세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 경영수익사업(특별) 전체

부서: 보성녹차사업소
정책: 행정운영경비(보성녹차사업소)
단위: 인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보성녹차사업소	2,379,027	1,432,452	946,575
행정운영경비(보성녹차사업소)	129,650	125,450	4,200
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	129,650	125,450	4,200
인력운영비	129,650	125,450	4,200
101 인건비	129,650	125,450	4,200
03 무기계약근로자보수	129,650	125,450	4,200
○보일러 관리 인부임	48,092	43,892	4,200
ㅇ초과근무수당 8,000원*5월*105시간	4,200	0	4,200
관광기반시설 효율적 관리	2,249,377	1,307,002	942,375
해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	2,249,377	1,307,002	942,375
해수녹차탕 관리 및 운영	675,363	498,549	176,814
101 인건비	250,238	166,204	84,034
04 기간제근로자등보수	239,555	155,521	84,034
○해수녹차센터 기간제 인건비	84,034	0	84,034
ㅇ녹차센터 관리 인부임 60,240원*7명*150일	63,252	0	63,252
ㅇ주휴수당 60,240원*7명*25일	10,542	0	10,542
ㅇ연가보상비 60,240원*7명*6일	2,531	0	2,531
ㅇ4대보험 76,325,000원*10.1%	7,709	0	7,709
201 일반운영비	391,625	320,345	71,280
01 사무관리비	140,140	88,860	51,280
○건조용 타올 구입 1,700원*10,000장	17,000	720	16,280
○3층 입욕의류 구입 40,000원*800장	32,000	0	32,000
○야외용 테이블 구입 300,000원*10개	3,000	0	3,000
02 공공운영비	251,485	231,485	20,000
○냉난방 연료(LPG) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
○해수녹차센터 비품 구입	21,500	0	21,500
ㅇ레이저 프린터 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
ㅇTV 구입 2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
ㅇ마루광택기 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
ㅇ일회용품 판매 자판기 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
ㅇ사무실 냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	463,548	421,548	42,000
201 일반운영비	223,185	181,185	42,000
02 공공운영비	127,432	85,432	42,000
○해수풀장	93,232	59,232	34,000
ㅇ전기요금 8,000,000원*6월	48,000	14,000	34,000

부서: 보성녹차사업소
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○파도풀장	34,200	26,200	8,000
ㅇ전기요금 2,000,000원*6월	12,000	4,000	8,000
예비비	1,009,746	286,185	723,561
801 예비비	1,009,746	286,185	723,561
01 일반예비비	1,009,746	286,185	723,561
○경영수익사업 특별회계 예비비 1,009,746,000원	1,009,746	286,185	723,561