세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	15,375,224	15,168,317	206,907
	균 942,000	942,000	0
	기 331,858	291,858	40,000
	도 949,183	1,008,183	△59,000
	군 13,152,183	12,926,276	225,907
행정운영경비(시설관리사업소)	45,065	46,025	△960
기본경비(시설관리사업소)	45,065	46,025	△960
기본경비	45,065	46,025	△960
202 여비	7,680	8,640	△960
01 국내여비	7,680	8,640	△960
○총액예산 여비 20,000원*4명*8회*12월	7,680	8,640	△960
관광기반시설 효율적 관리	807,662	806,797	865
율포솔밭해변 및 해수풀장 운영	0	26,500	△26,500
율포솔밭해변 및 해수풀장 홍보	0	26,500	△26,500
201 일반운영비	0	26,500	△26,500
01 사무관리비	0	26,500	△26,500
○솔밭해변 및 해수풀장 홍보비 0원	0	26,500	△26,500
녹차수도 랜드마크 봇재 운영	807,662	780,297	27,365
봇재 관리 및 운영	707,662	780,297	△72,635
101 인건비	297,828	339,463	△41,635
03 무기계약근로자보수	100,256	85,256	15,000
○봇재 청사관리 인부임	46,677	31,677	15,000
ㅇ17년, 18년 누락급여 소급지급 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	197,572	254,207	△56,635
○봇재 시설물 운영 기간제근로자 인부임	154,417	192,815	△38,398
ㅇ인건비 8,590원*7시간*6명*230일	82,980	107,204	△24,224
ㅇ휴일근무수당 8,590원*8시간*6명*100일*50%	20,616	27,832	△7,216
ㅇ퇴직금 8,590원*7시간*3명*30일	5,412	12,370	△6,958
○초과근무 수당(그린다향 근무자) 8,590원*2명*3시간*270일*150%	20,874	27,136	△6,262
○관광시즌 기간제근로자 인부임	11,049	23,024	△11,975
ㅇ인건비 8,590원*7시간*3명*30일	5,412	14,432	△9,020
ㅇ주휴수당 8,590원*7시간*3명*8일	1,444	4,399	△2,955
201 일반운영비	378,434	412,434	△34,000
03 행사운영비	0	34,000	△34,000
○기획전시개최 0원	0	14,000	△14,000
○그린다향(카페) 콘서트 개최 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	26,000	26,000	0
○봇재주변 볼거리 및 포토존 설치(부기명변경 당초 봇재공원 전기시설 정비) 16,000,000원*1식	16,000	16,000	0
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○봇재 노후물품 구입 및 교체 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
체험형 관광융복합 콘텐츠 및 플랫폼 개발	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○봇재 경관조명 설치 사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
차관련시설 효율적 관리	3,539,744	3,768,809	△229,065
	균 282,000	282,000	0
	도 808,000	808,000	0
	군 2,449,744	2,678,809	△229,065
한국차문화공원 관리	3,531,224	3,760,289	△229,065
	균 282,000	282,000	0
	도 808,000	808,000	0
	군 2,441,224	2,670,289	△229,065
한국차박물관 운영 및 관리	941,167	1,133,781	△192,614
201 일반운영비	323,091	395,041	△71,950
01 사무관리비	171,487	203,437	△31,950
○일반수용비	132,475	152,475	△20,000
ㅇ명품녹차판매점 판매용 관광상품 구입 80,000,000원*1식	80,000	100,000	△20,000
○한국차생활실 교육 운영 10,000,000원*1식	10,000	30,000	△20,000
○한국차박물관 10주년 기념 홍보영상 제작 10,000,000원*1회	10,000	1,950	8,050
03 행사운영비	10,000	50,000	△40,000
○한국차박물관 기획.교류전시 개최 10,000,000원*1회	10,000	30,000	△20,000
○한국차박물관 10주년 개관기념 행사 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	1,000	1,600	△600
01 국내여비	1,000	1,600	△600
○한국차박물관 관리 운영여비 20,000원*2명*25일	1,000	1,600	△600
