세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 경영수익사업(특별) 전체

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,290,582	2,166,789	123,793
행정운영경비(시설관리사업소)	342,685	348,921	△6,236
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	342,685	348,921	△6,236
인력운영비	342,685	348,921	△6,236
101 인건비	342,685	335,821	6,864
03 공무직(무기계약)근로자보수	342,685	335,821	6,864
○보일러 관리 인부임	233,417		
ㅇ기본급 2,497,220원*3명*12월	89,900		
ㅇ기말수당 2,497,220원*3명*400%	29,967		
ㅇ초과근무수당 135,000원*3명*180일	72,900		
ㅇ연차수당 135,000원*3명*22일	8,910		
ㅇ가산금 135,000원*3명*20%*260일	21,060		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ위험수당 40,000원*3명*12일	1,440		
ㅇ명절휴가비 700,000원*3명*2회	4,200		
○녹차센터 운영관리 인부임	109,268		
ㅇ기본급 2,277,120원*2명*12월	54,651		
ㅇ기말수당 2,277,120원*2명*400%	18,217		
ㅇ초과근무수당 20,000원*2명*12월*30일	14,400		
ㅇ연차수당 110,000원*2명*20일	4,400		
ㅇ가산금 110,000원*2명*20%*260일	11,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 700,000원*2명*2회	2,800		
관광기반시설 효율적 관리	1,947,897	1,817,868	130,029
해수녹차센터 운영(특별)(경영수익사업(특별))	1,947,897	1,817,868	130,029
해수녹차센터 관리 및 운영	1,947,897	1,817,868	130,029
101 인건비	573,081	558,350	14,731
04 기간제근로자등보수	573,081	558,350	14,731
○보일러 및 녹차센터 관리 인부임	483,311		
ㅇ인부임 82,560원*13명*317일	340,230		
ㅇ주휴수당 82,560원*13명*51일	54,738		
ㅇ연가보상비 82,560원*13명*11일	11,807		
ㅇ퇴직금 82,560원*13명*30일	32,199		
ㅇ4대보험료 438,974,000원*10.1%	44,337		
○성수기 안전관리보조요원	89,770		
ㅇ인건비 82,560원*5명*90일	37,152		
ㅇ4대 보험료 37,152,000원*10.1%	3,753		
ㅇ근무자 근무복 구입 140,000원*13명*2회	3,640		
ㅇ근무자 급식비 지급 9,000원*13명*345일*1식	40,365		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 해수녹차센터 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성수기 근로자 급식비 지급 9,000원*6명*90일	4,860		
201 일반운영비	1,280,816	1,249,518	31,298
01 사무관리비	439,510	470,440	△30,930
○일반수용비	7,900		
ㅇ야간근무자 침구 구입 100,000원*2회	200		
ㅇ복사용지 구입 20,000원*20박스*2회	800		
ㅇ복사기 및 팩스 토너 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ자동발매용지 구입 150,000원*1롤*12회	1,800		
ㅇ탕 내외부 안내표지판 제작 100,000원*4종*3개소	1,200		
ㅇ홍보안내 현수막 제작 100,000원*14개	1,400		
ㅇ홍보용 팸플릿 제작 150원*10,000매	1,500		
○피복비	1,400		
ㅇ녹차센터 관리인부 근무복 140,000원*5명*2회	1,400		
○급식비	16,200		
ㅇ담당공무원 급식비 9,000원*1식*2명*250일	4,500		
ㅇ녹차센터 관리인부 급식비 9,000원*5명*260일	11,700		
○해수녹차센터 매점 운영	50,000		
ㅇ해수녹차센터 매점 판매물품 구입 50,000,000원	50,000		
○특산품 판매점 운영	200,000		
ㅇ특산품 판매점 판매물품 구입 200,000,000원	200,000		
○배관 세관용 청관제 구입 50,000원*2통*12월	1,200		
○경수연화시설 소금 구입 15,000원*10포*12월	1,800		
○비상약품 구입 50,000원*12월	600		
○목욕용품(치약외 15종)구입 2,000,000원*12월	24,000		
○청소용품(세정제외 13종)구입 1,200,000원*12월	14,400		
○탕내 소모품(의자외 12종)구입 100,000원*12월	1,200		
○안전 매트 구입 50,000원*6장*12월	3,600		
○건조용 타올 구입 1,850원*2,700장	4,995		
○3층 임대 의류 구입 45,000원*500벌	22,500		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 해수녹차센터 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈의실 열쇠 구입 15,000원*100개	1,500		
○정수기 필터 구입 70,000원*6대*4회	1,680		
○보조용 조명기구 구입 100,000원*12월	1,200		
