세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 경영수익사업(특별) 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	3,001,551	3,001,551	0
행정운영경비(시설관리사업소)	285,776	257,124	28,652
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	285,776	257,124	28,652
인력운영비	285,776	257,124	28,652
101 인건비	285,776	257,124	28,652
03 무기계약근로자보수	285,776	257,124	28,652
○보일러 관리 인부임	125,454	114,313	11,141
ㅇ기본급 2,359,280원*2명*12월	56,623	53,362	3,261
ㅇ기말수당 2,359,280원*2명*400%	18,875	17,788	1,087
ㅇ초과근무수당 11,290원*2명*12월*90시간	24,387	23,069	1,318
ㅇ연차수당 135,460원*2명*22일	5,961	4,892	1,069
ㅇ가산금 135,460원*2명*20%*260일	14,088	11,562	2,526
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	3,120	0
ㅇ명절휴가비 600,000원*2명*2회	2,400	520	1,880
○녹차센터 운영관리 인부임	143,682	126,171	17,511
ㅇ기본급 2,032,920원*3명*12월	73,186	65,992	7,194
ㅇ기말수당 2,032,920원*3명*400%	24,396	21,998	2,398
ㅇ초과근무수당 9,727원*3명*12월*50시간	17,509	15,752	1,757
ㅇ연차수당 116,723원*3명*19일	6,654	5,225	1,429
ㅇ가산금 116,723*3명*15%*260일	13,657	10,724	2,933
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	2,880	1,800
ㅇ명절휴가비 600,000원*3명*2회	3,600	3,600	0
관광기반시설 효율적 관리	2,715,775	2,744,427	△28,652
해수녹차센터 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	2,715,775	2,744,427	△28,652
해수녹차센터 관리 및 운영	1,256,832	935,616	321,216
201 일반운영비	868,546	547,330	321,216
02 공공운영비	594,025	272,809	321,216
○전기요금 19,000,000원*12월	228,000	108,000	120,000
○보일러용 LPG 유류대 1,048원*24,000kg*12월	301,824	100,608	201,216
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	534,598	570,838	△36,240
201 일반운영비	257,996	291,236	△33,240
01 사무관리비	93,436	105,476	△12,040
○해수풀장(파도풀장)	93,436	105,476	△12,040
ㅇ내외부 안내표지판 제작 80,000원*32개	2,560	3,200	△640
ㅇ샤워실 비누 구입 800원*1,000개	800	1,000	△200
ㅇ개장기간 숙직비 60,000원*2명*50일	6,000	7,200	△1,200
ㅇ식당 식재료 구입 25,000,000원*1식	25,000	30,000	△5,000
ㅇ매점 판매물품 구입 25,000,000원*1식	25,000	30,000	△5,000
02 공공운영비	164,560	185,760	△21,200

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
○해수풀장(파도풀장)	164,560	185,760	△21,200
ㅇ전기요금 8,500,000원*12월	102,000	120,000	△18,000
ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500	1,800	△300
ㅇ수도요금 1,500원*4,000톤	6,000	7,500	△1,500
ㅇ보일러용 등유 유류대 1,400원*1,000ℓ *2월	2,800	4,200	△1,400
202 여비	2,600	5,600	△3,000
01 국내여비	2,600	5,600	△3,000
○해수풀장 운영관리 지도여비 20,000원*2명*25일	1,000	4,000	△3,000
예비비	523,481	837,109	△313,628
801 예비비	523,481	837,109	△313,628
01 일반예비비	523,481	837,109	△313,628
○경영수익사업 특별회계 예비비 523,481,000원	523,481	837,109	△313,628