401 시설비및부대비	551,936	642,000	△90,064
01 시설비	551,936	642,000	△90,064
○박물관 냉난방시설 설비	209,936	300,000	△90,064
405 자산취득비	38,250	68,250	△30,000
01 자산및물품취득비	38,250	68,250	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○박물관 유물 구입 20,000,000원*1식	20,000	50,000	△30,000
한국차문화공원 시설물 관리	177,533	191,704	△14,171
101 인건비	75,007	85,011	△10,004
04 기간제근로자등보수	75,007	85,011	△10,004
○차 만들어 보는곳 운영 인건비	30,079	40,083	△10,004
ㅇ차 만들어 보는 곳 강사비 82,000원*2명*39회	6,396	16,400	△10,004
201 일반운영비	101,326	105,093	△3,767
01 사무관리비	34,808	38,575	△3,767
○차 만들어 보는곳 체험물품	11,340	15,107	△3,767
ㅇ녹차 시료봉투 구입 80원*0,000개	0	720	△720
ㅇ녹차 바구니 구입 0원	0	720	△720
ㅇ청소도구 및 용품 구입 0원	0	900	△900
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입 1,260원*0장	0	227	△227
ㅇ화장지 및 핸드타올 구입 25,000원*2박스*0월	0	600	△600
ㅇ장갑 등 소모품 구입 0원*0월	0	600	△600
ㅇ정수기 사용료 45,000원*12월	540	540	0
ㅇ차관련 체험프로그램 재료구입 5,000,000원*1식	5,000	5,000	0
202 여비	1,200	1,600	△400
01 국내여비	1,200	1,600	△400
○한국차문화공원 관리 여비 20,000원*2명*30일	1,200	1,600	△400
실내정원 운영 및 관리	26,604	48,884	△22,280
201 일반운영비	16,604	38,884	△22,280
02 공공운영비	9,200	31,480	△22,280
○공공요금 및 제세	0	22,280	△22,280
ㅇ전기요금	0	20,000	△20,000
ㅇ전화요금	0	600	△600
ㅇ인터넷사용료(CCTV용 포함)	0	1,680	△1,680
생활체육과 스포츠 산업의 발전	10,812,484	10,396,578	415,906
	균 660,000	660,000	0
	기 331,858	291,858	40,000
	도 141,183	200,183	△59,000
	군 9,679,443	9,244,537	434,906
생활체육 지원	1,075,061	1,331,061	△256,000
	기 191,858	191,858	0
	도 41,183	60,183	△19,000
	군 842,020	1,079,020	△237,000
생활체육 운영지원	239,936	254,936	△15,000
307 민간이전	227,436	242,436	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	27,000	42,000	△15,000
○보성군 생활체육대축전 지원 0원	0	15,000	△15,000
생활체육행사 참가지원	69,000	174,000	△105,000
307 민간이전	69,000	174,000	△105,000
02 민간경상사업보조	69,000	174,000	△105,000
○전라남도 어르신생활체육대회 0원	0	15,000	△15,000
○전라남도 생활체육대회 0원	0	90,000	△90,000
전국, 도단위 체육대회 개최지원	228,000	327,000	△99,000
	도 37,000	56,000	△19,000
	군 191,000	271,000	△80,000
307 민간이전	228,000	327,000	△99,000
	도 37,000	56,000	△19,000
	군 191,000	271,000	△80,000
04 민간행사사업보조	228,000	327,000	△99,000
○보성녹차마라톤대회 3,000,000원*1식	3,000	55,000	△52,000
	도 0	5,000	△5,000
	군 3,000	50,000	△47,000
○전국비치발리볼대회 0원	0	47,000	△47,000
	도 0	14,000	△14,000
	군 0	33,000	△33,000
생활체육행사 개최지원	173,000	210,000	△37,000
307 민간이전	173,000	210,000	△37,000
04 민간행사사업보조	173,000	210,000	△37,000
○보성다향제기념 게이트볼대회 0원	0	7,000	△7,000
○보성군수배 전국패러글라이딩대회 0원	0	7,000	△7,000
○전라남도 복싱대회 0원	0	20,000	△20,000
○전국비치발리볼대회 0원	0	3,000	△3,000
엘리트체육 육성	494,720	574,720	△80,000
	기 40,000	0	40,000
	군 454,720	574,720	△120,000
전남체전 및 전국(소년)체전 참가지원	124,720	234,720	△110,000
