세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 시설관리과 ~ 시설관리과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리과	7,102,959	4,818,277	2,284,682
	기 792,370	88,338	704,032
	도 156,000	50,000	106,000
	군 6,154,589	4,679,939	1,474,650
행정운영경비(시설관리과)	32,186	35,762	△3,576
기본경비	32,186	35,762	△3,576
기본경비	32,186	35,762	△3,576
201 일반운영비	18,699	26,062	△7,363
01 사무관리비	18,699	26,062	△7,363
○총액예산 수용비 12,289,000원	12,289	10,132	2,157
○총액예산 여비(202-01로 목변경) 0원	0	9,520	△9,520
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○총액예산 여비(201-01에서 목변경) 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	4,287	5,500	△1,213
01 자산및물품취득비	4,287	5,500	△1,213
○문서편철용 천공기 구입(예산절감) 287,000원	287	1,500	△1,213
문화기반시설 효율적관리	53,217	55,042	△1,825
문화시설 관리	53,217	55,042	△1,825
충절사 관리 운영	17,001	17,502	△501
201 일반운영비	13,401	13,502	△101
01 사무관리비	911	1,012	△101
○일반수용비(예산절감)	911	1,012	△101
ㅇ비누 및 세제 구입비 299,000원	299	400	△101
307 민간이전	3,600	4,000	△400
04 민간행사보조	3,600	4,000	△400
○충절사 제향행사(예산절감) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
공예공방 관리 운영	16,200	17,200	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
○공예공방 전시회 개최 행사보조(예산절감) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
문화기반시설 유지관리	10,016	10,340	△324
201 일반운영비	5,756	5,840	△84
01 사무관리비	756	840	△84
○급량비(예산절감)	756	840	△84
ㅇ문화기반시설 정기점검 및 관리운영 급량비 756,000원	756	840	△84

부서: 시설관리과
정책: 문화기반시설 효율적관리
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○문화기반시설 정기점검 및 관리운영 추진여비(예산절감) 20,000원*2명*54일	2,160	2,400	△240
태백산맥 문학공원 관리	245,757	244,322	1,435
태백산맥 문학공원 운영 및 관리	245,757	244,322	1,435
태백산맥문학관 운영 및 관리	200,047	195,602	4,445
201 일반운영비	142,385	134,894	7,491
01 사무관리비	58,585	65,094	△6,509
○일반수용비	50,101	56,610	△6,509
ㅇ리플릿제작(예산절감) 300원*10,000매	3,000	4,500	△1,500
ㅇ봉투제작(대) (예산절감) 1,541,000원	1,541	2,250	△709
ㅇ조습제 구입(예산절감) 2,500,000원*1회	2,500	5,000	△2,500
ㅇ영사기 램프 구입(예산절감) 800,000원*2대*1회	1,600	2,400	△800
ㅇ전시실 조명 구입(예산절감) 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	64,800	50,800	14,000
○시설장비 유지비	14,000	0	14,000
ㅇ관광상품 판매 전시대 제작 7,000,000원*2식	14,000	0	14,000
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○태백산맥문학공원 관리운영 지도 여비(예산절감) 20,000원*3명*72일	4,320	4,800	△480
301 일반보상금	4,094	6,660	△2,566
10 행사실비보상금	4,094	6,660	△2,566
○작가초청 실비보상(예산절감)	4,094	6,660	△2,566
ㅇ교통비 1,034,000원	1,034	3,600	△2,566
문학공원 시설물 관리	45,710	48,720	△3,010
201 일반운영비	42,690	45,520	△2,830
01 사무관리비	25,470	28,300	△2,830
○일반운영비	22,170	25,000	△2,830
ㅇ태백산맥문학관 옹석벽화 기네스 세계기록 등록 추진(예산절감) 22,170,000원	22,170	25,000	△2,830
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○태백산맥문학공원 관리운영 여비(예산절감) 20,000원*3명*27일	1,620	1,800	△180
문화기반시설 보존으로 관광인프라 구축	802,952	662,830	140,122
문화기반시설 운영관리	276,740	223,800	52,940

