세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	23,610,440	15,300,569	8,309,871
	기 1,354,968	1,354,968	0
	도 2,554,360	274,360	2,280,000
	군 19,701,112	13,671,241	6,029,871
관광기반시설 효율적 관리	1,024,676	886,560	138,116
녹차수도 랜드마크 봇재 운영	1,024,676	886,560	138,116
봇재 관리 및 운영	1,024,676	886,560	138,116
101 인건비	342,180	320,264	21,916
04 기간제근로자등보수	342,180	320,264	21,916
○봇재 차밭 및 공원 관리인부임	60,296	49,900	10,396
ㅇ인건비 148,510원*2명*5일*35주	51,979	41,583	10,396
○봇재 회전교차로 주변 풀베기 기간제근로자 인부임	11,520	0	11,520
ㅇ인건비 192,000원*5명*3일*4회	11,520	0	11,520
201 일반운영비	533,496	471,296	62,200
01 사무관리비	283,696	275,696	8,000
○일반수용비	236,100	228,100	8,000
ㅇ그린다향 운영물품 구입 108,000,000원*1식	108,000	100,000	8,000
02 공공운영비	219,800	165,600	54,200
○공공요금 및 제세	145,800	108,600	37,200
ㅇ봇재 전기요금 11,000,000원*12월	132,000	96,000	36,000
ㅇ봇재 화장실 비상벨 사용요금 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○봇재 시설물 유지보수 관리 48,000,000원*1식	48,000	40,000	8,000
○봇재 미디어글라스 유지 보수 4,500,000원*2회	9,000	0	9,000
206 재료비	14,000	10,000	4,000
01 재료비	14,000	10,000	4,000
○봇재 경관조성용 꽃씨 구입 200,000원*10kg	2,000	0	2,000
○봇재 소공원 보식용 잔디 구입 250,000원*8롤	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	89,000	50,000	39,000
01 시설비	89,000	50,000	39,000
○봇재 1층 로비 비상 전기시설 설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○봇재 야외계단 및 데크 보수공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	24,000	13,000	11,000
01 자산및물품취득비	24,000	13,000	11,000
○그린다향 노후 기계 구입	24,000	13,000	11,000
ㅇ그라인더 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ냉장고 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
ㅇ커피머신 13,000,000원*1식	13,000	8,000	5,000
차관련시설 효율적 관리	2,071,374	1,900,774	170,600
한국차문화공원 관리	1,963,114	1,792,514	170,600
한국차박물관 운영 및 관리	511,214	472,214	39,000
201 일반운영비	355,629	316,629	39,000
02 공공운영비	176,535	137,535	39,000
○공공요금 및 제세	132,825	96,825	36,000
ㅇ전기요금 10,000,000원*12월	120,000	84,000	36,000
○비상벨 서비스 이용료 500,000원*6개월	3,000	0	3,000
한국차문화공원 시설물 관리	528,380	459,480	68,900
201 일반운영비	109,897	103,897	6,000
02 공공운영비	78,518	72,518	6,000
○공공요금 및 제세	29,000	23,000	6,000
ㅇ전기료 2,300,000원*12월	27,600	21,600	6,000
401 시설비및부대비	252,900	200,000	52,900
01 시설비	252,900	200,000	52,900
○한국차문화공원 청소년수련원 데크길 보수 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○한국차문화공원 가로등 보수 860,000원*15주	12,900	0	12,900
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○야외무대 귀빈실 소파 등 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
한국차문화공원 경관조성	266,840	230,340	36,500
101 인건비	131,100	119,100	12,000
04 기간제근로자등보수	131,100	119,100	12,000
○차밭 잡목제거 인부임 150,000원*10명*8일	12,000	0	12,000
206 재료비	14,500	0	14,500
01 재료비	14,500	0	14,500
○차밭 빛터널 경관조성용 식물 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○차밭 친환경 퇴비 구입 15,000원*300포	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	118,000	108,000	10,000
01 시설비	118,000	108,000	10,000
○차밭 복토 및 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
실내정원 운영 및 관리	71,434	45,234	26,200
201 일반운영비	40,434	35,234	5,200
02 공공운영비	34,880	29,680	5,200
○공공요금 및 제세	26,880	21,680	5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ전기요금 2,100,000원*12월		25,200	20,000	5,200
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○실내정원 부겐베리아 구조물 설치 7,000,000원*3식		21,000	0	21,000
생활체육과 스포츠 산업의 발전		19,880,624	11,902,567	7,978,057
	기	1,354,968	1,354,968	0
	도	2,554,360	274,360	2,280,000
	군	15,971,296	10,273,239	5,698,057
생활체육 지원		1,807,958	1,790,911	17,047
	기	254,968	254,968	0
	도	74,360	74,360	0
	군	1,478,630	1,461,583	17,047