307 민간이전	124,000	234,000	△110,000
02 민간경상사업보조	124,000	234,000	△110,000
○전라남도체육대회 참가지원 0원	0	190,000	△190,000
○전국체육대회 참가지원 0원	0	8,000	△8,000
○전라남도체육대회 참가선수 육성지원 124,000,000원*1식	124,000	36,000	88,000
우수 체육선수 육성 및 관리	80,000	90,000	△10,000
301 일반보전금	80,000	90,000	△10,000
10 예술단원·운동부등보상금	80,000	90,000	△10,000
○군 취업 우수선수 육성 80,000,000원*1식	80,000	90,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방체육진흥사업	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
301 일반보전금	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
10 예술단원·운동부등보상금	40,000	0	40,000
○지방체육진흥사업 지원(성립전예산) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
장애인체육 지원	22,000	91,000	△69,000
각종 장애인체육대회 참가지원	22,000	91,000	△69,000
307 민간이전	22,000	91,000	△69,000
02 민간경상사업보조	22,000	91,000	△69,000
○전국 장애인체육대회 0원	0	4,000	△4,000
○전남 장애인생활체육대회 0원	0	15,000	△15,000
○전남 장애인체육대회 0원	0	50,000	△50,000
스포츠 마케팅	235,400	240,400	△5,000
학생 주말리그 축구대회 개최지원	90,000	95,000	△5,000
307 민간이전	90,000	95,000	△5,000
04 민간행사사업보조	90,000	95,000	△5,000
○학생 주말리그 축구대회 개최지원 90,000,000원*1식	90,000	95,000	△5,000
공공체육시설 조성 및 유지관리	8,190,813	6,518,357	1,672,456
	균 660,000	660,000	0
	기 100,000	100,000	0
	군 7,430,813	5,758,357	1,672,456
보성체육공원 운영 관리	190,507	170,507	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보성체육공원 주변 환경정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
복내체육공원 운영 관리	117,326	108,114	9,212
101 인건비	17,376	13,164	4,212
04 기간제근로자등보수	17,376	13,164	4,212
○축구장(잔디광장 포함) 잡초제거 인부임 78,000원*6명*24일	11,232	8,892	2,340
○축구장(잔디광장 포함) 예초기 인부임 156,000원*4명*6회	3,744	1,872	1,872
401 시설비및부대비	90,000	85,000	5,000
01 시설비	90,000	85,000	5,000
○복내생태공원 부대시설 정비(족구장) 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	기정액	비교증감
생활체육시설 조성 및 관리	1,688,000	698,000	990,000
401 시설비및부대비	1,685,000	695,000	990,000
01 시설비	1,685,000	695,000	990,000
○벌교종합스포츠시설 조성 토지매입비 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000
○회천면 율포 게이트볼장 인조잔디 설치공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○벌교 관덕정 기능보강 사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
회천야구장 운영 관리	19,422	17,252	2,170
201 일반운영비	15,210	13,040	2,170
01 사무관리비	12,610	10,440	2,170
○야구장 일반운영비	7,610	5,440	2,170
ㅇ야구장 소금 구입 13,000원*15포*1개소*12회	2,340	1,170	1,170
ㅇ야구장 백회 구입 5,000원*50포*1개소*8회	2,000	1,000	1,000
보성국민체육센터 운영 관리	641,341	680,267	△38,926
101 인건비	161,521	211,447	△49,926
04 기간제근로자등보수	161,521	211,447	△49,926
○국민체육센터 관리(안내, 청소) 인건비	152,161	202,087	△49,926
ㅇ인건비 66,800원*4명*23일*12월	73,748	100,200	△26,452
ㅇ주휴수당 66,800원*2명*5일*12월	8,016	12,024	△4,008
ㅇ휴일근무수당 133,600원*4명*5일*12월	32,064	40,080	△8,016
