세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	2,744,700	3,001,551	△256,851
행정운영경비(시설관리사업소)	284,029	257,124	26,905
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	284,029	257,124	26,905
인력운영비	284,029	257,124	26,905
101 인건비	284,029	257,124	26,905
03 무기계약근로자보수	284,029	257,124	26,905
○보일러 관리 인부임	124,859		
ㅇ기본급 2,372,870원*2명*12월	56,949		
ㅇ기말수당 2,372,870원*2명*400%	18,983		
ㅇ초과근무수당 11,353원*2명*12월*90시간	24,523		
ㅇ연차수당 121,100원*2명*22일	5,329		
ㅇ가산금 121,100원*2명*20%*260일	12,595		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ위험수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ명절휴가비 600,000원*2명*2회	2,400		
○녹차센터 운영관리 인부임	142,530		
ㅇ기본급 2,032,920원*3명*12월	73,186		
ㅇ기말수당 1,833,110원*3명*400%	21,998		
ㅇ초과근무수당 9,727원*3명*12월*50시간	17,509		
ㅇ연차수당 101,200원*3명*19일	5,769		
ㅇ가산금 101,200*3명*20%*260일	15,788		
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ명절휴가비 600,000원*3명*2회	3,600		
○급량비	16,640		
ㅇ녹차센터 보일러 관리인부 급량비 8,000원*2명*1식*260일	4,160		
ㅇ녹차센터 운영 관리 급량비 8,000원*3명*2식*260일	12,480		
관광기반시설 효율적 관리	2,460,671	2,744,427	△283,756
해수녹차센터 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	2,460,671	2,744,427	△283,756
해수녹차센터 관리 및 운영	1,424,548	935,616	488,932
101 인건비	450,628	376,286	74,342
01 보수	10,683	10,683	0
○팀장휴일근무수당 89,017원*1명*120일	10,683		
04 기간제근로자등보수	439,945	365,603	74,342
○보일러 및 녹차센터 관리 인부임	412,006		
ㅇ인부임 69,760원*12명*317일	265,368		
ㅇ주휴수당 69,760원*12명*51일	42,694		
ㅇ연가보상비 69,760원*12명*16일	13,394		
ㅇ퇴직금 69,760원*12명*30일	25,114		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 346,570,000원*10.1%	35,004		
ㅇ급량비 8,000원*12명*317일	30,432		
○환경정비요원 급량비 8,000원*3명*2식*90일	4,320		
○성수기 운영보조요원	20,739		
ㅇ인건비 69,760원*3명*90일	18,836		
ㅇ4대 보험료 18,836,000원*10.1%	1,903		
○성수기운영요원 급량비 8,000원*2명*2식*90일	2,880		
201 일반운영비	936,920	547,330	389,590
01 사무관리비	422,320	274,521	147,799
○복사용지 구입 20,000원*20박스*2회	800		
○복사기 및 팩스 토너 구입 250,000원*2대*2회	1,000		
○자동발매용지 구입 150,000원*1롤*12회	1,800		
○탕 내외부 안내표지판 제작 100,000원*4종*3개소	1,200		
○홍보안내 현수막 제작 100,000원*14개	1,400		
○홍보용 팸플릿 제작 150원*10,000매	1,500		
○신문, 잡지 구독료 10,000원*6종*12월	720		
○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		
○각종 매트 구입 50,000원*6장*12월	3,600		
○건조용 타올 구입 1,650원*3,000장	4,950		
○3층 임대 의류 구입 45,000원*500벌	22,500		
○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 7,000원*200㎏*12월	16,800		
○시음용 녹차티백 구입 90,000원*5박스*6월	2,700		
○목욕용 비누 구입 1,000원*5,000개	5,000		
○정비용 공구 및 부품 구입 500,000원*3회	1,500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 760원*2,000장	1,520		
○자동판매기 판매용 물품 구입 500,000원*12월	6,000		
○화장실 용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○좌식 및 입식 샤워기 구입 150,000원*15개소	2,250		
○샤워기 보수용품 구입 10,000원*30개*5회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간근무자 침구 구입 100,000원*2회	200		
○근무복 구입 150,000원*16명*2회	4,800		
○기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*2명*2회	1,200		
○팀장 급량비 8,000원*2식*250일	4,000		
○판매용 유제품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
○판매 물품 구입(식품) 3,000,000원*12월	36,000		
○판매 물품 구입(입욕 보조제) 1,000,000원*12월	12,000		
○녹차센터 홍보비 30,000,000원*1식	30,000		
○특산품 판매점 판매물품 구입 50,000,000원*3회	150,000		
○시설관리 수수료 및 용역	27,400		
ㅇ승강기안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
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 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ전기안전검사 수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ소방시설 안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ정화조 슬러지 처리 수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ무인경비 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ실내공기질 측정 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	514,600	272,809	241,791
○전화요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
○관정 전기요금(학교,장군, 물탱크) 700,000원*12월	8,400		
○유선방송 사용료 8,800원*4대*12월	423		
○환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○방화 및 위험물 안전관리비 100,000원*2회	200		
○홍보물 우편발송료 300원*5,416매	1,625		
○보일러용 LPG 유류대 823원*30,000kg*12월	296,280		
○여과기 여과사 교환 200,000원*2개소*4회	1,600		
○경수연화시설 수지 보충 500,000원*3회	1,500		
○보일러실 부품 구입 500,000원*2회	1,000		
○순환펌프 수리 및 구입 200,000원*5개소	1,000		
○보일러 및 배관소재, 세관유지비 600,000원*2대*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수중모터 수리 및 구입 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
○승강기 시설관리 유지비 1,000,000원*2회	2,000		
○보일러 시설유지 관리비 250,000원*2대*6회	3,000		
○건물유지관리 3,000원*1,924㎡	5,772		
○행정장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○냉방시설 유지관리 90,000원*10대	900		
○세탁, 건조시설 유지관리 375,000원*2대*2회	1,500		
○기타시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○해수여과기 유지관리 150,000원*4대*3회	1,800		
○물탱크 청소 1,500,000원	1,500		
○목욕업 협회 및 위생교육비 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○경영사업제고를 위한 홍보비(20인 이상 단체) 1,000원*10,000명	10,000		
○부상자 치료비 200,000원*10명	2,000		
802 반환금기타	25,000	0	25,000
03 기타반환금등	25,000	0	25,000
○ 임대시설 반환금 25,000,000원	25,000		
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	34,688	570,838	△536,150
201 일반운영비	34,688	291,236	△256,548
01 사무관리비	6,400	105,476	△99,076
○ 수질검사료(지하관정) 180,000원*5개소*1회	900		
○ 시설관리 각종 수수료	5,500		
ㅇ전기안전관리 수수료 650,000원*6월	3,900		
ㅇ소방 안전점검 수수료 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	28,288	185,760	△157,472
○ 건물유지관리 2,000원*1,394㎡	2,788		
○ 각종 공공요금	25,500		
ㅇ전기요금 3,000,000원*6월	18,000		
ㅇ수도요금 1,500원*5,000톤	7,500		
해수녹차센터 개,보수	201,440	60,432	141,008
401 시설비및부대비	201,440	60,432	141,008
01 시설비	200,000	60,000	140,000
○기계시설 및 설비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○관정 및 배관 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○물탱크 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○보일러 및 열교환기 유지보수 20,000,000원*1대	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특산품 판매점 설치비 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,440	432	1,008
○시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
예비비	799,995	837,109	△37,114
801 예비비	799,995	837,109	△37,114
01 일반예비비	799,995	837,109	△37,114
○경영수익사업 특별회계 예비비 799,995,000원	799,995		