생활체육 운영지원		415,070	386,023	29,047
307 민간이전		384,510	355,463	29,047
03 민간단체법정운영비보조		372,510	343,463	29,047
○보성군체육회 임직원 워크숍 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○보성군체육회 사무국 인건비 지원		66,410	67,363	△953
ㅇ사무과장 급여 2,600,000원*8월		20,800	26,400	△5,600
ㅇ사무과장 근속수당 165,000원*8월		1,320	0	1,320
ㅇ사무국 4대보험 500,000원*12월		6,000	5,400	600
ㅇ사무국 명절휴가비 지원 500,000원*2회*2명		2,000	1,000	1,000
ㅇ23년 사무국장 퇴직적립금 189,724원*12월		2,277	2,106	171
ㅇ사무과장 퇴직적립금 194,470원*8월		1,556	0	1,556
생활체육행사 참가지원		180,000	177,000	3,000
307 민간이전		180,000	177,000	3,000
02 민간경상사업보조		180,000	177,000	3,000
○전라남도체육회장기 파크골프대회 참가 3,000,000원		3,000	0	3,000
전국단위 체육대회 개최지원(도비)		418,000	418,000	0
	도	58,000	58,000	0
	군	360,000	360,000	0
307 민간이전		418,000	418,000	0
	도	58,000	58,000	0
	군	360,000	360,000	0
04 민간행사사업보조		418,000	418,000	0
○전국동호인역도대회 개최지원 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	도	5,000	5,000	0
	군	10,000	5,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○제1회 대한체육회장기 전국장사씨름대회 개최지원 210,000,000원		210,000	215,000	△5,000
	도	5,000	5,000	0
	군	205,000	210,000	△5,000
생활체육행사 개최지원		321,000	336,000	△15,000
307 민간이전		321,000	336,000	△15,000
04 민간행사사업보조		321,000	336,000	△15,000
○보성군수배 골프대회 25,000,000원*1식		25,000	10,000	15,000
○전국 고등학교 아마추어 축구대회 0원		0	20,000	△20,000
○한국초등골프연맹 전국학생골프대회 0원		0	30,000	△30,000
○전국 대학교 동아리 축구대회 20,000,000원		20,000	0	20,000
엘리트체육 육성		652,600	668,600	△16,000
전남체전 및 전국(소년)체전 참가지원		238,600	228,600	10,000
307 민간이전		238,000	228,000	10,000
02 민간경상사업보조		238,000	228,000	10,000
○전라남도체육대회 참가선수 육성지원 2,000,000원*25명		50,000	40,000	10,000
우수 체육선수 육성 및 관리		54,000	80,000	△26,000
301 일반보전금		54,000	80,000	△26,000
12 예술단원·운동부등보상금		54,000	80,000	△26,000
○군 취업 우수선수 육성 1,500,000원*3명*12월		54,000	80,000	△26,000
스포츠 마케팅		270,200	240,200	30,000
스포츠 경기 유치		120,200	90,200	30,000
307 민간이전		80,000	50,000	30,000
02 민간경상사업보조		80,000	50,000	30,000
○전지훈련 유치 및 각종 대회 개최 참가지원 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
공공체육시설 조성 및 유지관리		17,056,866	9,109,856	7,947,010
	기	1,100,000	1,100,000	0
	도	2,480,000	200,000	2,280,000
	군	13,476,866	7,809,856	5,667,010
보성체육공원 운영 관리		369,131	321,631	47,500
201 일반운영비		296,571	259,071	37,500
02 공공운영비		214,722	177,222	37,500
○시설장비 유지비		80,250	60,250	20,000
ㅇ테니스장 유지비 10,000,000원*1식		10,000	6,000	4,000
ㅇ체육회 건물 유지비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
ㅇ다향체육관 청소 용역 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000

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
ㅇ체육공원 화장실 수리 300,000원*30개소	9,000	6,000	3,000
ㅇ다향체육관 건축물 관리 정기점검 용역 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○보성체육공원 화장실 안심벨 사용료 620,000원*5월	17,500	0	17,500
ㅇ체육공원 전기요금	82,800	68,400	14,400
· 기본요금 1,400,000원*12월	16,800	14,400	2,400
· 초과요금 5,500,000원*12월	66,000	54,000	12,000
405 자산취득비	26,000	16,000	10,000
01 자산및물품취득비	26,000	16,000	10,000
○보성체육공원 사무실 집기류 구입 12,000,000원*1식	12,000	6,000	6,000
○다목적트레이닝장 운동기구 및 집기류 구입 14,000,000원*1식	14,000	10,000	4,000
복내체육공원 운영 관리	161,608	161,608	0
101 인건비	22,302	13,578	8,724
04 기간제근로자등보수	22,302	13,578	8,724
○축구장(잔디광장 포함) 잡초제거 인부임 157,000원*5명*24일	18,840	10,116	8,724
401 시설비및부대비	68,276	77,000	△8,724
01 시설비	68,276	77,000	△8,724
○인조잔디 축구장 유지보수비 8,138,000원*2면	16,276	25,000	△8,724
생활체육시설 조성 및 관리	1,666,760	1,437,200	229,560
201 일반운영비	4,960	0	4,960
01 사무관리비	2,560	0	2,560
○공공체육시설 관리 급량비 8,000원*4명*80일	2,560	0	2,560
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공체육시설 화장실 안전관리비 600,000원*4월	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	1,630,000	1,415,000	215,000
