세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 녹차수도 랜드마크 봇재 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소	17,473,417	13,903,703	3,569,714
	균 200,000	200,000	0
	기 509,071	309,071	200,000
	도 1,413,248	1,116,248	297,000
	조 40,000	40,000	0
	군 15,311,098	12,238,384	3,072,714
관광기반시설 효율적 관리	1,017,725	1,030,725	△13,000
녹차수도 랜드마크 봇재 운영	1,017,725	1,030,725	△13,000
봇재 관리 및 운영	427,057	445,057	△18,000
201 일반운영비	298,476	306,476	△8,000
03 행사운영비	27,000	35,000	△8,000
○기획전시, 공연 등 개최	27,000	35,000	△8,000
ㅇ가을 국화 전시회 2,000,000원*1회	2,000	10,000	△8,000
206 재료비	17,500	27,500	△10,000
01 재료비	17,500	27,500	△10,000
○봇재 소공원 식재용 식물 구입 0원	0	10,000	△10,000
그린마켓 관리 및 운영	159,200	154,200	5,000
201 일반운영비	159,200	154,200	5,000
01 사무관리비	159,200	154,200	5,000
○일반수용비	158,000	153,000	5,000
ㅇ그린마켓 판매물품 쇼핑백 제작 2,000,000원*4회	8,000	3,000	5,000
차관련시설 효율적 관리	2,105,265	1,942,515	162,750
	도 200,000	200,000	0
	군 1,905,265	1,742,515	162,750
보성군 다향아트밸리 관리 및 운영	52,960	47,960	5,000
다향아트밸리 관리 및 운영	52,960	47,960	5,000
201 일반운영비	52,960	47,960	5,000
02 공공운영비	35,800	30,800	5,000
○다향아트밸리 시설물 유지 및 보수 25,000,000원*1식	25,000	20,000	5,000
한국차문화공원 관리	2,052,305	1,894,555	157,750
	도 200,000	200,000	0
	군 1,852,305	1,694,555	157,750
한국차박물관 운영 및 관리	374,054	337,054	37,000
201 일반운영비	261,484	234,484	27,000
02 공공운영비	190,550	163,550	27,000
○시설장비유지비	53,200	26,200	27,000
ㅇ한국차박물관 수장고 소방설비 정비 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000

부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교육운영 기자재 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○한국차박물관 제습기 구입 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
한국차박물관 교육 프로그램 운영	129,160	113,160	16,000
201 일반운영비	129,160	113,160	16,000
03 행사운영비	129,160	113,160	16,000
○한국차생활실 시음용 녹차구입 50,000원*200통	10,000	5,000	5,000
○한국차생활실 교육 운영물품 구입 2,000,000원*4회	8,000	6,000	2,000
○세계차교육실 교육 운영물품 구입 2,000,000원*6회	12,000	8,000	4,000
○차만들어보는곳 체험물품 구입	19,960	14,960	5,000
ㅇ차(음식)만들기 체험프로그램 재료 구입 2,500,000원*4회	10,000	5,000	5,000
한국차박물관 기획전시	60,000	40,000	20,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
03 행사운영비	60,000	40,000	20,000
○기획 및 교류 전시 개최 20,000,000원*2회	40,000	20,000	20,000
한국차문화공원 시설물 관리	583,367	553,367	30,000
201 일반운영비	150,256	100,256	50,000
02 공공운영비	134,918	84,918	50,000
○시설장비유지비	105,004	55,004	50,000
ㅇ공원시설물 유지 관리 60,000,000원	60,000	10,000	50,000
206 재료비	60,800	50,800	10,000
01 재료비	60,800	50,800	10,000
○한국차문화공원 식재 수목 및 화초류 구입 2,500원*10,000본*2회	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	255,000	285,000	△30,000
01 시설비	255,000	285,000	△30,000
○보성차품평관 리모델링 0원	0	50,000	△50,000
○한국차문화공원 오수처리시설 모터 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
한국차문화공원 경관조성	330,190	300,740	29,450
101 인건비	122,950	101,500	21,450
04 기간제근로자등보수	122,950	101,500	21,450
○한국차문화공원 환경정비 일시사역 인부임 165,000원*10명*13일	21,450	0	21,450
401 시설비및부대비	198,000	190,000	8,000
01 시설비	198,000	190,000	8,000
○희망정원 조성 기본조사 설계비 0원	0	22,000	△22,000

