 시민회관 무선마이크 건전지 300,000원*2회	600		
◎ 전시실 소모품 구입(레일, 와이어걸이 등) 1,500,000원*2회	3,000		
◎ 공연장 공조기 정화필터 72,000원*30개	2,160		
◎ 냉각수 배관 방청제 40,000원*15통	600		
◎ 냉동기 레지오넬라 살균제 49,000원*80개	3,920		
◎ 무대기계 기어오일 및 구리스 600,000원*1식	600		
◎ 무대조명 할로겐 램프 800,000원*2회	1,600		
◎ 전기자재 소모품(형광, 램프등 5종) 2,000,000원*2회	4,000		
◎ 전시실 LED 램프 구입 100,000원*50개	5,000		
401 시설비및부대비	443,000	873,000	△430,000
01 시설비	443,000	873,000	△430,000
◎ 무대기계 안전점검에 따른 지적사항 보완 50,000,000원*1식	50,000		
◎ 공연장 커텐레일 교체 20,000,000원*1대	20,000		
◎ 전시실 도색공사 3,000,000원*1식	3,000		
◎ 문화예술회관 특고압 노후 설비교체 30,000,000원*1개소	30,000		
◎ 문화예술회관 옥상 방수 공사 210,000,000원*1식	210,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술의 진흥
단위: 문화시설운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공연장 2층 고장 스피커 보수 3,500,000원*10대	35,000		
◎ 문화예술회관 노후 음향 반사판 보강 30,000,000원*1식	30,000		
◎ 문화예술회관 지진 내진 성능평가 및 보강대책 50,000,000원*1식	50,000		
◎ 무대기계 안전진단 9,000,000원*1식	9,000		
◎ 문예회관 건물 정밀안전진단 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	56,000	59,000	△3,000
01 자산및물품취득비	56,000	59,000	△3,000
◎ 문화예술(시민)회관 행사용 탁자 구입 250,000원*16대	4,000		
◎ 문예회관 공연장 프론트필 스피커 구입 8,000,000원*4대	32,000		
◎ 문예회관 1층 출입구 사진 교체 10,000,000원*2개	20,000		
문화교실운영지원	24,200	13,440	10,760
301 일반보상금	24,200	13,440	10,760
11 기타보상금	24,200	0	24,200
◎ 문화교실 강사수당 110,000원*4.5833과정*4회*12월	24,200		
기획우수공연 지원	38,000	50,000	△12,000
201 일반운영비	38,000	50,000	△12,000
03 행사운영비	38,000	50,000	△12,000
◎ 우수공연 초청료 19,000,000원*2회	38,000		
작품공모작 전시 및 공연 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
◎ 기획공연 작품 공모작 공연료 8,000,000원*1작품	8,000		
지역 문화예술 산업 육성	261,175	182,902	78,273
나주목문화관시설 지원	35,268	35,279	△11
101 인건비	3,748	3,602	146
04 기간제근로자등보수	3,748	3,602	146
◎ 목문화관 제초작업 인부임 20,000원*2명*3시간*6회	720		
◎ 목문화관 기간제근로자 인건비	3,028		
○ 기본급 52,200원*1명*50일	2,610		
○ 주휴수당 52,200원*1명*8주	418		
201 일반운영비	29,520	29,277	243
01 사무관리비	11,380	11,137	243

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술의 진흥
단위: 지역 문화예술 산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반 수용비	5,480		
○ 목문화관 운영 사무용품 70,000원*12월	840		
○ 무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○ 화장실 청소용품 및 소모품 100,000원*1개소*12월	1,200		
○ 목문화관 홍보물 제작 200원*5,000매*2회	2,000		
◎ 목문화관 일직비 50,000원*1명*118일	5,900		
02 공공운영비	18,140	18,140	0
◎ 전기요금 700,000원*12월	8,400		
◎ 상하수도 요금 25,000원*12월	300		
◎ 목문화관 시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
◎ 인터넷 및 전화요금 120,000원*12월	1,440		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
◎ 목문화관 홍보업무 추진 여비 20,000원*1명*100일	2,000		
백호문학관 운영지원	205,907	127,623	78,284
101 인건비	28,377	12,143	16,234
04 기간제근로자등보수	28,377	12,143	16,234
◎백호문학관 청소 인부임	6,264		
○ 기본급 52,200원*1명*100일	5,220		
○ 주휴수당 52,200원*1명*20주	1,044		
◎ 백호문학관 운영 보조 및 체험프로그램 진행	18,013		
○ 기본급 55,000원*1명*247일	13,585		
○ 주휴수당 55,000원*1명*52주	2,860		
○ 연차수당 55,000원*1명*15일	825		
○ 시간외근무 수당 10,310원*1명*6시간*12월	743		
◎ 백호문학관 제초작업 인부임 20,000원*3명*5시간*7회	2,100		
◎ 백호문학관 조경수목 전정 작업 1,000,000원*2회	2,000		
201 일반운영비	79,490	59,680	19,810