○목욕용 녹차구입 10,000원*150kg*12월	18,000		
○목욕용 비누 구입 45,000원*10박스*12월	5,400		
○정비용 공구 및 부품 구입 500,000원*3회	1,500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 760원*2,000장	1,520		
○화장실 용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○좌식 및 입식 샤워기 구입 56,250원*40개소	2,250		
○샤워기 보수용품 구입 37,500원*40개*1회	1,500		
○기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*3명*2회	1,800		
○정수기 및 비대, 공기청정기 사용료 23,000원*12월*30대	8,280		
○시설관리 수수료 및 용역	42,685		
ㅇ승강기안전점검 수수료 275,000원*12월	3,300		
ㅇ화장실 비상벨 관리 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
ㅇ작업환경 측정 수수료 1,153,000원*1회	1,153		
ㅇ특수검진 검사비 50,000원*20명	1,000		
ㅇ신용카드 단말기 사용료 20,000원*12월	240		
ㅇ수질검사료(지하관정) 180,000원*7개소*1회	1,260		
ㅇ방역 소독비 250,000원*12월	3,000		
ㅇ오수처리시설 관리용역 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ공유재산 사용허가 감정평가수수료 1,880,000원*1식	1,880		
ㅇ전기안전검사 수수료 910,000원*12월	10,920		
ㅇ소방시설 안전점검 수수료 416,000원*12월	4,992		
ㅇ정화조 슬러지 처리 수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
ㅇ무인경비 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ실내공기질 측정 수수료 550,000원*2회	1,100		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 해수녹차센터 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ각종 회비 및 교육비(소방,놀이방,가스 등) 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	841,306	779,078	62,228
○공공요금 및 제세	311,648		
ㅇ전화요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
ㅇ관정 전기요금(학교,장군, 물탱크) 700,000원*12월	8,400		
ㅇ유선방송 사용료 8,800원*4대*12월	423		
ㅇ홍보물 우편발송료 300원*5,416매	1,625		
○환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○방화 및 위험물 안전관리비 100,000원*2회	200		
○보일러용 LPG 유류대 1,400원*29,000kg*12월	487,200		
○시설장비유지비	38,158		
ㅇ여과기 여과사 교환 200,000원*2개소*4회	1,600		
ㅇ경수연화시설 수지 보충 500,000원*3회	1,500		
ㅇ보일러실 부품 구입 500,000원*2회	1,000		
ㅇ순환펌프 수리 및 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ보일러 및 배관소재, 세관유지비 200,000원*12회	2,400		
ㅇ수중모터 수리 및 구입 2,000,000원*4개소	8,000		
ㅇ승강기 시설관리 유지비 250,000원*12회	3,000		
ㅇ보일러 시설유지 관리비 500,000원*2대*3회	3,000		
ㅇ건물유지관리 500,000원*12월	6,000		
ㅇ행정장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
ㅇ냉방시설 유지관리 30,000원*30대	900		
ㅇ세탁, 건조시설 유지관리 500,000원*7대	3,500		
ㅇ기타시설 유지관리 146,500원*12월	1,758		
ㅇ해수여과기 유지관리 150,000원*4대*3회	1,800		
ㅇ물탱크 청소 1,500,000원	1,500		
○목욕업 협회 및 위생교육비 100,000원*1회	100		
207 연구개발비	14,000	0	14,000

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 해수녹차센터 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	14,000	0	14,000
○율포해수녹차센터 경영진단 용역비 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부상자 치료비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	45,200	0	45,200
01 시설비	45,200	0	45,200
○율포해수녹차센터 3층 시설물 정비 45,200,000원	45,200		
405 자산취득비	24,800	0	24,800
01 자산및물품취득비	24,800	0	24,800
○자산 및 물품취득비	24,800		
ㅇ세탁기 12,000,000원*1대	12,000		
ㅇ건조기 6,400,000원*2대	12,800		
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 기타반환금등	5,000	5,000	0
○임대시설 반환금 5,000,000원	5,000		