세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 4 회 경영수익사업(특별) 전체

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
시설관리사업소	3,174,897	3,174,897	0
관광기반시설 효율적 관리	2,946,758	2,946,758	0
해수녹차센터 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	2,946,758	2,946,758	0
해수녹차센터 관리 및 운영	1,142,053	1,190,401	△48,348
101 인건비	346,270	360,966	△14,696
04 기간제근로자등보수	335,587	350,283	△14,696
○보일러 및 녹차센터 관리 인부임	315,148	329,844	△14,696
ㅇ인부임 66,800원*10명*295일	197,060	211,756	△14,696
201 일반운영비	784,283	809,435	△25,152
02 공공운영비	567,873	593,025	△25,152
○보일러용 LPG 유류대 1,048원*22,000kg*12월	276,672	301,824	△25,152
301 일반보상금	3,500	12,000	△8,500
12 기타보상금	3,500	12,000	△8,500
○경영사업제고를 위한 홍보비(20인 이상 단체) 1,000원*1,500명	1,500	10,000	△8,500
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	397,293	483,893	△86,600
201 일반운영비	180,336	264,336	△84,000
02 공공운영비	101,760	185,760	△84,000
○해수풀장(파도풀장)	101,760	185,760	△84,000
ㅇ전기요금 3,000,000원*12월	36,000	120,000	△84,000
301 일반보상금	400	3,000	△2,600
12 기타보상금	400	3,000	△2,600
○해수풀장(파도풀장)	400	3,000	△2,600
ㅇ부상자 치료비 100,000원*4명	400	3,000	△2,600
예비비	1,276,692	1,141,744	134,948
801 예비비	1,276,692	1,141,744	134,948
01 일반예비비	1,276,692	1,141,744	134,948
○경영수익사업 특별회계 예비비 1,276,692,000원*1식	1,276,692	1,141,744	134,948