세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	3,001,551	1,980,882	1,020,669
행정운영경비(시설관리사업소)	257,124	228,139	28,985
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	257,124	228,139	28,985
인력운영비	257,124	228,139	28,985
101 인건비	257,124	228,139	28,985
03 무기계약근로자보수	257,124	228,139	28,985
○보일러 관리 인부임	114,313		
ㅇ기본급 2,223,410원*2명*12월	53,362		
ㅇ기말수당 2,223,410원*2명*400%	17,788		
ㅇ초과근무수당 10,680원*2명*12월*90시간	23,069		
ㅇ연차수당 111,170원*2명*22일	4,892		
ㅇ가산금 111,170원*2명*20%*260일	11,562		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ명절휴가비 130,000원*2명*2회	520		
○녹차센터 운영관리 인부임	126,171		
ㅇ기본급 1,833,110원*3명*12월	65,992		
ㅇ기말수당 1,833,110원*3명*400%	21,998		
ㅇ초과근무수당 8,751원*3명*12월*50시간	15,752		
ㅇ연차수당 91,655원*3명*19일	5,225		
ㅇ가산금 91,655*3명*15%*260일	10,724		
ㅇ정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ명절휴가비 600,000원*3명*2회	3,600		
○급량비	16,640		
ㅇ녹차센터 보일러 관리인부 급량비 8,000원*2명*1식*260일	4,160		
ㅇ녹차센터 운영 보조인부 급량비 8,000원*3명*2식*260일	12,480		
관광기반시설 효율적 관리	2,744,427	1,752,743	991,684
해수녹차센터 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	2,744,427	1,752,743	991,684
해수녹차센터 관리 및 운영	935,616	861,185	74,431
101 인건비	376,286	360,966	15,320
01 보수	10,683	10,683	0
○팀장휴일근무수당 89,017원*1명*120일	10,683		
04 기간제근로자등보수	365,603	350,283	15,320
○보일러 및 녹차센터 관리 인부임	338,598		
ㅇ인부임 68,720원*10명*317일	217,843		
ㅇ주휴수당 68,720원*10명*51일	35,048		
ㅇ연가보상비 68,720원*10명*16일	10,996		
ㅇ퇴직금 68,720원*10명*30일	20,616		
ㅇ4대보험료 284,503,000원*10.1%	28,735		

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
ㅇ급량비 8,000원*10명*317일	25,360		
○환경정비요원 급량비 8,000원*3명*2식*90일	4,320		
○성수기 운영보조요원	19,805		
ㅇ인건비 68,720원*3명*90일	18,555		
ㅇ4대 보험료 12,370,000원*10.1%	1,250		
○성수기운영요원 급량비 8,000원*2명*2식*90일	2,880		
201 일반운영비	547,330	488,219	59,111
01 사무관리비	274,521	216,410	58,111
○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 팜프렛 제작 150원*10,000매	1,500		
○신문, 잡지 구독료 10,000원*6종*12월	720		
○수질검사료(지하관정) 180,000원*7개소*1회	1,260		
○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 1,260원*1,080장	1,361		
○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		
○공유재산 사용허가 감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○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		
○방역 소독비 250,000원*12월	3,000		
○오수처리시설 관리용역 수수료 4,500,000원*1식	4,500		
○녹차센터 홍보비 50,000,000원*1식	50,000		
02 공공운영비	272,809	271,809	1,000
○전화요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○관정 전기요금(학교,장군, 해변) 700,000원*12월	8,400		
○유선방송 사용료 5,500원*4대*12월	264		
○환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○승강기안전검사 수수료 150,000원*12월	1,800		
○방화 및 위험물 안전관리비 100,000원*2회	200		
○전기안전관리 수수료 500,000원*10월	5,000		
○홍보물 우편발송료 300원*5,416매	1,625		
○신용카드 단말기 사용료 20,000원*12월	240		
○소방시설 안전점검 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○보일러용 LPG 유류대 1,048원*8,000kg*12월	100,608		
○정화조 슬러지 처리 수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
○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		
○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		

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
○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		
○실내공기질 측정 수수료 500,000원*1회	500		
○무인경비 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
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		
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	570,838	569,881	957
101 인건비	271,002	270,045	957
01 보수	10,683	9,935	748
○휴일근무수당 89,017원*6명*20일	10,683		
04 기간제근로자등보수	260,319	260,110	209
○해수풀장	260,319		
ㅇ운영요원 인부임 9,000원*50명*10시간*40일	180,000		
ㅇ운영요원 주휴수당 9,000원*50명*8시간*8일	28,800		
ㅇ운영요원 간식비 3,000원*50명*40일	6,000		
ㅇ관리인부임(개장전) 8,590원*8시간*4명*15일	4,124		
ㅇ관리인부임(폐장후) 8,590원*8시간*4명*8일	2,200		
ㅇ운영요원 급량비 8,000원*50명*40일	16,000		
ㅇ관리인부 주휴수당 8,590원*8시간*2명*3일	413		
ㅇ관리인부 급량비 8,000원*4명*23일	736		
ㅇ관리인부 간식비 3,000원*4명*23일	276		
ㅇ보험료(고용, 산재) 등 215,537,000원*10.1%	21,770		
201 일반운영비	291,236	291,236	0
01 사무관리비	105,476	105,476	0
○해수풀장(파도풀장)	105,476		
ㅇ복사용지 20,000원*10박스	200		
ㅇ팩스토너 구입 250,000원*1대*1회	250		
ㅇ내외부 안내표지판 제작 100,000원*32개	3,200		
ㅇ개장홍보 안내현수막 제작 100,000원*22개	2,200		
ㅇ홍보용 팜프렛 제작 150원*10,000매	1,500		
ㅇ수질검사료(지하관정) 180,000원*5개소*1회	900		

