세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 바다진흙등을 이용한 경영수익사업 전체

부서: 관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	2,500,000	2,407,000	93,000
행정운영경비	107,352	104,173	3,179
인력운영비(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	107,352	104,173	3,179
인력운영비(바다진흙)	107,352	104,173	3,179
101 인건비	107,352	104,173	3,179
03 무기계약근로자보수	107,352	104,173	3,179
머드공장생산운영(작업반장)	47,781		
- 본봉 2,167,000원*1명*12월	26,004		
- 기말수당 2,167,000원*1명*4회	8,668		
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
- 급량비 60,000원*1명*12월	720		
- 생산장려수당 50,000원*1명*12월	600		
- 위험근무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 연차수당 120,880원*1명*15일	1,814		
- 휴일근무수당 181,280원*1명*12일	2,176		
- 시간외근로수당 22,660원*1명*20시간*12월	5,439		
- 교통비 30,000원*12월	360		
머드공장생산운영(기계,기술공)	37,381		
- 본봉 1,699,000원*1명*12월	20,388		
- 기말수당 1,699,000원*1명*4회	6,796		
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
- 급량비 60,000원*1명*12월	720		
- 생산장려수당 30,000원*1명*12월	360		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 연차수당 94,320원*1명*15일	1,415		
- 휴일근무수당 141,440원*1명*12일	1,698		
- 시간외근로수당 17,680원*1명*20시간*12월	4,244		
- 교통비 30,000원*12월	360		
자료입력원(머드제품 관리)	22,190		
- 본봉 1,342,000원*1명*9월	12,078		
- 기말수당 1,342,000원*1명*3회	4,026		
- 명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
- 급량비 60,000원*1명*9월	540		
- 연차수당 73,040원*1명*15일	1,096		
- 휴일근무수당 109,520원*1명*12일	1,315		
- 시간외근로수당 13,690원*1명*20시간*9월	2,465		
-교통비 30,000원*9월	270		
재무활동	10,000	10,000	0
보전지출(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	10,000	10,000	0

부서: 관광과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
머드화장품 판매반환품 조치	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
머드화장품 파손품, 납품 등 반환금	10,000		
보령머드 경영수익사업 운영	1,203,350	1,370,776	△167,426
머드화장품경영사업 추진(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	1,203,350	1,370,776	△167,426
머드화장품 홍보 및 판매	351,700	520,100	△168,400
201 일반운영비	282,700	298,700	△16,000
01 사무관리비	136,000	137,000	△1,000
머드제품 전시회 참가 등 홍보용품 제작	10,000		
머드화장품 홍보비	30,000		
차량 및 장비 임차료	36,000		
- 머드축제원액 및 머드제품 납품차량 임차료	15,000		
- 진흙채취 운반차량 임차료	15,000		
- 진흙이송용 미니굴삭기 임차료	6,000		
사무용품비	7,000		
머드상표 해외등록 비용	5,000		
머드 해외 위생허가 비용	30,000		
시료(원료) 성분검사 수수료	10,000		
급량비	5,000		
머드세계화추진위원회	3,000		
02 공공운영비	146,700	146,700	0
공공요금 및 제세	90,000		
연료비	2,500		
차량선박비	20,000		
시설장비유지비	30,000		
무인경비용역비 350,000원*12월	4,200		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
머드 사업 추진	15,000		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
머드 사업 추진	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
머드 사업 추진	5,000		
207 연구개발비	20,000	130,000	△110,000
01 연구용역비	20,000	130,000	△110,000
보령머드 발전방안 연구용역	20,000		

부서: 관광과
정책: 보령머드 경영수익사업 운영
단위: 머드화장품경영사업 추진(바다진흙등을 이용한 경영수익사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	19,000	54,200	△35,200
07 외빈초청여비	10,000	35,000	△25,000
해외바이어 방문객 숙박료	5,000		
해외바이어 방문객 급식비	5,000		
09 행사실비보상금	6,000	13,000	△7,000
머드제품 전시회 참가 등	5,000		
머드 세계화 추진위원회 실비 보상	1,000		
11 기타보상금	3,000	6,200	△3,200
여행사 보상	3,000		
머드비누공장 운영 및 관리	351,650	350,676	974
101 인건비	133,650	122,676	10,974
04 기간제근로자등보수	133,650	122,676	10,974
머드비누생산보조	102,625		
- 기본급 57,000원*5명*240일	68,400		
- 주휴수당 57,000원*5명*50일	14,250		
- 월차수당 57,000원*5명*11월	3,135		
- 위험근무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
- 생산장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
- 작업반장수당 20,000원*1명*12월	240		
- 급량비 60,000원*5명*12월	3,600		
- 명절휴가비 300,000원*5명*2회	3,000		
- 기말수당 350,000원*5명*4회	7,000		
머드채취 및 머드공장 운영 보조 55,000원*4명*60일	13,200		
머드축제용 원액생산 보조 55,000원*3명*50일	8,250		
머드사무실 사무보조	4,775		
- 기본급 55,000원*1명*75일	4,125		
- 명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
- 기말수당 350,000원*1명*1회	350		
산재보험료 400,000원*12월	4,800		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
머드공장운영 소모품	18,000		
206 재료비	200,000	200,000	0
01 재료비	200,000	200,000	0
머드비누생산 원료 및 부자재	100,000		
머드비누생산용 단상자 및 씰링지 제작	70,000		
머드제품 포장용 겉박스 제작	30,000		
머드화장품 생산	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	500,000	500,000	0

부서: 관광과
정책: 보령머드 경영수익사업 운영
단위: 머드화장품경영사업 추진(바다진흙등을 이용한 경영수익사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간대행사업비	500,000	500,000	0
머드화장품 OEM생산비	500,000		
예비비	1,179,298	922,051	257,247
예비비(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	1,179,298	922,051	257,247
예비비 관리	1,179,298	922,051	257,247
801 예비비	1,179,298	922,051	257,247
01 일반예비비	1,179,298	922,051	257,247
예비비	1,179,298		