부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○희망정원 배수로 정비공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
실내정원 운영 및 관리		75,534	50,234	25,300
201 일반운영비		35,534	35,234	300
01 사무관리비		5,854	5,554	300
○정원관리 작업복 및 작업화 150,000원*1회*2명		300	0	300
206 재료비		20,000	15,000	5,000
01 재료비		20,000	15,000	5,000
○식물구입비 2,500,000원*8회		20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○실내정원 천장 내장재 보수공사 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
○실내정원 관람로 추가 조성 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
생활체육과 스포츠 산업의 발전		13,614,925	10,812,925	2,802,000
	균	200,000	200,000	0
	기	509,071	309,071	200,000
	도	1,213,248	916,248	297,000
	조	40,000	40,000	0
	군	11,652,606	9,347,606	2,305,000
생활체육 지원		1,974,131	1,902,131	72,000
	기	293,420	293,420	0
	도	87,768	75,768	12,000
	군	1,592,943	1,532,943	60,000
전국단위 체육대회 개최지원(도비)		455,000	425,000	30,000
	도	57,000	45,000	12,000
	군	398,000	380,000	18,000
307 민간이전		455,000	425,000	30,000
	도	57,000	45,000	12,000
	군	398,000	380,000	18,000
04 민간행사사업보조		455,000	425,000	30,000
○전국대학생 동아리 왕중왕전 축구대회 0원		0	30,000	△30,000
	도	0	3,000	△3,000
	군	0	27,000	△27,000
○제24회 전국 동호인 역도대회 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	5,000	0	5,000
	군	10,000	0	10,000
○제18회 전국 남녀 궁도대회 45,000,000원		45,000	0	45,000
	도	10,000	0	10,000

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	35,000	0	35,000
생활체육행사 개최지원		391,000	349,000	42,000
307 민간이전		391,000	349,000	42,000
04 민간행사사업보조		391,000	349,000	42,000
○제24회 전국 동호인 역도대회 0원		0	10,000	△10,000
○제18회 전국 남녀 궁도대회 0원		0	38,000	△38,000
○제55회 추계전국대학검도연맹전 90,000,000원		90,000	0	90,000
공공체육시설 조성 및 유지관리		10,458,093	7,728,093	2,730,000
	균	200,000	200,000	0
	기	200,000	0	200,000
	도	1,125,000	840,000	285,000
	조	40,000	40,000	0
	군	8,893,093	6,648,093	2,245,000
복내체육공원 운영 관리		267,674	117,674	150,000
401 시설비및부대비		217,000	67,000	150,000
01 시설비		217,000	67,000	150,000
○복내 파크골프장 정비사업 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
생활체육시설 조성 및 관리		439,430	439,430	0
401 시설비및부대비		405,000	410,000	△5,000
01 시설비		405,000	410,000	△5,000
○각종 체육시설 보수 및 설치 5,000,000원*27회		135,000	140,000	△5,000
405 자산취득비		14,600	9,600	5,000
01 자산및물품취득비		14,600	9,600	5,000
○공공체육시설 집기 물품 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
체육진흥시설 지원(다목적운동장 야간조명탑 설치공사)(전환사업)		1,100,000	1,100,000	0
	도	330,000	330,000	0
	군	770,000	770,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	1,100,000	0
	도	330,000	330,000	0
	군	770,000	770,000	0
01 시설비		1,088,120	1,086,000	2,120
○다목적 운동장 야간조명탑 설치 1,088,120,000원*1식		1,088,120	1,086,000	2,120
	도	326,436	325,800	636
	군	761,684	760,200	1,484
02 감리비		8,880	11,000	△2,120
○다목적 운동장 야간조명탑 설치 감리비 8,880,000원*1식		8,880	11,000	△2,120
	도	2,664	3,300	△636