01 사무관리비	31,560	27,000	4,560
◎ 백호문학관 운영 위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
◎홈페이지 유지관리 대행료 300,000원*10월	3,000		
◎전기안전관리 대행료 120,000원*12월	1,440		
◎무인경비 용역료 230,000원*12월	2,760		
◎승강기 안전관리 대행료 250,000원*12회	3,000		
◎소방시설 안전관리 대행료 120,000원*12월	1,440		
◎화장실 소모품 구입 80,000원*12월	960		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술의 진흥
단위: 지역 문화예술 산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무용품 구입 50,000원*12월	600		
◎냉온수기 임대료 20,000원*12월	240		
◎ 백호문학관 일직수당 50,000원*1명*118일	5,900		
◎백호문학관 홍보물 제작	7,160		
○ 리플릿 1,400원*3,000매*1회	4,200		
○ 플래카드 80,000원*6개소*2회	960		
○ 자료집 2,000,000원*1회	2,000		
◎ 소장유물 관리 물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
◎ 기획전시 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	27,430	21,680	5,750
◎ 수장고 소독 및 훈증 2,000,000원*1회	2,000		
◎ 오폐수 관리비(정화조) 300,000원*2회	600		
◎ 방역소독비 140,000원*12월	1,680		
◎ 시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
◎ 상설전시실 보완 및 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
◎전기요금 800,000원*12월	9,600		
◎인터넷 및 전화요금 70,000원*12월	840		
◎ 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
◎ 백호문학관 외벽 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
◎ 협회비	1,350		
○ 소방안전관리자 50,000원*1회	50		
○ 문학관 협회비 800,000원*1회	800		
○ 박물관 협회비 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	20,500	11,000	9,500
◎ 백호문학제 15,000,000원*1회	15,000		
◎ 백호문학관 창작교실	4,900		
○ 학교참여 체험 500,000원*5회	2,500		
○ 가족참여 체험 600,000원*2회	1,200		
○ 문화나눔 체험 400,000원*3회	1,200		
◎ 문화가 있는 날 '문학관 속 작은 영화관' 운영 50,000원*12회	600		
202 여비	2,000	4,800	△2,800
01 국내여비	2,000	4,800	△2,800
◎ 벤치마킹 및 백호문학관 홍보 20,000원*1명*100일	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	6,000	54,000
01 시설비	60,000	6,000	54,000
◎백호문학관 영상회의장 설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	36,040	0	36,040
01 자산및물품취득비	31,040	0	31,040

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술의 진흥
단위: 지역 문화예술 산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 백호문학관 영상회의장 비품 구입	31,040		
○ 책상 280,000원*50개	14,000		
○ 의자 70,000원*100개	7,000		
○ 캐비닛 260,000원*4개	1,040		
○ 영상음향장비 9,000,000원*1식	9,000		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
◎ 백호문학관 문화사랑방 비치 도서 구입 5,000,000원*1식	5,000		
향토문화회관 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
◎ 향토문화회관 위탁금 20,000,000원*1식	20,000		
시설물 유지관리	100,000	110,000	△10,000
시설물 관리의 체계화	100,000	110,000	△10,000
시설물 유지보수 지원	100,000	110,000	△10,000
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
◎ 시설물 긴급 보수비 100,000,000원*1식	100,000		
도로 시설물 관리	3,688,700	3,700,249	△11,549
도로시설물 유지관리	3,688,700	3,700,249	△11,549
가로(보안,공원)등 관리	3,688,700	3,700,249	△11,549
201 일반운영비	1,039,200	2,247,200	△1,208,000
01 사무관리비	7,200	7,200	0
◎ 나주시 통합조명관제시스템 유지보수 용역비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	1,032,000	2,240,000	△1,208,000
◎ 가로(보안,공원)등 전기요금 1,020,000,000원*1식	1,020,000		
◎ 가로(보안)등 통신요금 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	3,600	4,800	△1,200
