세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	12,340,660	15,375,224	△3,034,564
	균 942,000	942,000	0
	기 341,858	331,858	10,000
	도 817,183	949,183	△132,000
	군 10,239,619	13,152,183	△2,912,564
관광기반시설 효율적 관리	732,814	807,662	△74,848
녹차수도 랜드마크 봇재 운영	732,814	807,662	△74,848
봇재 관리 및 운영	632,814	707,662	△74,848
101 인건비	288,190	297,828	△9,638
04 기간제근로자등보수	187,934	197,572	△9,638
○봇재 시설물 운영 기간제근로자 인부임	144,779	154,417	△9,638
ㅇ인건비 8,590원*7시간*6명*220일	79,372	82,980	△3,608
ㅇ주휴수당 8,590원*7시간*6명*52일	18,761	21,441	△2,680
ㅇ연차유급휴가수당 8,590원*7시간*6명*15일	5,412	6,185	△773
ㅇ휴일근무수당 8,590원*7시간*6명*100일*50%	18,039	20,616	△2,577
201 일반운영비	313,434	378,434	△65,000
01 사무관리비	136,539	196,539	△60,000
○일반수용비	110,839	170,839	△60,000
ㅇ그린마켓 판매물품 구입 40,000,000원*1식	40,000	80,000	△40,000
ㅇ그린다향 운영물품 구입 50,000,000원*1식	50,000	70,000	△20,000
02 공공운영비	176,895	181,895	△5,000
○공공요금 및 제세	165,415	170,415	△5,000
ㅇ봇재 공기조화설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,800	26,000	△200
01 시설비	25,800	26,000	△200
○봇재주변 볼거리 및 포토존 설치(부기명변경 당초 봇재공원 전기시설 정비) 15,800,000원*1식	15,800	16,000	△200
405 자산취득비	2,990	3,000	△10
01 자산및물품취득비	2,990	3,000	△10
○봇재 노후물품 구입 및 교체 2,990,000원*1식	2,990	3,000	△10
차관련시설 효율적 관리	3,428,341	3,539,744	△111,403
	균 282,000	282,000	0
	도 808,000	808,000	0
	군 2,338,341	2,449,744	△111,403
한국차문화공원 관리	3,423,231	3,531,224	△107,993
	균 282,000	282,000	0
	도 808,000	808,000	0
	군 2,333,231	2,441,224	△107,993
한국차박물관 운영 및 관리	866,454	941,167	△74,713

부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	24,313	26,890	△2,577
04 기간제근로자등보수	24,313	26,890	△2,577
○박물관 환경미화 근로자 인건비	24,313	26,890	△2,577
ㅇ박물관 환경미화 기간제근로자 인건비 78,023원*1명*235일	18,336	20,677	△2,341
ㅇ박물관 환경미화 기간제근로자 4대 보험 22,082,000원*10.1%	2,231	2,467	△236
201 일반운영비	251,115	323,091	△71,976
01 사무관리비	99,511	171,487	△71,976
○일반수용비	72,179	132,475	△60,296
ㅇ명품녹차판매점 비닐쇼핑백 제작 300원*2,000매*3종	1,800	4,500	△2,700
ㅇ명품녹차판매점 판매용 관광상품 구입 24,903,450원*1식	24,904	80,000	△55,096
ㅇ한국차생활실 운영비 2,000,000원*1식	2,000	4,500	△2,500
○운영수당	2,400	7,080	△4,680
ㅇ일직비 60,000원*2명*20일	2,400	7,080	△4,680
○한국차생활실 교육 운영 3,000,000원*1식	3,000	10,000	△7,000
202 여비	840	1,000	△160
01 국내여비	840	1,000	△160
○한국차박물관 관리 운영여비 20,000원*2명*21일	840	1,000	△160
한국차문화공원 시설물 관리	147,461	177,533	△30,072
101 인건비	55,351	75,007	△19,656
04 기간제근로자등보수	55,351	75,007	△19,656
○공원시설물 일시사역 인부임	22,464	42,120	△19,656
ㅇ환경정비요원(잡초제거 등) 인부임 78,000원*6명*16일	7,488	14,040	△6,552
ㅇ환경정비요원(예초기) 인부임 156,000원*6명*16일	14,976	28,080	△13,104
