세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 경영수익사업(특별) 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	1,316,150	1,690,150	△374,000
행정운영경비(시설관리과)	133,221	173,074	△39,853
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	133,221	173,074	△39,853
인력운영비	133,221	173,074	△39,853
101 인건비	133,221	173,074	△39,853
03 무기계약근로자보수	133,221	173,074	△39,853
○상근인력	51,922		
ㅇ녹차탕 보일러관리 인부임	51,922		
· 기본급 53,550원*2명*260일	27,846		
· 기말수당 13,923,000원*2명*4/12	9,282		
· 주휴수당 53,550원*2명*52일	5,570		
· 연차수당 53,550원*2명*15일	1,607		
· 가산금 53,550원*15%*2명*260일	4,177		
· 급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
· 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
○무기계약 전환자	66,739		
ㅇ녹차탕 운영 보조인부임	66,739		
· 기본급 42,030원*3명*260일	32,784		
· 기말수당 10,927,800원*3명*4/12	10,928		
· 시간외 수당 5,000원*25시간*12월*3명	4,500		
· 주휴수당 42,030원*3명*52일	6,557		
· 연차수당 42,030원*3명*15일	1,892		
· 가산금 42,030원*15%*3명*260일	4,918		
· 급식비 60,000원*3명*12월	2,160		
· 명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
○급량비	14,560		
ㅇ녹차탕 보일러 관리인부 급량비 7,000원*2명*1식*260일	3,640		
ㅇ녹차탕 운영 보조인부 급량비 7,000원*3명*2식*260일	10,920		
관광기반시설 효율적 관리	1,182,929	1,517,076	△334,147
해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	1,182,929	1,517,076	△334,147
해수녹차탕 관리 및 운영	408,779	444,420	△35,641
101 인건비	47,118	31,701	15,417
01 보수	9,350	8,422	928
○팀장휴일근무수당 77,909원*1명*120일	9,350		
04 기간제근로자등보수	37,768	23,279	14,489
○환경정비요원 인부임	21,384		
ㅇ인부임 41,680원*2명*210일	17,506		
ㅇ주휴수당 41,680원*2명*32일	2,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 1,210,000원	1,210		
○환경정비요원 급량비 7,000원*2명*2식*210일	5,880		
○성수기 운영보조요원	7,984		
ㅇ인부임 41,680원*2명*90일	7,503		
ㅇ4대 보험료 481,000원	481		
○성수기운영요원 급량비 7,000원*2명*2식*90일	2,520		
201 일반운영비	334,661	386,719	△52,058
01 사무관리비	87,960	95,020	△7,060
○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*1회	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 820,000원*12월	9,840		
○청소용품(세정제외 13종)구입 200,000원*12월	2,400		
○탕내 소모품(의자외 12종)구입 100,000원*12월	1,200		
○각종 매트 구입 50,000원*2장*10월	1,000		
○건조용 타올 구입 1,200원*50장*12월	720		
○탈의실 열쇠 구입 15,000원*100개	1,500		
○정수기 필터 구입 70,000원*4대*4회	1,120		
○보조용 조명기구 구입 100,000원*12월	1,200		
○목욕용 녹차구입 7,000원*100㎏*12월	8,400		
○시음용 녹차티백 구입 90,000원*5박스*6월	2,700		
○목욕용 녹차비누 구입 1,000원*5,000개	5,000		
○정비용 공구 및 부품 구입 500,000원*3회	1,500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 1,260원*714장	900		
○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		
○야간근무자 침구 구입 100,000원*2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근무복 구입 300,000원*5명	1,500		
○기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*2명	600		
○팀장 급량비 7,000원*2식*250일	3,500		
○공유재산 사용허가 감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○보일러실 숙직비 50,000원*1명*365일	18,250		
02 공공운영비	246,701	291,699	△44,998
○전화요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○관정 전기요금(초등,우암,장군) 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 550,000원*10월	5,500		
○홍보물 우편발송료 270원*6,018매	1,625		
○신용카드 단말기 사용료 20,000원*12월	240		
○소방시설 안전점검 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○보일러용 등유 유류대 1,400원*5,000ℓ *12월	84,000		
○정화조 슬러지 처리 수수료 1,000,000원*1개소	1,000		
○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*1회	2,000		
○승강기 시설관리 유지비 1,000,000원*2회	2,000		
○보일러 시설유지 관리비 250,000원*1대*12회	3,000		
○건물유지관리 3,000원*1,924㎡	5,772		
○행정장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○냉방시설 유지관리 300,000원*3대	900		
○세탁, 건조시설 유지관리 375,000원*2회*2대	1,500		
○기타시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○해수여과기 유지관리 150,000원*4대*3회	1,800		
○물탱크 청소 1,500,000원*1회	1,500		
○목욕업 협회 및 위생교육비 100,000원*1회	100		
○실내공기질 측정 수수료 500,000원*1회	500		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수녹차탕 지도관리 운영여비 20,000원*4명*50일	4,000		
○유사시설 비교견학 200,000원*10명*1회	2,000		
○운영요원 친절교육 참석 100,000원*15명*2회	3,000		
301 일반보상금	12,000	17,000	△5,000
11 기타보상금	12,000	17,000	△5,000
○경영사업제고를 위한 홍보비(20인 이상 단체) 1,000원*10,000명	10,000		
○부상자 치료비 200,000원*10명	2,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○세탁기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○청소기 구입 250,000원*3대	750		
○선풍기 구입 50,000원*5대	250		
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	361,643	363,899	△2,256
101 인건비	178,732	173,749	4,983
