세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 경영수익사업(특별) 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보성녹차사업소	1,432,452	1,431,141	1,311
행정운영경비(보성녹차사업소)	125,450	100,479	24,971
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	125,450	100,479	24,971
인력운영비	125,450	100,479	24,971
101 인건비	125,450	100,479	24,971
03 무기계약근로자보수	125,450	100,479	24,971
○보일러 관리 인부임	43,892		
ㅇ기본급 1,927,220원*1명*12월	23,127		
ㅇ기말수당 1,927,220원*1명*400%	7,709		
ㅇ주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
ㅇ연차수당 110,920원*1명*22일	2,441		
ㅇ가산금 102,340원*1명*20%*260일	5,322		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
○녹차탕 운영관리 인부임	71,158		
ㅇ기본급 1,575,720원*2명*12월	37,818		
ㅇ기말수당 1,575,720원*2명*400%	12,606		
ㅇ주휴수당 60,240원*2명*52일	6,265		
ㅇ연차수당 94,170원*2명*19일	3,579		
ㅇ가산금 84,230원*2명*15%*260일	6,570		
ㅇ정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ명절휴가비 600,000원*2명*2회	2,400		
○급량비	10,400		
ㅇ녹차탕 보일러 관리인부 급량비 8,000원*1명*1식*260일	2,080		
ㅇ녹차탕 운영 보조인부 급량비 8,000원*2명*2식*260일	8,320		
관광기반시설 효율적 관리	1,307,002	1,330,662	△23,660
해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	1,307,002	1,330,662	△23,660
해수녹차탕 관리 및 운영	498,549	452,175	46,374
101 인건비	166,204	119,830	46,374
01 보수	10,683	10,079	604
○팀장휴일근무수당 89,017원*1명*120일	10,683		
04 기간제근로자등보수	155,521	109,751	45,770
○보일러 및 녹차탕 관리 인부임	136,381		
ㅇ인부임 60,240원*5명*317일	95,481		
ㅇ주휴수당 60,240원*5명*51일	15,362		
ㅇ연가보상비 60,240원*5명*16일	4,820		
ㅇ퇴직금 60,240원*5명*30일	9,036		
ㅇ4대보험료 115,660,000원*10.1%	11,682		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비요원 급량비 8,000원*3명*2식*90일	4,320		
○성수기 운영보조요원	11,940		
ㅇ인건비 60,240원*2명*90일	10,844		
ㅇ4대 보험료 10,844,000원*10.1%	1,096		
○성수기운영요원 급량비 8,000원*2명*2식*90일	2,880		
201 일반운영비	320,345	320,345	0
01 사무관리비	88,860	88,860	0
○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		
○근무복 구입 150,000원*6명*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*2명*2회	1,200		
○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	231,485	231,485	0
○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 300원*5,416매	1,625		
○신용카드 단말기 사용료 20,000원*12월	240		
○소방시설 안전점검 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○보일러용 등유 유류대 1,308원*4,000ℓ *12월	62,784		
○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*4개소*1회	8,000		
○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*2대*2회	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		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경영사업제고를 위한 홍보비(20인 이상 단체) 1,000원*10,000명	10,000		
○부상자 치료비 200,000원*10명	2,000		
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	421,548	392,907	28,641
101 인건비	231,763	203,122	28,641
01 보수	10,683	10,080	603
○휴일근무수당 89,017원*6명*20일	10,683		
04 기간제근로자등보수	221,080	193,042	28,038
○해수풀장	221,080		
ㅇ운영요원 인부임 7,530원*50명*10시간*40일	150,600		
ㅇ운영요원 주휴수당 60,240원*50명*8일	24,096		
ㅇ운영요원 간식비 3,000원*50명*40일	6,000		
ㅇ관리인부임(개장전) 60,240원*2명*40일	4,820		
ㅇ관리인부임(폐장후) 60,240원*2명*8일	964		
ㅇ운영요원 급량비 8,000원*45명*40일	14,400		
ㅇ관리인부 주휴수당 60,240원*2명*8일	964		
ㅇ관리인부 급량비 8,000원*2명*40일	640		
ㅇ관리인부 간식비 3,000원*2명*45일	270		
ㅇ보험료(고용, 산재) 등 181,444,000원*10.1%	18,326		
201 일반운영비	181,185	181,185	0
01 사무관리비	95,753	95,753	0
○해수풀장	87,190		
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*15통	5,250		
ㅇ여과기 응집제 구입 30,000원*60통	1,800		
ㅇ개장기간 숙직비 50,000원*2명*60일	6,000		
ㅇ근무복 구입 50,000원*52명	2,600		
ㅇ기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*2명	600		
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 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ매점 판매물품 구입 23,000,000원*1식	23,000		
○파도풀장	8,563		
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 30,000원*60통	1,800		
ㅇ성인풀 코스로프 구입 750,000원*1개	750		
ㅇ구명튜브 구입 121,000원*3개	363		
02 공공운영비	85,432	85,432	0
○해수풀장	59,232		
ㅇ전기요금 7,000,000원*2월	14,000		
ㅇ전화요금 20,000원*12월	240		
ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ수도요금 1,500원*3,000톤	4,500		
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 300원*5,833매	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 1,308원*1,500ℓ *2월	3,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○해수풀장	1,500		
ㅇ부상자 치료비 100,000원*15명	1,500		
○파도풀장	1,500		
ㅇ부상자 치료비 100,000원*15명	1,500		
해수녹차탕 개,보수	40,288	40,288	0
401 시설비및부대비	40,288	40,288	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○기계시설 및 설비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○관정 및 배관 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○물탱크 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러 및 열교환기 유지보수 10,000,000원*1대	10,000		
03 시설부대비	288	288	0
○시설부대비 40,000,000원*0.72%	288		
해수풀장 개,보수	60,432	60,432	0
401 시설비및부대비	60,432	60,432	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○기계시설 및 설비 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○원두막 및 휀스 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○놀이기구 및 시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	432	432	0
○시설부대비 60,000,000원*0.72%	432		
예비비	286,185	384,860	△98,675
801 예비비	286,185	384,860	△98,675
01 일반예비비	286,185	384,860	△98,675
○경영수익사업 특별회계 예비비 286,185,000원	286,185		