세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 바다진흙등을 이용한 경영수익사업 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	2,730,000	2,830,000	△100,000
보령머드 경영수익사업 운영	2,180,597	2,265,916	△85,319
머드화장품경영사업 추진(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	1,774,333	1,731,948	42,385
머드화장품 홍보 및 판매	486,858	473,804	13,054
101 인건비	18,058	18,904	△846
04 기간제근로자등보수	18,058	18,904	△846
머드화장품 판매보조원	18,058		
- 기본급 43,000원*1명*240일	10,320		
- 주휴수당 43,000원*1명*50일	2,150		
- 월차수당 43,000원*1명*11월	473		
- 휴일근무수당 64,500원*1명*70일	4,515		
- 급량비 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	330,700	293,200	37,500
01 사무관리비	174,000	186,500	△12,500
머드제품 전시회 참가 등 홍보용품 제작	50,000		
머드화장품 홍보 광고비	30,000		
머드제품 판매용품 제작	30,000		
보령머드세계화 추진위원회 개최	3,000		
차량 및 장비 임차료	35,000		
- 머드축제원액 및 머드제품 납품 차량	20,000		
- 진흙채취 운반차량	15,000		
사무용품비	6,000		
보령머드상표 해외등록비용	15,000		
시료(원료) 성분검사	5,000		
02 공공운영비	156,700	106,700	50,000
공공요금 및 제세	90,000		
연료비	2,500		
차량선박비	20,000		
시설장비유지비	40,000		
무인경비용역비 350,000원*12월	4,200		
202 여비	25,000	42,000	△17,000
01 국내여비	15,000	22,000	△7,000
국내여비	15,000		
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
국외여비	10,000		
301 일반보상금	21,100	15,200	5,900
09 행사실비보상금	13,200	7,300	5,900
보령머드세계화추진위원회 급식비 20,000원*30명*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보령머드세계화추진위원 실비 보상	1,000		
머드화장품 홍보행사 참가 도우미 100,000원*1명*4일*20회	8,000		
머드제품 해외전시회 참가 도우미(통역) 250,000*4일*3회	3,000		
11 기타보상금	7,900	7,900	0
머드화장품 우수 판매점 시상	2,800		
-최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
-우 수 800,000원*1개소	800		
-장 려 500,000원*2개소	1,000		
머드화장품 우수 읍면동 시상	5,100		
-최우수(읍·동 1, 면 1) 1,000,000원*2개소	2,000		
-우 수(읍·동 1, 면 1) 800,000원*2개소	1,600		
-장 려(읍·동 1, 면 2) 500,000원*3개소	1,500		
306 출연금	80,000	60,000	20,000
01 출연금	80,000	60,000	20,000
RIS사업단 출연금	80,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
머드원료(진흙) 보관실 설치	12,000		
머드비누공장 운영 및 관리	437,475	408,144	29,331
101 인건비	131,975	123,144	8,831
04 기간제근로자등보수	131,975	123,144	8,831
머드비누생산보조	103,455		
- 기본급 45,000원*7명*240일	75,600		
- 주휴수당 45,000원*7명*50일	15,750		
- 월차수당 45,000원*7명*11월	3,465		
- 위험근무수당 30,000원*7명*12월	2,520		
- 생산장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
- 작업반장수당 20,000원*1명*12월	240		
- 급량비 50,000원*7명*12월	4,200		
머드채취 및 파우더생산 보조 43,000원*6명*80일	20,640		
머드축제용 원액생산 보조 43,000원*3명*20일	2,580		
청사화단 제초작업 인부	500		
산재보험료 400,000원*12월	4,800		
201 일반운영비	59,000	15,000	44,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
머드공장운영 소모품	15,000		
02 공공운영비	44,000	0	44,000
머드원료(진흙) 보관실 빗물차단시설	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
머드공장 볼밀기 도색 및 내장석 교체	22,000		
206 재료비	240,000	270,000	△30,000
01 재료비	240,000	270,000	△30,000
머드비누생산 원료 및 부자재	150,000		
머드비누생산용 단상자 제작	50,000		
머드비누생산용 씰링지 제작	15,000		
머드제품 포장용 겉박스 제작	25,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
머드공장 복사기 6,500,000*1대	6,500		
머드화장품 생산	850,000	850,000	0
402 민간자본이전	850,000	850,000	0
02 민간대행사업비	850,000	850,000	0
머드화장품 OEM생산비	800,000		
머드화장품 견본품 생산비	50,000		
머드체험관 경영사업 추진(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	406,264	533,968	△127,704
