세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 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	2,104,587	2,266,002	△161,415
행정운영경비(시설관리사업소)	235,765	285,776	△50,011
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	235,765	285,776	△50,011
인력운영비	235,765	285,776	△50,011
101 인건비	235,765	285,776	△50,011
03 무기계약근로자보수	235,765	285,776	△50,011
○보일러 관리 인부임	103,643	125,454	△21,811
ㅇ초과근무수당 11,290원*2명*6월*91시간	12,329	24,387	△12,058
ㅇ연차수당 135,460원*2명*12일	3,252	5,961	△2,709
ㅇ가산금 135,460원*2명*20%*130일	7,044	14,088	△7,044
○녹차센터 운영관리 인부임	123,898	143,682	△19,784
ㅇ초과근무수당 9,727원*3명*6월*50시간	8,755	17,509	△8,754
ㅇ연차수당 116,723원*3명*7일	2,452	6,654	△4,202
ㅇ가산금 116,723*3명*15%*130일	6,829	13,657	△6,828
○급량비	8,224	16,640	△8,416
ㅇ녹차센터 보일러 관리인부 급량비 8,000원*2명*1식*130일	2,080	4,160	△2,080
ㅇ녹차센터 운영 보조인부 급량비 8,000원*3명*2식*128일	6,144	12,480	△6,336
관광기반시설 효율적 관리	1,868,822	1,980,226	△111,404
해수녹차센터 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	1,868,822	1,980,226	△111,404
해수녹차센터 관리 및 운영	907,953	1,210,653	△302,700
101 인건비	289,307	326,807	△37,500
01 보수	8,183	10,683	△2,500
○팀장휴일근무수당 87,980원*1명*93일	8,183	10,683	△2,500
04 기간제근로자등보수	281,124	316,124	△35,000
○보일러 및 녹차센터 관리 인부임	254,759	289,119	△34,360
ㅇ인부임 68,720원*10명*195일	134,004	168,364	△34,360
○환경정비요원 급량비 8,000원*3명*2식*80일	3,840	4,320	△480
○성수기 운영보조요원	19,645	19,805	△160
ㅇ4대 보험료 10,790,000원*10.1%	1,090	1,250	△160
201 일반운영비	613,346	868,546	△255,200
01 사무관리비	169,321	274,521	△105,200
○자동발매용지 구입 50,000원*1롤*12회	600	1,800	△1,200
○목욕용품(치약외 15종)구입 1,500,000원*12월	18,000	24,000	△6,000
○판매용 유제품 구입 1,000,000원*12월	12,000	30,000	△18,000
○판매 물품 구입(식품) 1,000,000원*12월	12,000	36,000	△24,000
○판매 물품 구입(입욕 보조제) 500,000원*12월	6,000	12,000	△6,000
○녹차센터 홍보비 0	0	50,000	△50,000

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
02 공공운영비	444,025	594,025	△150,000
○전기요금 14,884,000원*12월	178,608	228,000	△49,392
○보일러용 LPG 유류대 1,048원*16,000kg*12월	201,216	301,824	△100,608
301 일반보전금	2,000	12,000	△10,000
12 기타보상금	2,000	12,000	△10,000
○경영사업제고를 위한 홍보비(20인 이상 단체) 0원	0	10,000	△10,000
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	83,360	154,110	△70,750
101 인건비	0	15,168	△15,168
04 기간제근로자등보수	0	15,168	△15,168
○해수풀장	0	15,168	△15,168
ㅇ운영요원 주휴수당 0원	0	6,480	△6,480
ㅇ관리인부 주휴수당 0원	0	112	△112
ㅇ보험료(고용, 산재) 등 0원	0	8,576	△8,576
201 일반운영비	46,983	96,554	△49,571
01 사무관리비	1,491	2,078	△587
○해수풀장(파도풀장)	1,491	2,078	△587
ㅇ수질검사료(지하관정) 765,000원*1식	765	900	△135
ㅇ화장실 용품 구입 0원	0	200	△200
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입 0원	0	252	△252
02 공공운영비	45,492	94,476	△48,984
○해수풀장(파도풀장)	45,492	94,476	△48,984
ㅇ전기요금 2,500,000원*12월	30,000	60,000	△30,000
ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ유선방송 사용료 0원	0	106	△106
ㅇ환경개선부담금 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ공재보험료 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ방화 및 위험물 안전관리비 0원	0	300	△300
ㅇ신용카드 단말기 사용료 0원	0	78	△78
ㅇ건물유지관리 0원	0	3,000	△3,000
ㅇ행정장비 유지관리 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ시설장비 유지관리 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	0	188	△188
01 국내여비	0	188	△188
○해수풀장 운영관리 지도여비 0원	0	188	△188
301 일반보전금	100	200	△100
12 기타보상금	100	200	△100
○해수풀장(파도풀장)	100	200	△100
ㅇ부상자 치료비 100,000원*1명	100	200	△100
401 시설비및부대비	36,277	42,000	△5,723

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
01 시설비	36,277	42,000	△5,723
○지하수 영향조사 용역실시 5,182,295원*7관정	36,277	42,000	△5,723
해수풀장 개,보수	19,863	31,550	△11,687
401 시설비및부대비	19,863	31,550	△11,687
01 시설비	19,863	31,550	△11,687
○원두막 및 휀스 정비 0원	0	10,000	△10,000
○시설 유지보수공사 8,313,000원*1식	8,313	10,000	△1,687
예비비	797,214	523,481	273,733
801 예비비	797,214	523,481	273,733
01 일반예비비	797,214	523,481	273,733
○경영수익사업 특별회계 예비비 797,214,000원	797,214	523,481	273,733