01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
◎ 가로(보안,공원)등 관리업무 추진 20,000원*3명*60일	3,600		
206 재료비	240,000	150,000	90,000
01 재료비	240,000	150,000	90,000
◎ 보안등 보수자재 구입(양방향 점멸기) 150,000원*1,200등	180,000		
◎ 혁신도시 가로등 보수자재 구입(등주감시기) 200,000원*300등	60,000		
401 시설비및부대비	2,405,900	1,298,249	1,107,651

부서: 시설관리사업소
정책: 도로 시설물 관리
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,387,000	1,284,000	1,103,000
◎ 가로(보안)등 유지보수 단가계약(4개권역) 150,000원*3,000등*1회	450,000		
◎ 등산로 및 공원등 시설 유지보수 단가계약 220,000원*159.09등	35,000		
◎ 혁신도시 인접지역 가로등 설치(산포 빛가람 병원 앞 도로, L=1.5㎞) 5,000,000원*50등	250,000		
◎ 세지터널 등기구 교체(방전등→LED) 500,000원*300개	150,000		
◎ 만봉천변길(선창~양곡교)벚꽃가로수길 경관 조명 설치 2,000,000원*250개소	500,000		
◎ 20개 읍면동 보안등 신규 설치공사 2,000,000원*105등	210,000		
◎ 죽산교 가로등 정비 120,000,000원*1식	120,000		
◎ 강변도로 가로등 누전보수 및 등기구 교체 600,000원*200개소	120,000		
◎ 나주시 가로등 양방향 중계기 설치 2,000,000원*60개소	120,000		
◎ 가로(보안,공원)등 표찰 설치공사 50,000원*2,000개소	100,000		
◎ 노후 및 누전 가로등 선로 유지보수 20,000,000원*5개소	100,000		
◎ 가로(보안,공원)등 긴급 보수 30,000,000원*1식	30,000		
◎ 한수제 벚꽃 가로수길 잔여구간 경관 조명 설치 50,000,000원*1식	50,000		
◎ 산포면 화지제 산책로 가로등 설치 150,000,000원*1식	150,000		
◎ 이창동 가로등 신설 2,000,000원*1식	2,000		
03 시설부대비	18,900	14,249	4,651
◎ 가로(보안,공원)등 유지보수 시설부대비 3,150,000,000원*0.6%	18,900		
행정운영경비	152,384	91,998	60,386
기본경비(시설관리사업소)	37,505	26,085	11,420
기본경비	37,505	26,085	11,420
201 일반운영비	15,865	12,925	2,940
01 사무관리비	15,865	12,925	2,940
◎ 시설물 유지관리 업무 추진 급양비 7,000원*10명*140일	9,800		
◎ 시설물 보수 및 유지관리 작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
◎ 사무용품 및 소모품 구입 3,840,000원*1식	3,840		
◎ 나라장터 이용 수수료 25,000원*17건	425		
◎ 사업소 직원 및 시설물 현황판 제작 400,000원*1개	400		
202 여비	16,800	9,600	7,200

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(시설관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,800	9,600	7,200
◎ 시설지원 업무 추진 20,000원*7명*120일	16,800		
203 업무추진비	4,840	3,560	1,280
02 정원가산업무추진비	640	560	80
◎ 정원가산 업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	114,879	65,913	48,966
인력운영비	114,879	65,913	48,966
101 인건비	114,879	65,913	48,966
03 무기계약근로자보수	114,879	65,913	48,966
◎ 실무원	66,912		
○ 기본급(12호봉) 1,714,550원*2명*12월	41,150		
○ 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
○ 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 민원수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 정근수당 1,714,550원*50%*2회*2명	3,430		
○ 정근수당 가산금 60,000원*2명*12월	1,440		
○ 정액분 시간외수당 180,330원*2명*12월	4,328		
○ 명절휴가비 1,714,550원*75%*2명*2회	5,144		
○ 명절 선물 구입비 50,000원*2명*2회	200		
○ 직종보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
○ 가족수당 120,000원*12월	1,440		
○ 문화체육행사비 30,000원*1명*2회	60		
◎ 2년 초과 기간제	47,967		
○ 기본급(2호봉) 1,255,670원*2명*12월	30,137		
○ 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
○ 장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 시간외수당(정액분) 130,700원*2명*12월	3,137		
○ 직종보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
○ 정근수당 251,040원*2명*2회	1,005		
○ 명절휴가비 1,255,670원*75%*2명*2회	3,768		
○ 명절 선물 구입비 50,000원*2명*2회	200		