01 시설비	1,630,000	1,415,000	215,000
○야외운동기구 유지보수 400,000원*75대	30,000	0	30,000
○조성게이트볼장 정비공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
○벌교게이트볼장 인조잔디설치공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○다목적운동장 국기게양대 설치공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
○벌교축구장 보조구장 조성사업 실시설계용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	28,800	19,200	9,600
01 자산및물품취득비	28,800	19,200	9,600

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
○공공체육시설 해충포획기 구입 960,000원*30대	28,800	19,200	9,600
벌교축구장 운영 관리	327,739	301,739	26,000
201 일반운영비	54,738	43,738	11,000
02 공공운영비	34,640	23,640	11,000
○축구장 부대시설 공공운영비	19,640	8,640	11,000
ㅇ전기요금 700,000원*12월	8,400	5,400	3,000
ㅇ건축물 관리 정기점검용역 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅇ체육공원 청소 용역 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
206 재료비	47,250	41,250	6,000
01 재료비	47,250	41,250	6,000
○천연잔디구장 관리용품 구입	47,250	41,250	6,000
ㅇ천연잔디구장 비료구입 13,000,000원*1식	13,000	10,000	3,000
ㅇ천연잔디구장 농약 구입 13,000,000원*1식	13,000	10,000	3,000
405 자산취득비	139,000	130,000	9,000
01 자산및물품취득비	139,000	130,000	9,000
○전지훈련센터 운동기구 및 집기류 구입 39,000,000원*1식	39,000	30,000	9,000
벌교스포츠센터 운영 관리	241,856	230,356	11,500
201 일반운영비	194,189	182,689	11,500
02 공공운영비	142,009	130,509	11,500
ㅇ전기요금	105,821	97,421	8,400
・초과요금 7,700,000원*12월	92,400	84,000	8,400
ㅇ벌교스포츠센터 화장실 안심벨 사용료 620,000원*5월	3,100	0	3,100
보성국민체육센터 운영 관리	862,986	830,536	32,450
201 일반운영비	570,132	545,682	24,450
02 공공운영비	434,450	410,000	24,450
○전기요금 120,000,000원*1식	120,000	100,000	20,000
○보성국민체육센터 건축물 관리 정기점검 용역 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
○보성국민체육센터 화장실 안심벨 사용료 290,000원*5월	1,450	0	1,450
405 자산취득비	28,000	20,000	8,000
01 자산및물품취득비	28,000	20,000	8,000
○운동기구 및 집기류 구입 28,000,000원*1식	28,000	20,000	8,000
공공체육시설 개보수 지원사업(보성테니스장)	306,000	306,000	0
401 시설비및부대비	306,000	306,000	0
01 시설비	292,500	294,000	△1,500

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
○보성테니스장 전천후시설 조성 사업 292,500,000원		292,500	294,000	△1,500
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○보성테니스장 전천후시설 조성 사업 시설부대비 1,500,000원		1,500	0	1,500
벌교 종합스포츠시설 조성사업(전환사업)		7,500,000	0	7,500,000
	도	2,250,000	0	2,250,000
	군	5,250,000	0	5,250,000
401 시설비및부대비		7,500,000	0	7,500,000
	도	2,250,000	0	2,250,000
	군	5,250,000	0	5,250,000
01 시설비		7,495,000	0	7,495,000
○벌교종합스포츠시설 조성사업 7,495,000,000원*1식		7,495,000	0	7,495,000
	도	2,248,500	0	2,248,500
	군	5,246,500	0	5,246,500
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○벌교종합스포츠시설 조성사업 부대비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
소규모 및 마을단위 체육시설 지원사업		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	군	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	군	70,000	0	70,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○마을단위 야외운동기구 설치 5,000,000원*16개소		80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	군	56,000	0	56,000
○마을단위 야외운동기구 수리 400,000원*50대		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	군	14,000	0	14,000
재무활동(시설관리사업소)		43,386	20,288	23,098
보전지출		43,386	20,288	23,098
보조금반환금		43,386	20,288	23,098
802 반환금기타		43,386	20,288	23,098
01 국고보조금반환금		43,386	20,288	23,098
○2022년 스포츠강좌 집행잔액 반납 9,940,000원		9,940	0	9,940
○2022년 스포츠강좌 이자액 반납 86,270원		87	0	87

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 장애인 스포츠강좌 이자액 반납 3,830원	4	0	4
○2017년 회천야구장 기능보강사업 집행잔액 및 이자액 반납 13,067,000원	13,067	0	13,067