ㅇ4대 보험료 102,304,000원*10.1%	10,333	15,383	△5,050
ㅇ퇴직금 4,000,000원*4명	16,000	20,000	△4,000
ㅇ급량비 8,000원*5명*25일*12월	12,000	14,400	△2,400
○잡초제거 인부임 78,000원*6명*10일*2회	9,360	9,360	0
405 자산취득비	26,000	15,000	11,000
01 자산및물품취득비	26,000	15,000	11,000
○보성국민체육센터 운동기구 구입 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○보성국민체육센터 세탁기 구입 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
보성 다목적운동장 조성사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○보성다목적운동장 조성사업 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000
체육진흥시설 지원사업(자체)	1,190,000	1,400,000	△210,000
401 시설비및부대비	1,190,000	1,400,000	△210,000
01 시설비	1,190,000	1,400,000	△210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보성군 전천후게이트볼장 설치공사 1,190,000,000원*1식	1,190,000	1,400,000	△210,000
전라남도 4대 체육대회(장애인체육대회, 장애인 생활체육대회, 어르신 생활체육대회, 생활체육대축전) 지원	794,490	1,641,040	△846,550
	도 100,000	140,000	△40,000
	군 694,490	1,501,040	△806,550
전라남도 4대 체육대회 준비 및 지원	24,490	71,040	△46,550
401 시설비및부대비	3,450	50,000	△46,550
01 시설비	3,450	50,000	△46,550
○전라남도 4대 체육대회 경기장 소규모 보수 3,450,000*1식	3,450	30,000	△26,550
○장애인체육대회 대비 장애인 편의 시설 설치 0	0	20,000	△20,000
제32회 전라남도 생활체육대축전 개최 지원	0	620,000	△620,000
307 민간이전	0	620,000	△620,000
04 민간행사사업보조	0	620,000	△620,000
○제32회 전라남도생활체육대축전 개최 지원 0원	0	620,000	△620,000
제15회 어르신생활체육대회 개최 지원	0	90,000	△90,000
	도 0	20,000	△20,000
	군 0	70,000	△70,000
307 민간이전	0	90,000	△90,000
	도 0	20,000	△20,000
	군 0	70,000	△70,000
04 민간행사사업보조	0	90,000	△90,000
○제15회 어르신생활 체육대회 개최 지원 0원	0	90,000	△90,000
	도 0	20,000	△20,000
	군 0	70,000	△70,000
제4회 전라남도 장애인생활체육대회 개최 지원	0	90,000	△90,000
	도 0	20,000	△20,000
	군 0	70,000	△70,000
307 민간이전	0	90,000	△90,000
	도 0	20,000	△20,000
	군 0	70,000	△70,000
04 민간행사사업보조	0	90,000	△90,000
○제4회 전라남도장애인 생활체육대회 개최 지원 0원	0	90,000	△90,000
	도 0	20,000	△20,000
	군 0	70,000	△70,000
재무활동(시설관리사업소)	20,269	108	20,161
보전지출	20,269	108	20,161
보조금 반환	20,269	108	20,161
802 반환금기타	20,269	108	20,161

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	19,597	71	19,526
○2018년 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 반납 8,387,290원	8,388	0	8,388
○2019년 스포츠강좌이용권지원사업 이자반납(국비) 42,360	43	0	43
○2019년 지방체육진흥사업 집행잔액 반납 50,000	50	0	50
○한국차문화공원 재해복구사업 국고보조금 반납금 11,000,000원	11,000	0	11,000
○2019년 지방체육진흥사업 이자반납 40,600	41	0	41
○2019년 장애인스포츠강좌이용권 시범사업(국비) 3,940	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	672	37	635
○2019년 광주수영선수권대회 입장권 구매 집행잔액 반납 17,500원	18	0	18
○한국차문화공원 재해복구사업 도비보조금 반납금 610,000원	610	0	610
○2019년 스포츠강좌이용권지원사업 이자반납(도비) 5,230	6	0	6
○2019년 장애인스포츠강좌이용권시범사업 이자반납(도비) 490	1	0	1