부서: 시설관리과
정책: 문화기반시설 보존으로 관광인프라 구축
단위: 문화기반시설 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서편제보성소리전수관 관리 운영	28,401	28,466	△65
201 일반운영비	6,791	6,856	△65
01 사무관리비	587	652	△65
○일반수용비(예산절감)	587	652	△65
ㅇ비누,세제 등 청소용품 구입 33,500원*10회	335	400	△65
군립백민미술관 운영	248,339	195,334	53,005
201 일반운영비	41,939	43,934	△1,995
01 사무관리비	4,457	4,952	△495
○일반수용비(예산절감)	4,457	4,952	△495
ㅇ미술품 표구 제작비 2,505,000원*1식	2,505	3,000	△495
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○미술전 개최 행사 운영비(예산절감)	13,500	15,000	△1,500
ㅇ보성 관내 순회전 2,500,000원*1식	2,500	4,000	△1,500
401 시설비및부대비	205,000	150,000	55,000
01 시설비	203,920	148,920	55,000
○미술관 1층 전시실 및 관사 보수공사(2차분) 55,000,000원	55,000	0	55,000
한국차문화공원 관리	526,212	439,030	87,182
한국차박물관 운영 및 관리	347,950	301,977	45,973
201 일반운영비	213,295	179,082	34,213
01 사무관리비	126,967	91,074	35,893
○일반수용비	112,505	80,822	31,683
ㅇ초청장 제작(봉투포함)(예산절감) 0원	0	800	△800
ㅇ입장권 제작(예산절감) 100원*30,000매	3,000	4,000	△1,000
ㅇ핸드타올 구입(예산절감) 119,500원*10개월	1,195	2,880	△1,685
ㅇ화장실 세정제 및 방향제 구입(예산절감) 1,007,000원	1,007	3,600	△2,593
ㅇ조습제 구입(예산절감) 1,380,500원*2회	2,761	5,000	△2,239
ㅇ판매용 관광상품 구입 58,000,000원	58,000	18,000	40,000
○차생활실 다례교육용 책자 제작 500원*10,000부	5,000	0	5,000
○운영수당(예산절감)	6,300	7,000	△700
ㅇ일직비 50,000원*2명*63일	6,300	7,000	△700
○피복비(예산절감)	810	900	△90
ㅇ박물관 매검표 안내원 근무복 제작 135,000원*1명*2회	270	300	△30
ㅇ운영요원 피복비 135,000원*2명*2회	540	600	△60
02 공공운영비	71,208	71,208	0
○공공요금 및 제세	55,908	65,508	△9,600

부서: 시설관리과
정책: 문화기반시설 보존으로 관광인프라 구축
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ냉난방설비 관리용역 수수료(부기변경) 0원	0	9,600	△9,600
○시설장비유지비	9,600	0	9,600
ㅇ냉난방설비 관리용역 수수료(부기변경) 9,600,000원	9,600	0	9,600
03 행사운영비	15,120	16,800	△1,680
○행사운영비(예산절감)	15,120	16,800	△1,680
ㅇ한국차박물관 프로그램 운영(다례교육) 756,000원*20회	15,120	16,800	△1,680
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○한국차박물관 관리 운영여비(예산절감) 20,000원*4명*27일	2,160	2,400	△240
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
02 전산개발비	27,000	30,000	△3,000
○한국차박물관 홈페이지 구축(예산절감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○박물관 물품 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
한국차문화공원 시설물 관리	157,098	115,738	41,360
201 일반운영비	94,378	82,538	11,840
01 사무관리비	23,440	21,600	1,840
○일반수용비(예산절감)	17,760	19,920	△2,160
ㅇ공원 잔디광장 모래 구입 420,000원*2대	840	3,000	△2,160
○북루 북치기 체험 물품구입(의상, 북채등) 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 공공운영비	70,938	60,938	10,000
○한국차문화공원 시설물 및 시설장비유지관리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○한국차문화공원 관리 여비(예산절감) 20,000원*3명*72일	4,320	4,800	△480
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○한국차문화공원 관정 지하수 유효기간연장 영향조사 용역 6,000,000원*5개소	30,000	0	30,000
차문화공원 차밭 경관조성	21,164	21,315	△151
201 일반운영비	662	735	△73
01 사무관리비	662	735	△73
○급량비(예산절감)	662	735	△73