01 보수	9,350	8,085	1,265
○휴일근무수당 77,909원*6명*20일	9,350		
04 기간제근로자등보수	169,382	165,664	3,718
○해수풀장	169,382		
ㅇ운영요원 인부임 5,210원*45명*10시간*48일	112,536		
ㅇ운영요원 주휴수당 41,680원*45명*8일	15,005		
ㅇ관리인부임(개장전) 41,680원*2명*60일	5,002		
ㅇ관리인부임(폐장후) 41,680원*2명*8일	667		
ㅇ운영요원 급량비 7,000원*45명*48일	15,120		
ㅇ관리인부 주휴수당 41,680원*2명*8일	667		
ㅇ관리인부 급량비 7,000원*2명*60일	840		
ㅇ관리인부 간식비 3,000원*2명*60일	360		
ㅇ운영요원 간식비 3,000원*45명*48일	6,480		
ㅇ보험료(고용, 산재) 등 12,705,000원	12,705		
201 일반운영비	170,311	180,350	△10,039
01 사무관리비	85,103	80,603	4,500
○해수풀장	76,840		
ㅇ복사용지 20,000원*10박스	200		
ㅇ팩스토너 구입 250,000원*1대*1회	250		
ㅇ내외부 안내표지판 제작 100,000원*12개	1,200		
ㅇ개장홍보 안내현수막 제작 100,000원*12개	1,200		
ㅇ홍보용 팜프렛 제작 150원*10,000매	1,500		
ㅇ수질검사료(지하관정) 180,000원*5개소*1회	900		

부서: 시설관리과
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 해수녹차탕 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*595개	750		
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 필터 구입 100,000원*2대*1회	200		
ㅇ보조용 조명기구 구입 300,000원*1회	300		
ㅇ소독용 정제염소 구입 350,000원*10통	3,500		
ㅇ여과기 응집제 구입 25,000원*60통	1,500		
ㅇ개장기간 숙직비 50,000원*2명*60일	6,000		
ㅇ근무복 구입 50,000원*52명	2,600		
ㅇ기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*1명	300		
ㅇ근무자 급량비 7,000원*3명*2식*70일	2,940		
ㅇ공유재산사용허가 감정평가 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ구명조끼 구입 30,000원*50개	1,500		
ㅇ탈의실 수건 구입 1,500원*2,000장	3,000		
ㅇ식당 식재료 구입 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ매점 판매물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○파도풀장	8,263		
ㅇ내외부 안내표지판 제작 100,000원*5종*4개소	2,000		
ㅇ개장홍보 현수막 제작 100,000원*10개소	1,000		
ㅇ구명조끼 구입 30,000원*30개	900		
ㅇ소독용 정제염소 구입 350,000원*5통	1,750		
ㅇ여과기 응집제 구입 25,000원*60통	1,500		
ㅇ성인풀 코스로프 구입 750,000원*1개	750		
ㅇ구명튜브 구입 121,000원*3개	363		
02 공공운영비	85,208	99,747	△14,539
○해수풀장	59,008		
ㅇ전기요금 7,000,000원*2월	14,000		
ㅇ전화요금 20,000원*12월	240		
ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ수도요금 1,500원*3,000톤	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유선방송 사용료 5,500원*2대*12월	132		
ㅇ환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
ㅇ화재보험료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ방화 및 위험물 안전관리비 150,000원*2회	300		
ㅇ전기안전관리 수수료 550,000원*4월	2,200		
ㅇ홍보물 우편발송료 270원*6,481매	1,750		
ㅇ신용카드 단말기 사용료 25,700원*3월	78		
ㅇ소방시설 안전점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ체육시설운영 책임보험료 7,500,000원*1회	7,500		
ㅇ보일러용 등유 유류대 1,400원*1,500ℓ *2월	4,200		
ㅇ강화도어 수리 120,000원*6개소	720		
ㅇ순환펌프 수리 및 구입 400,000원*1회	400		
ㅇ배관시설 보수 관리 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ건물유지관리 2,000원*1,394㎡	2,788		
ㅇ행정장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
ㅇ수중모터 수리 및 구입 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ물탱크 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		
○파도풀장	26,200		
ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ전기요금 2,000,000원*2월	4,000		
ㅇ수도요금 1,500원*2,000톤	3,000		
ㅇ체육시설운영 책임보험료 7,500,000원*1회	7,500		
ㅇ시설장비 유지비 2,000,000원*2월	4,000		
ㅇ순환펌프 수리 및 구입 500,000원*5개	2,500		
ㅇ배관시설 보수 관리 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ전기시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
ㅇ물탱크 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 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수풀장	1,500		
ㅇ부상자 치료비 100,000원*15명	1,500		
○파도풀장	1,500		
ㅇ부상자 치료비 100,000원*15명	1,500		
405 자산취득비	4,000	1,200	2,800
01 자산및물품취득비	4,000	1,200	2,800
○탈수기 구입 200,000원*3대	600		
○무전기 구입 150,000원*4대	600		
○선풍기 구입 50,000원*6대	300		
○고압청소기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
해수녹차탕 개,보수	110,792	644,032	△533,240
401 시설비및부대비	110,792	644,032	△533,240
01 시설비	110,000	640,000	△530,000
○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 교체설치 및 유지보수 70,000,000원*1대	70,000		
03 시설부대비	792	4,032	△3,240
○시설 부대비 110,000,000원*0.72%	792		
해수풀장 개,보수	100,900	30,000	70,900
401 시설비및부대비	100,900	20,000	80,900
01 시설비	100,000	20,000	80,000
○기계시설 및 설비 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○원두막 교체설치 및 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○놀이기구 및 시설 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	900	0	900
○시설 부대비 100,000,000원*0.90%	900		
예비비	200,815	34,725	166,090
801 예비비	200,815	34,725	166,090
01 예비비	200,815	34,725	166,090
○경영수익사업 특별회계 예비비 200,815,000원	200,815		