머드체험관 경영수익사업	406,264	533,968	△127,704
101 인건비	61,914	59,118	2,796
04 기간제근로자등보수	61,914	59,118	2,796
머드체험관 청소	54,174		
- 기본급 43,000원*3명*240일	30,960		
- 주휴수당 43,000원*3명*50일	6,450		
- 월차수당 43,000원*3명*11월	1,419		
- 휴일근무수당 64,500원*3명*70일	13,545		
- 급량비 50,000원*3명*12월	1,800		
머드체험관 공중화장실 청소	7,740		
- 기본급 43,000원*1명*180일	7,740		
201 일반운영비	264,150	313,850	△49,700
01 사무관리비	42,750	38,450	4,300
일반수용비	36,000		
급량비	2,450		
- 해수욕장 개장기간 7,000원*7명*50일	2,450		
청원경찰 피복비 150,000원*2회	300		
머드체험관 근무자 피복비 100,000원*10명	1,000		
목욕 수건 구입 3,000원*1,000장	3,000		
02 공공운영비	221,400	275,400	△54,000
공공요금 및 제세	72,000		
연료비 8,500,000원*12월	102,000		
시설장비 유지비	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인경비 용역료 200,000원*1개소*12월	2,400		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
국내여비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
관광객유치여행사 인센티브	4,000		
-외국인 1,000원*1,000명	1,000		
-내국인 1,000원*3,000명	3,000		
401 시설비및부대비	75,000	153,000	△78,000
01 시설비	75,000	153,000	△78,000
머드체험관 기계실 스팀배관 교체	20,000		
야외화장실 바닥보수	20,000		
머드체험관 기계실 도색	15,000		
머드체험관 전기판넬 교체	20,000		
행정운영경비	127,290	110,588	16,702
인력운영비(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	127,290	110,588	16,702
인력운영비(바다진흙)	127,290	110,588	16,702
101 인건비	127,290	110,588	16,702
03 무기계약근로자보수	127,290	110,588	16,702
머드공장생산운영(작업반장)	40,722		
- 본봉 1,911,000원*1명*12월	22,932		
- 기말수당 1,911,000원*1명*4회	7,644		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 급량비 50,000원*1명*12월	600		
- 생산장려수당 50,000원*1명*12월	600		
- 위험근무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 연차수당 107,040원*1명*15일	1,606		
- 휴일근무수당 160,560원*1명*12일	1,927		
- 시간외근로수당 20,070원*1명*15시간*12월	3,613		
머드공장생산운영(기계,기술공)	32,987		
- 본봉 1,564,830원*1명*12월	18,778		
- 기말수당 1,564,830원*1명*4회	6,260		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 급량비 50,000원*1명*12월	600		
- 생산장려수당 30,000원*1명*12월	360		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 연차수당 86,720원*1명*15일	1,301		
- 휴일근무수당 130,080원*1명*12일	1,561		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근로수당 16,260원*1명*15시간*12월	2,927		
자료입력원(머드제품 관리)	24,256		
- 본봉 1,175,000원*1명*12월	14,100		
- 기말수당 1,175,000원*1명*4회	4,700		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 급량비 50,000원*1명*12월	600		
- 연차수당 63,760원*1명*15일	957		
- 휴일근무수당 95,600원*1명*12일	1,148		
- 시간외근로수당 11,950원*1명*15시간*12월	2,151		
머드체험관관리	29,325		
- 본봉 1,125,740원*1명*12월	13,509		
- 기말수당 1,125,740원*1명*4회	4,503		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 급량비 50,000원*1명*12월	600		
- 연차수당 61,280원*1명*15일	920		
- 휴일근무수당 91,920원*1명*70일	6,435		
- 시간외근로수당 11,490원*1명*20시간*12월	2,758		
재무활동	10,000	5,000	5,000
보전지출(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	10,000	5,000	5,000
머드화장품 판매반환품 조치	10,000	5,000	5,000
802 반환금기타	10,000	5,000	5,000
03 과오납금등	10,000	5,000	5,000
머드화장품 파손품, 납품 등 반환금	10,000		
예비비	412,113	448,496	△36,383
예비비(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	412,113	448,496	△36,383
예비비 관리	412,113	448,496	△36,383
801 예비비	412,113	448,496	△36,383
01 예비비	412,113	448,496	△36,383
예비비	412,113		