세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,407,000	2,730,000	△323,000
보령머드 경영수익사업 운영	1,622,745	2,180,597	△557,852
머드화장품경영사업 추진(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	1,622,745	1,774,333	△151,588
머드화장품 홍보 및 판매	429,670	486,858	△57,188
101 인건비	18,870	18,058	812
04 기간제근로자등보수	18,870	18,058	812
머드화장품 판매보조원	18,870		
- 기본급 45,000원*1명*240일	10,800		
- 주휴수당 45,000원*1명*50일	2,250		
- 월차수당 45,000원*1명*11월	495		
- 휴일근무수당 67,500원*1명*70일	4,725		
- 급량비 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	305,700	330,700	△25,000
01 사무관리비	174,000	174,000	0
머드제품 전시회 참가 등 홍보용품 제작	10,000		
머드화장품 홍보 광고비	50,000		
머드세계화 추진위원회 개최	3,000		
차량 및 장비 임차료	0		
-머드축제원액 및 머드제품 납품차량 임차료	15,000		
-진흙채취 대체장소 지질조사 장비	30,000		
사무용품비	6,000		
머드상표 해외등록 비용	15,000		
머드 해외 위생허가 비용	30,000		
시료(원료) 성분검사 수수료	10,000		
급량비	5,000		
02 공공운영비	131,700	156,700	△25,000
공공요금 및 제세	90,000		
연료비	2,500		
차량선박비	20,000		
시설장비유지비	15,000		
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	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
머드 사업 추진	5,000		

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	18,600	21,100	△2,500
09 행사실비보상금	10,200	13,200	△3,000
머드 세계화 추진위원회 급식비 20,000원*30명*2회	1,200		
머드 세계화 추진위원 실비 보상	1,000		
머드제품 국내·외 전시회 참가 도우미	8,000		
11 기타보상금	8,400	7,900	500
머드화장품 우수 판매점 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우 수 300,000원*1개소	300		
-장 려 200,000원*2개소	400		
머드화장품 우수 읍면동 시상	2,200		
-최우수(읍·동 1, 면 1) 500,000원*2개소	1,000		
-우 수(읍·동 1, 면 1) 300,000원*2개소	600		
-장 려(읍·동 1, 면 2) 200,000원*3개소	600		
여행사 인센티브	5,000		
405 자산취득비	56,500	0	56,500
01 자산및물품취득비	56,500	0	56,500
머드 제품 공급 차량	25,000		
머드 원료 공급 차량	30,000		
사무실 TV	1,500		
머드비누공장 운영 및 관리	443,075	437,475	5,600
101 인건비	93,075	131,975	△38,900
04 기간제근로자등보수	93,075	131,975	△38,900
머드비누생산보조	76,975		
- 기본급 47,000원*5명*240일	56,400		
- 주휴수당 47,000원*5명*50일	11,750		
- 월차수당 47,000원*5명*11월	2,585		
- 위험근무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
- 생산장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
- 작업반장수당 20,000원*1명*12월	240		
- 급량비 50,000원*5명*12월	3,000		
머드채취 및 머드공장 운영 보조 45,000원*3명*40일	5,400		
머드축제용 원액생산 보조 45,000원*3명*40일	5,400		
청사화단 제초작업 인부	500		
산재보험료 400,000원*12월	4,800		
201 일반운영비	15,000	59,000	△44,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
머드공장운영 소모품	15,000		
206 재료비	240,000	240,000	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
01 재료비	240,000	240,000	0
머드비누생산 원료 및 부자재	150,000		
머드비누생산용 단상자 제작	50,000		
머드비누생산용 씰링지 제작	15,000		
머드제품 포장용 겉박스 제작	25,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
시설비	0		
-머드공장 볼밀기 내장석 교체	22,000		
-비누생산 냉각기 교체	15,000		
-비누 및 파우더 생산기계 코팅	10,000		
-비누생산기계 정비	15,000		
-대형관정 정비	3,000		
-머드원액 저장탱크 보수	30,000		
머드화장품 생산	750,000	850,000	△100,000
402 민간자본이전	750,000	850,000	△100,000
02 민간대행사업비	750,000	850,000	△100,000
머드화장품 OEM생산비	700,000		
머드화장품 견본품 생산비	50,000		
행정운영경비	105,258	127,290	△22,032
인력운영비(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	105,258	127,290	△22,032
인력운영비(바다진흙)	105,258	127,290	△22,032
101 인건비	105,258	127,290	△22,032
03 무기계약근로자보수	105,258	127,290	△22,032
머드공장생산운영(작업반장)	44,207		
- 본봉 2,068,000원*1명*12월	24,816		
- 기말수당 2,068,000원*1명*4회	8,272		
- 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 116,240원*1명*15일	1,744		
- 휴일근무수당 174,320원*1명*12일	2,092		
- 시간외근로수당 21,790원*1명*15시간*12월	3,923		
- 교통비 30,000원*12월	360		
머드공장생산운영(기계,기술공)	34,764		
- 본봉 1,634,000원*1명*12월	19,608		
- 기말수당 1,634,000원*1명*4회	6,536		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비 50,000원*1명*12월	600		
- 생산장려수당 30,000원*1명*12월	360		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 연차수당 91,360원*1명*15일	1,371		
- 휴일근무수당 137,040원*1명*12일	1,645		
- 시간외근로수당 17,130원*1명*15시간*12월	3,084		
- 교통비 30,000원*12월	360		
자료입력원(머드제품 관리)	26,287		
- 본봉 1,257,000원*1명*12월	15,084		
- 기말수당 1,257,000원*1명*4회	5,028		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 급량비 50,000원*1명*12월	600		
- 연차수당 69,120원*1명*15일	1,037		
- 휴일근무수당 103,680원*1명*12일	1,245		
- 시간외근로수당 12,960원*1명*15시간*12월	2,333		
-교통비 30,000원*12월	360		
재무활동	10,000	10,000	0
보전지출(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	10,000	10,000	0
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		
예비비	668,997	412,113	256,884
예비비(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	668,997	412,113	256,884
예비비 관리	668,997	412,113	256,884
801 예비비	668,997	412,113	256,884
01 일반예비비	668,997	412,113	256,884
예비비	668,997		