세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 경영수익사업(특별) 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	2,266,002	3,001,551	△735,549
관광기반시설 효율적 관리	1,980,226	2,715,775	△735,549
해수녹차센터 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	1,980,226	2,715,775	△735,549
해수녹차센터 관리 및 운영	1,210,653	1,256,832	△46,179
101 인건비	326,807	376,286	△49,479
04 기간제근로자등보수	316,124	365,603	△49,479
○보일러 및 녹차센터 관리 인부임	289,119	338,598	△49,479
ㅇ인부임 68,720원*10명*245일	168,364	217,843	△49,479
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○코로나19관련 발열체크기 구입 3,300,000*1식	3,300	0	3,300
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	154,110	534,598	△380,488
101 인건비	15,168	271,002	△255,834
01 보수	0	10,683	△10,683
○휴일근무수당 0원	0	10,683	△10,683
04 기간제근로자등보수	15,168	260,319	△245,151
○해수풀장	15,168	260,319	△245,151
ㅇ운영요원 인부임 0원	0	180,000	△180,000
ㅇ운영요원 주휴수당 9,000원*10명*9시간*8일	6,480	28,800	△22,320
ㅇ운영요원 간식비 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ관리인부임(개장전) 0원	0	4,124	△4,124
ㅇ관리인부임(폐장후) 0원	0	2,200	△2,200
ㅇ운영요원 급량비 0원	0	16,000	△16,000
ㅇ관리인부 주휴수당 112,000원*1일	112	413	△301
ㅇ관리인부 급량비 0원	0	736	△736
ㅇ관리인부 간식비 0원	0	276	△276
ㅇ보험료(고용, 산재) 등 8,576,000원	8,576	21,770	△13,194
201 일반운영비	96,554	257,996	△161,442
01 사무관리비	2,078	93,436	△91,358
○해수풀장(파도풀장)	2,078	93,436	△91,358
ㅇ복사용지 0원	0	200	△200
ㅇ팩스토너 구입 0원	0	250	△250
ㅇ내외부 안내표지판 제작 0원	0	2,560	△2,560
ㅇ개장홍보 안내현수막 제작 0원	0	2,200	△2,200
ㅇ홍보용 팜프렛 제작 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ정화조 탱크 청소 0원	0	500	△500
ㅇ비상약품 구입 0원	0	600	△600
ㅇ드라이기 구입 0원	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ화장실 용품 구입 200,000원*1식	200	800	△600
ㅇ야간근무자 침구 구입 0원	0	400	△400
ㅇ각종 매트 구입 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ슬라이드 튜브 구입 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입 1,260원*200개	252	756	△504
ㅇ탈의실 열쇠 구입 0원	0	750	△750
ㅇ샤워실 비누 구입 0원	0	800	△800
ㅇ정비용 공구 및 부품 구입 0원	0	500	△500
ㅇ파라솔 구입 0원	0	750	△750
ㅇ정수기 임대 및 필터 구입 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ보조용 조명기구 및 램프 구입 0원	0	400	△400
ㅇ소독용 정제염소 구입 0원	0	7,000	△7,000
ㅇ여과기 응집제 구입 0원	0	3,600	△3,600
ㅇ개장기간 숙직비 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ근무복 구입 0원	0	2,600	△2,600
ㅇ기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 0원	0	600	△600
ㅇ근무자 급량비 0원	0	1,920	△1,920
ㅇ공유재산사용허가 감정평가 수수료 726,000원*1식	726	1,000	△274
ㅇ식당 식재료 구입 0원	0	25,000	△25,000
ㅇ매점 판매물품 구입 0원	0	25,000	△25,000
ㅇ성인풀, 파도풀 코스로프 구입 0원	0	2,400	△2,400
ㅇ구명용 튜브 구입 0원	0	750	△750
02 공공운영비	94,476	164,560	△70,084
○해수풀장(파도풀장)	94,476	164,560	△70,084
ㅇ전기요금 5,000,000원*12월	60,000	102,000	△42,000
ㅇ유선방송 사용료 8,800원*2대*6월	106	132	△26
ㅇ홍보물 우편발송료 0원	0	1,750	△1,750
ㅇ보일러용 등유 유류대 0원	0	2,800	△2,800
ㅇ강화도어 수리 0원	0	1,320	△1,320
ㅇ순환펌프 수리 및 구입 0원	0	3,000	△3,000
ㅇ배관시설 보수 관리 0원	0	4,000	△4,000
ㅇ건물유지관리 3,000,000원*1식	3,000	2,788	212
ㅇ행정장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000	1,200	△200
ㅇ수중모터 수리 및 구입 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ보일러 물탱크 청소 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ냉방시설 유지관리 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ조명시설 유지관리 0원	0	1,400	△1,400
ㅇ풀장내 바닥보수 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ풀장 이정표 설치 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ샤워시설 유지관리 0원	0	1,400	△1,400
ㅇ시설장비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000	4,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ전기시설 유지관리 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ물탱크실 유지관리 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	188	2,600	△2,412
01 국내여비	188	2,600	△2,412
○해수풀장 운영에 따른 유사시설 견학 여비 0원	0	1,600	△1,600
○해수풀장 운영관리 지도여비 188,000원*1식	188	1,000	△812
301 일반보전금	200	3,000	△2,800
12 기타보상금	200	3,000	△2,800
○해수풀장(파도풀장)	200	3,000	△2,800
ㅇ부상자 치료비 100,000원*2명	200	3,000	△2,800
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○지하수 영향조사 용역실시 6,000,000원*7관정	42,000	0	42,000
해수풀장 개,보수	31,550	340,432	△308,882
401 시설비및부대비	31,550	340,432	△308,882
01 시설비	31,550	340,000	△308,450
○기계시설 및 설비 정비공사 11,550,000원*1식	11,550	300,000	△288,450
○원두막 및 휀스 정비 10,000,000원*1식	10,000	20,000	△10,000
○시설 유지보수공사 10,000,000원*1식	10,000	20,000	△10,000
03 시설부대비	0	432	△432
○시설부대비 0원	0	432	△432