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
군	6,216	7,700	△1,484
근린생활형 체육관 건립사업	200,000	400,000	△200,000
균	200,000	200,000	0
군	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
균	200,000	200,000	0
군	0	200,000	△200,000
01 시설비	179,000	358,000	△179,000
○근린생활형 체육관 건립사업			
179,000,000원*1식	179,000	358,000	△179,000
균	179,000	179,000	0
군	0	179,000	△179,000
02 감리비	20,000	40,000	△20,000
○근린생활형 체육관 건립사업 감리비			
20,000,000원*1식	20,000	40,000	△20,000
균	20,000	20,000	0
군	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○근린생활형 체육관 건립사업 시설부대비			
1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
균	1,000	1,000	0
군	0	1,000	△1,000
파크골프장 조성사업	1,130,000	1,000,000	130,000
401 시설비및부대비	1,130,000	1,000,000	130,000
01 시설비	1,130,000	1,000,000	130,000
○파크 골프장 조성사업 기본계획 및 환경성 검토 용역 0원	0	60,000	△60,000
○파크 골프장 조성사업 토지매입비			
1,090,000,000원*1식	1,090,000	500,000	590,000
○파크골프장 조성사업			
40,000,000원*1식	40,000	440,000	△400,000
회천야구장 추가 조성사업	2,500,000	1,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
01 시설비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
○회천야구장 추가조성 토지매입비			
2,500,000,000원*1식	2,500,000	1,000,000	1,500,000
보성 반다비 국민체육센터 건립사업	200,000	0	200,000
기	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
기	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○보성 반다비 체육센터 건립사업			
200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
기	200,000	0	200,000
회천야구장 기능보강사업(전환사업)	900,000	0	900,000

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 270,000	0	270,000
	군 630,000	0	630,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	도 270,000	0	270,000
	군 630,000	0	630,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○회천야구장 기능보강사업(성립전) 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000
	도 270,000	0	270,000
	군 630,000	0	630,000
2024년 소규모 마을단위 체육시설 지원사업	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	군 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	군 35,000	0	35,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소규모 마을단위 체육시설	50,000	0	50,000
ㅇ마을단위 야외운동기구 설치 5,000,000원*8회	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	군 28,000	0	28,000
ㅇ소규모 체육시설 수리 및 교체 2,000,000원*5식	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	군 7,000	0	7,000
재무활동(시설관리사업소)	109,982	42,018	67,964
보전지출	109,982	42,018	67,964
보조금반환금	109,982	42,018	67,964
802 반환금기타	109,982	42,018	67,964
01 국고보조금반환금	105,030	41,109	63,921
○2017년 회천야구장 기능보강사업 집행잔액 및 이자 반납 16,400,000원	16,400	13,584	2,816
○2021년 벌교생태공원 축구장 인프라 구축사업 집행잔액 및 이자 반납 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2022년 회천야구장 전광판 및 야간조명탑 설치공사 집행잔액 및 이자 반납 3,500,000원	3,500	0	3,500
○2022년 보성 테니스장 개보수 사업 이자반납 1,657,000원	1,657	0	1,657
○2023년 스포츠강좌 집행잔액(기금) 반납 31,003,000원	31,003	0	31,003
○2023년 스포츠강좌 이자액(기금) 반납 434,680원	435	0	435

부서: 시설관리사업소
정책: 재무활동(시설관리사업소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인 스포츠강좌 이자액(기금) 반납 9,600원	10	0	10
○2022년 스마트 공립박물관·미술관 구축지원 사업 집행잔액 및 이자반납 19,500,000원	19,500	0	19,500
02 시・도비보조금반환금	4,952	909	4,043
○제1회 대한체육회장기 전국장사씨름대회 집행잔액 반납 3,900원	4	0	4
○2023년 전국단위 체육대회 개최지원 발생이자 반납 560원	1	0	1
○2023년 스포츠강좌 집행잔액(도비) 반납 3,986,100원	3,987	0	3,987
○2023년 스포츠강좌 이자액(도비) 반납 48,680원	49	0	49
○2023년 장애인 스포츠강좌 이자액(도비) 반납 1,450원	2	0	2
재무활동	550,000	0	550,000
내부거래지출	550,000	0	550,000
경영수익특별회계전출금	550,000	0	550,000
701 기타회계등전출금	550,000	0	550,000
01 기타회계전출금	550,000	0	550,000
○경영수익특별회계 전출금 550,000,000원	550,000	0	550,000