201 일반운영비	91,590	101,326	△9,736
01 사무관리비	25,072	34,808	△9,736
○일반수용비	18,552	22,668	△4,116
ㅇ화장실 화장지 구입 45,000원*3박스*12월	1,620	3,240	△1,620
ㅇ핸드타올 구입 36,000원*3박스*12월	1,296	2,592	△1,296
ㅇ공원 잔디광장 모래 구입 600,000원*3대	1,800	3,000	△1,200
○차 만들어 보는곳 체험물품	5,720	11,340	△5,620
ㅇ광목 구입 560,000원*1롤*3회	1,680	2,800	△1,120
ㅇ녹차 채반 구입 100,000원*15개	1,500	3,000	△1,500
ㅇ차관련 체험프로그램 재료구입 2,000,000원*1식	2,000	5,000	△3,000
202 여비	520	1,200	△680

부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	520	1,200	△680
○한국차문화공원 관리 여비 20,000원*2명*13일	520	1,200	△680
한국차문화공원 경관조성	64,918	64,920	△2
201 일반운영비	3,310	3,312	△2
01 사무관리비	3,310	3,312	△2
○일반운영비	2,998	3,000	△2
ㅇ친환경 퇴비 구입 2,997,500원*1식	2,998	3,000	△2
실내정원 운영 및 관리	23,398	26,604	△3,206
201 일반운영비	13,868	16,604	△2,736
01 사무관리비	4,754	7,404	△2,650
○사무관리비	4,754	7,404	△2,650
ㅇ친환경퇴비 구입 20,000원*50포	1,000	2,000	△1,000
ㅇ리플릿 제작 300원*2,000매	600	1,350	△750
ㅇ식물원 조명램프 구입 450,000원*2회	900	1,800	△900
02 공공운영비	9,114	9,200	△86
○시설장비유지비	9,114	9,200	△86
ㅇ냉난방설비 유지 관리 1,913,500원*1식	1,914	2,000	△86
206 재료비	9,530	10,000	△470
01 재료비	9,530	10,000	△470
○식물구입비 9,530,000원*1식	9,530	10,000	△470
차문화체험관 관리	5,110	8,520	△3,410
한국차문화체험관(삼산마을) 운영 및 관리	5,110	8,520	△3,410
201 일반운영비	5,110	8,520	△3,410
02 공공운영비	4,750	8,160	△3,410
○공공요금 및 제세	0	2,880	△2,880
ㅇ전기요금 0원	0	1,560	△1,560
ㅇ상하수도 요금 0원	0	600	△600
ㅇ전화료 및 인터넷 사용료 0원	0	720	△720
○한국차문화체험관 건물 시설장비 유지비 2,950,000원*1식	2,950	3,000	△50
○무인경비용역 시스템 유지관리 150,000원*12개월	1,800	2,280	△480
생활체육과 스포츠 산업의 발전	7,754,276	10,812,484	△3,058,208
	균 660,000	660,000	0
	기 341,858	331,858	10,000
	도 9,183	141,183	△132,000
	군 6,743,235	9,679,443	△2,936,208
생활체육 지원	679,661	1,075,061	△395,400
	기 201,858	191,858	10,000
	도 9,183	41,183	△32,000
	군 468,620	842,020	△373,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육 운영지원	209,536	239,936	△30,400
307 민간이전	197,036	227,436	△30,400
02 민간경상사업보조	54,436	74,436	△20,000
○군민 체육프로그램 운영 0원	0	20,000	△20,000
03 민간단체법정운영비보조	130,600	126,000	4,600
○생활체육지도자 복리후생비 지원 150,000원*11명*12월	19,800	18,000	1,800
○생활체육지도자 명절휴가비 지원 500,000원*11명*2회	11,000	10,000	1,000
○생활체육지도자 활동비 지원 150,000원*11명*12월	19,800	18,000	1,800
04 민간행사사업보조	12,000	27,000	△15,000
○보성군 체육인의밤 행사 지원 0원	0	15,000	△15,000
생활체육행사 참가지원	22,000	69,000	△47,000
307 민간이전	22,000	69,000	△47,000
02 민간경상사업보조	22,000	69,000	△47,000
○전라남도지사기 게이트볼대회 0원	0	2,000	△2,000
○5.18 민중항쟁기념 축구대회 0원	0	2,000	△2,000
○전라남도지사기 테니스대회 0원	0	3,000	△3,000
○전라남도지사기 야구대회 0원	0	3,000	△3,000