부서: 시설관리과
정책: 문화기반시설 보존으로 관광인프라 구축
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ차문화공원 차밭관리 급량비 661,500원	662	735	△73
202 여비	702	780	△78
01 국내여비	702	780	△78
○차문화공원 차밭관리 여비(예산절감) 702,000원	702	780	△78
머무르고 싶은 공중화장실 조성	165,164	165,600	△436
	도 6,000	0	6,000
	군 159,164	165,600	△6,436
공중화장실 효율적 관리	165,164	165,600	△436
	도 6,000	0	6,000
	군 159,164	165,600	△6,436
공중화장실 관리	153,164	165,600	△12,436
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○공중화장실 관리 및 지도여비(예산절감) 20,000원*3명*36일	2,160	2,400	△240
307 민간이전	77,804	90,000	△12,196
05 민간위탁금	77,804	90,000	△12,196
○공중화장실 청소관리 위탁비(예산절감) 77,804,000원	77,804	90,000	△12,196
공중화장실 신축	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	군 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	군 6,000	0	6,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○공중화장실 일제정비 6,000,000원*2개소	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	군 6,000	0	6,000
생활체육과 스포츠 산업의 발전	4,959,102	2,804,480	2,154,622
	기 792,370	88,338	704,032
	도 150,000	50,000	100,000
	군 4,016,732	2,666,142	1,350,590
생활체육 지원	492,341	507,357	△15,016
	기 92,370	88,338	4,032
	군 399,971	419,019	△19,048
생활체육 지도자 배치	154,560	146,496	8,064
	기 77,280	73,248	4,032
	군 77,280	73,248	4,032
307 민간이전	154,560	146,496	8,064
	기 77,280	73,248	4,032
	군 77,280	73,248	4,032
02 민간경상보조	154,560	146,496	8,064

부서: 시설관리과
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반 생활체육지도자 배치			
1,840,000원*5명*12월	110,400	104,640	5,760
기	55,200	52,320	2,880
군	55,200	52,320	2,880
○어르신전담 생활체육지도자 배치			
1,840,000원*2명*12월	44,160	41,856	2,304
기	22,080	20,928	1,152
군	22,080	20,928	1,152
생활체육 운영 지원	253,520	276,600	△23,080
201 일반운영비	76,060	91,600	△15,540
01 사무관리비	5,940	6,600	△660
○일반수용비(예산절감)	3,140	3,800	△660
ㅇ생활체육 활성화 홍보 리후렛 제작			
240,000원*1식	240	900	△660
03 행사운영비	70,120	85,000	△14,880
○녹차마라톤대회 행사운영비(예산절감)			
70,120,000원*1식	70,120	85,000	△14,880
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○스포츠 마케팅 추진여비(예산절감)			
30,000원*2명*45일	2,700	3,000	△300
○국내각종 체육행사 참가여비(예산절감)			
20,000원*3명*45일	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	17,060	24,000	△6,940
10 행사실비보상금	17,060	24,000	△6,940
○녹차마라톤대회 참가보상(예산절감)			
8,060,000원*1식	8,060	15,000	△6,940
엘리트 체육 육성	468,740	478,872	△10,132
도민체전 및 전국(소년)체전 참가지원	177,188	187,320	△10,132
201 일반운영비	378	420	△42
01 사무관리비	378	420	△42
○급량비(예산절감)	378	420	△42
ㅇ도민체전 준비 급량비 378,000원	378	420	△42
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○도민체전 관계자 회의 및 체전 참가여비(예산절감) 810,000원	810	900	△90
306 출연금	0	10,000	△10,000
01 출연금	0	10,000	△10,000
○전남 체육인재육성 장학기금 0원	0	10,000	△10,000
스포츠 마케팅	72,000	70,000	2,000
스포츠 경기 유치	72,000	70,000	2,000