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
ㅇ정화조 탱크 청소 250,000원*1개소*2회	500		
ㅇ비상약품 구입 150,000원*4회	600		
ㅇ드라이기 구입 50,000원*10대	500		
ㅇ화장실 용품 구입 400,000원*2회	800		
ㅇ야간근무자 침구 구입 50,000원*2조*4개	400		
ㅇ각종 매트 구입 50,000원*24개	1,200		
ㅇ슬라이드 튜브 구입 40,000원*25개	1,000		
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입 1,260원*600개	756		
ㅇ탈의실 열쇠 구입 15,000원*50개	750		
ㅇ샤워실 비누 구입 800원*1,250개	1,000		
ㅇ정비용 공구 및 부품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ파라솔 구입 50,000원*15개	750		
ㅇ정수기 임대 및 필터 구입 250,000원*4대	1,000		
ㅇ보조용 조명기구 및 램프 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ소독용 정제염소 구입 350,000원*20통	7,000		
ㅇ여과기 응집제 구입 30,000원*120통	3,600		
ㅇ개장기간 숙직비 60,000원*2명*60일	7,200		
ㅇ근무복 구입 50,000원*52명	2,600		
ㅇ기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*2명	600		
ㅇ근무자 급량비 8,000원*2명*2식*60일	1,920		
ㅇ공유재산사용허가 감정평가 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ식당 식재료 구입 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ매점 판매물품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ성인풀, 파도풀 코스로프 구입 800,000원*3개	2,400		
ㅇ구명용 튜브 구입 150,000원*5개	750		
02 공공운영비	185,760	185,760	0
○해수풀장(파도풀장)	185,760		
ㅇ전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ전화요금 30,000원*12월	360		
ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
ㅇ수도요금 1,500원*5,000톤	7,500		
ㅇ유선방송 사용료 5,500원*2대*12월	132		
ㅇ환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
ㅇ공재보험료 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ방화 및 위험물 안전관리비 150,000원*2회	300		
ㅇ전기안전관리 수수료 636,000원*12월	7,632		
ㅇ홍보물 우편발송료 300원*5,833매	1,750		
ㅇ신용카드 단말기 사용료 25,700원*3월	78		

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
ㅇ소방시설 안전점검 수수료 750,000원*2회	1,500		
ㅇ보일러용 등유 유류대 1,400원*1,500ℓ *2월	4,200		
ㅇ강화도어 수리 120,000원*11개소	1,320		
ㅇ순환펌프 수리 및 구입 500,000원*6대	3,000		
ㅇ배관시설 보수 관리 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ건물유지관리 2,000원*1,394㎡	2,788		
ㅇ행정장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
ㅇ수중모터 수리 및 구입 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ보일러 물탱크 청소 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ냉방시설 유지관리 150,000원*4대*2회	1,200		
ㅇ조명시설 유지관리 1,400,000원*1회	1,400		
ㅇ풀장내 바닥보수 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ풀장 이정표 설치 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ샤워시설 유지관리 200,000원*7개소	1,400		
ㅇ시설장비 유지관리 2,000,000원*2월	4,000		
ㅇ전기시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
ㅇ물탱크실 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○해수풀장 운영에 따른 유사시설 견학 여비 200,000원*2회*4명	1,600		
○해수풀장 운영관리 지도여비 20,000원*4명*50일	4,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○해수풀장(파도풀장)	3,000		
ㅇ부상자 치료비 100,000원*30명	3,000		
해수녹차센터 개,보수	60,432	40,288	20,144
401 시설비및부대비	60,432	40,288	20,144
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○기계시설 및 설비 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○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		
03 시설부대비	432	288	144
○시설부대비 60,000,000원*0.72%	432		
해수풀장 개,보수	340,432	60,432	280,000
401 시설비및부대비	340,432	60,432	280,000
01 시설비	340,000	60,000	280,000

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
○기계시설 및 설비 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
○원두막 및 휀스 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○시설 유지보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	432	432	0
○시설부대비 60,000,000원*0.72%	432		
예비비	837,109	220,957	616,152
801 예비비	837,109	220,957	616,152
01 일반예비비	837,109	220,957	616,152
○경영수익사업 특별회계 예비비 837,109,000원*1식	837,109		