○전라남도지사기 골프대회 0원	0	3,000	△3,000
○전라남도지사기 족구대회 0원	0	3,000	△3,000
○전라남도야구협회장기 야구대회 0원	0	3,000	△3,000
○전라남도그라운드협회장기 그라운드골프대회 0원	0	3,000	△3,000
○대통령배 전국씨름왕 전라남도 선발대회 0원	0	5,000	△5,000
○전라남도 어린이생활체육대축전 0원	0	5,000	△5,000
○남해안남중권 시군 생활체육교류행사 0원	0	15,000	△15,000
전국, 도단위 체육대회 개최지원	53,000	228,000	△175,000
	도 5,000	37,000	△32,000
	군 48,000	191,000	△143,000
307 민간이전	53,000	228,000	△175,000
	도 5,000	37,000	△32,000
	군 48,000	191,000	△143,000
04 민간행사사업보조	53,000	228,000	△175,000
○보성다향배 전국남녀배구대회 0원	0	50,000	△50,000
	도 0	5,000	△5,000
	군 0	45,000	△45,000
○전국남녀궁도대회 0원	0	33,000	△33,000
	도 0	5,000	△5,000
	군 0	28,000	△28,000
○한국초등골프연맹 전국학생골프대회 0원	0	30,000	△30,000
	도 0	5,000	△5,000
	군 0	25,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청호배 배구대회	0원	0	22,000	△22,000
	도	0	5,000	△5,000
	군	0	17,000	△17,000
○전국요트대회(비봉마리나)	0원	0	40,000	△40,000
	도	0	12,000	△12,000
	군	0	28,000	△28,000
생활체육행사 개최지원		20,000	173,000	△153,000
307 민간이전		20,000	173,000	△153,000
04 민간행사사업보조		20,000	173,000	△153,000
○태백산맥배 전남 배드민턴대회	0원	0	18,000	△18,000
○보성군 배구동호인 한마음 배구대회	0원	0	2,000	△2,000
○보성군 클럽동호인 테니스대회	0원	0	2,000	△2,000
○보성군 직장인 축구대회	0원	0	3,000	△3,000
○보성군 읍면동호인 축구대회	0원	0	3,000	△3,000
○전국 동호인 역도대회	0원	0	5,000	△5,000
○동호인 클럽대항전 골프대회	0원	0	5,000	△5,000
○전남 동부지역 시군 게이트볼대회	0원	0	6,000	△6,000
○보성군수배 게이트볼대회	0원	0	8,000	△8,000
○보성군수배 전남광주 테니스대회	0원	0	8,000	△8,000
○보성군수배 축구대회	0원	0	10,000	△10,000
○보성군수배 야구대회	0원	0	10,000	△10,000
○보성군수배 골프대회	0원	0	10,000	△10,000
○보성군수배 읍면대항 배구대회	0원	0	10,000	△10,000
○보성군수배 호남권 탁구대회	0원	0	15,000	△15,000
○사회 및 봉사단체 생활체육대회	0원	0	15,000	△15,000
○보성군수배 그라운드 골프대회	0원	0	18,000	△18,000
○군수배 시니어골프대회	0원	0	3,000	△3,000
○보성군 검도 동호인대회	0원	0	2,000	△2,000
2019년 생활체육지도자 성과평가 인센티브 지원		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○생활체육지도자 활동지원 성과평가 인센티브(성립전예산)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
엘리트체육 육성		494,000	494,720	△720
	기	40,000	40,000	0
	군	454,000	454,720	△720
전남체전 및 전국(소년)체전 참가지원		124,000	124,720	△720
201 일반운영비		0	720	△720
01 사무관리비		0	720	△720

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 엘리트체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	0	720	△720
ㅇ전라남도체육대회 준비 급량비 0원	0	720	△720
장애인체육 지원	0	22,000	△22,000
각종 장애인체육대회 참가지원	0	22,000	△22,000
307 민간이전	0	22,000	△22,000
02 민간경상사업보조	0	22,000	△22,000
○전국 휠체어장애인마라톤대회 0원	0	2,000	△2,000
○중앙회장배 장애인파크골프대회 0원	0	2,000	△2,000
○전국 장애인게이트볼대회 0원	0	3,000	△3,000
○빛고을 장애인게이트볼대회 0원	0	3,000	△3,000