부서: 시설관리과
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 스포츠 마케팅 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○체육시설물 홍보 및 안내책자 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
공공 체육시설 조성	3,926,021	1,748,251	2,177,770
	기 700,000	0	700,000
	도 150,000	50,000	100,000
	군 3,076,021	1,698,251	1,377,770
벌교 체육공원 조성	659,309	0	659,309
401 시설비및부대비	659,309	0	659,309
01 시설비	655,359	0	655,359
○벌교 관덕정 정비공사 70,388,000원*1식	70,388	0	70,388
○벌교체육공원 조성 544,971,000원*1식	544,971	0	544,971
○2009소규모 생활체육시설조성(벌교게이트볼장 설치) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
03 시설부대비	3,950	0	3,950
○벌교체육공원 조성사업 부대비 3,950,000원*1식	3,950	0	3,950
국민 에코스포츠 시설 보조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○국민에코 스포츠 시설 조성사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
공공 체육시설 설치	696,300	573,000	123,300
	도 150,000	50,000	100,000
	군 546,300	523,000	23,300
401 시설비및부대비	693,300	570,000	123,300
	도 150,000	50,000	100,000
	군 543,300	520,000	23,300
01 시설비	679,700	566,400	113,300
○공공체육시설 기반조성비 43,300,000원*1식	43,300	20,000	23,300
○벌교 생태공원 축구경기장 부대시설 586,400,000원*1식	586,400	496,400	90,000
	도 90,000	0	90,000
	군 496,400	496,400	0
02 감리비	10,000	0	10,000
○벌교 생태공원 축구경기장 부대시설 설치공사 감리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
공공 체육시설 관리 운영	142,968	147,366	△4,398
201 일반운영비	109,968	114,166	△4,198
01 사무관리비	37,784	41,982	△4,198
○일반수용비(예산절감)	35,684	39,882	△4,198

부서: 시설관리과
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공 체육시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ체육공원 화장실 핸드타올 구입 1,202,000원	1,202	5,400	△4,198
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○체육시설 업무추진 여비(예산절감) 20,000원*2명*45일	1,800	2,000	△200
국민체육진흥기금지원사업	900,000	0	900,000
	기 700,000	0	700,000
	군 200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	기 350,000	0	350,000
	군 50,000	0	50,000
06 교육기관에대한보조금	400,000	0	400,000
○벌교고등학교 생활체육시설 조성 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	기 350,000	0	350,000
	군 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 350,000	0	350,000
	군 150,000	0	150,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○회천야구장 생활체육시설 조성 496,400,000원*1식	496,400	0	496,400
	기 350,000	0	350,000
	군 146,400	0	146,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○회천야구장 생활체육시설 조성사업 부대비 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
율포 관광지 체육시설 운영 및 관리	15,694	16,135	△441
201 일반운영비	12,569	13,010	△441
01 사무관리비	3,969	4,410	△441
○메탈할 라이트 안정기 구입(예산절감)	2,034	2,475	△441
ㅇ1㎾ 120,900원*10개	1,209	1,650	△441
재무활동	190	0	190
보전지출	190	0	190
보조금반환금	190	0	190
802 반환금기타	190	0	190
01 국고보조금반환금	190	0	190
○일반생활체육 지도자 배치 145,000원	145	0	145
○어르신 전담 생활체육지도자 배치 45,000원	45	0	45
관광시설관리운영	844,391	850,241	△5,850
해수풀장 관리 운영	844,391	850,241	△5,850

부서: 시설관리과
정책: 관광시설관리운영
단위: 해수풀장 관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해수풀장관리 운영	844,391	850,241	△5,850
201 일반운영비	52,650	58,500	△5,850
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○해수풀장 홍보비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	43,650	48,500	△4,850
○해수풀장 율포솔밭해변 개장식 행사비 38,150,000원	38,150	43,000	△4,850