○전남 시각장애인체육대회 0원	0	3,000	△3,000
○전남 지체장애인체육대회 0원	0	3,000	△3,000
○전남 농아인체육대회 0원	0	6,000	△6,000
공공체육시설 조성 및 유지관리	6,319,866	8,190,813	△1,870,947
	균 660,000	660,000	0
	기 100,000	100,000	0
	군 5,559,866	7,430,813	△1,870,947
생활체육시설 조성 및 관리	788,000	1,688,000	△900,000
401 시설비및부대비	785,000	1,685,000	△900,000
01 시설비	785,000	1,685,000	△900,000
○벌교종합스포츠시설 조성 토지매입비 0원	0	900,000	△900,000
보성국민체육센터 운영 관리	570,394	641,341	△70,947
101 인건비	134,574	161,521	△26,947
04 기간제근로자등보수	134,574	161,521	△26,947
○국민체육센터 관리(안내, 청소) 인건비	125,214	152,161	△26,947
ㅇ인건비 66,800원*4명*18일*12월	57,716	73,748	△16,032
ㅇ주휴수당 66,800원*2명*5일*12월	8,016	8,016	0
ㅇ휴일근무수당 133,600원*4명*4일*12월	25,652	32,064	△6,412
ㅇ4대 보험료 57,716,000원*10.1%	5,830	10,333	△4,503
201 일반운영비	409,820	453,820	△44,000
02 공공운영비	330,360	374,360	△44,000
○국민체육센터 연료 구입 106,000,000원*1식	106,000	150,000	△44,000
보성 다목적운동장 조성사업	0	900,000	△900,000
401 시설비및부대비	0	900,000	△900,000
01 시설비	0	900,000	△900,000
○보성다목적운동장 조성사업 0원	0	900,000	△900,000
전라남도 4대 체육대회(장애인체육대회, 장애인 생활체육대회, 어르신 생활체육대회, 생활체육대축전) 지원	25,349	794,490	△769,141
	도 0	100,000	△100,000
	군 25,349	694,490	△669,141

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 전라남도 4대 체육대회(장애인체육대회, 장애인 생활체육대회, 어르신 생활체육대회, 생활체육대축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전라남도 4대 체육대회 준비 및 지원	17,190	24,490	△7,300
201 일반운영비	8,740	16,040	△7,300
01 사무관리비	8,740	15,040	△6,300
○전라남도 4대 체육대회 사무용품 구입 100,000원*4월	400	1,200	△800
○프린터 소모품 구입 400,000원*3회	1,200	3,000	△1,800
○복사용지 구입 25,000원*20박스*2회	1,000	2,000	△1,000
○전라남도 4대 체육대회 준비회의 170,000원*2식	340	2,000	△1,660
○전라남도 4대 체육대회 업무 추진 급량비 8,000원*5인*70일	2,800	3,840	△1,040
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○전라남도 4대 체육대회 행사운영비 0원*4회	0	1,000	△1,000
제28회 전라남도장애인체육대회 개최지원	8,159	770,000	△761,841
	도 0	100,000	△100,000
	군 8,159	670,000	△661,841
307 민간이전	8,159	770,000	△761,841
	도 0	100,000	△100,000
	군 8,159	670,000	△661,841
04 민간행사사업보조	8,159	770,000	△761,841
○제28회 전라남도 장애인체육대회 개최 지원(기집행) 8,159,000원	8,159	770,000	△761,841
	도 0	100,000	△100,000
	군 8,159	670,000	△661,841
재무활동(시설관리사업소)	230,164	20,269	209,895
보전지출	230,164	20,269	209,895
보조금 반환	230,164	20,269	209,895
802 반환금기타	230,164	20,269	209,895
01 국고보조금반환금	55,531	19,597	35,934
○2018년 공공체육시설 개보수 지원사업(기금) 집행잔액 반납금 35,933,310원	35,934	0	35,934
02 시·도비보조금반환금	174,633	672	173,961
○2017~2018년 공공체육시설 개보수 지원 사업 이자 반납(도비) 9,455,600	9,456	6	9,450
○2017~2018년 공공체육시설 개보수 지원 사업 집행잔액 반납(도비) 164,510,510	164,511	0	164,511