세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,980,882	1,432,452	548,430
행정운영경비(보성녹차사업소)	228,139	125,450	102,689
인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))	228,139	125,450	102,689
인력운영비	228,139	125,450	102,689
101 인건비	228,139	125,450	102,689
03 무기계약근로자보수	228,139	125,450	102,689
○보일러 관리 인부임	101,845		
ㅇ기본급 1,927,220원*2명*12월	46,254		
ㅇ기말수당 1,927,220원*2명*400%	15,418		
ㅇ초과근무수당 9,200원*2명*12월*90시간	19,872		
ㅇ연차수당 110,920원*2명*22일	4,881		
ㅇ가산금 106,724원*2명*20%*260일	11,100		
ㅇ정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ명절휴가비 600,000원*2명*2회	2,400		
○녹차센터 운영관리 인부임	109,654		
ㅇ기본급 1,575,720원*3명*12월	56,726		
ㅇ기말수당 1,575,720원*3명*400%	18,909		
ㅇ초과근무수당 7,571원*3명*12월*50시간	13,628		
ㅇ연차수당 94,170원*2명*19일	3,579		
ㅇ가산금 88,306*3명*15%*260일	10,332		
ㅇ정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ명절휴가비 600,000원*3명*2회	3,600		
○급량비	16,640		
ㅇ녹차센터 보일러 관리인부 급량비 8,000원*2명*1식*260일	4,160		
ㅇ녹차센터 운영 보조인부 급량비 8,000원*3명*2식*260일	12,480		
관광기반시설 효율적 관리	1,752,743	1,307,002	445,741
해수녹차센터 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))	1,752,743	1,307,002	445,741
해수녹차센터 관리 및 운영	861,185	498,549	362,636
101 인건비	360,966	166,204	194,762
01 보수	10,683	10,683	0
○팀장휴일근무수당 89,017원*1명*120일	10,683		
04 기간제근로자등보수	350,283	155,521	194,762
○보일러 및 녹차센터 관리 인부임	329,844		
ㅇ인부임 66,800원*10명*317일	211,756		
ㅇ주휴수당 66,800원*10명*51일	34,068		
ㅇ연가보상비 66,800원*10명*16일	10,688		
ㅇ퇴직금 66,800원*10명*30일	20,040		
ㅇ4대보험료 276,552,000원*10.1%	27,932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ급량비 8,000원*10명*317일	25,360		
○환경정비요원 급량비 8,000원*3명*2식*90일	4,320		
○성수기 운영보조요원	13,239		
ㅇ인건비 66,800원*2명*90일	12,024		
ㅇ4대 보험료 12,024,000원*10.1%	1,215		
○성수기운영요원 급량비 8,000원*2명*2식*90일	2,880		
201 일반운영비	488,219	320,345	167,874
01 사무관리비	216,410	88,860	127,550
○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*100장*12월	1,440		
○탈의실 열쇠 구입 15,000원*100개	1,500		
○정수기 필터 구입 70,000원*5대*4회	1,400		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근무복 구입 150,000원*15명*2회	4,500		
○기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*2명*2회	1,200		
○팀장 급량비 8,000원*2식*250일	4,000		
○공유재산 사용허가 감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○녹차센터 홍보비 141,600,000원*1식	141,600		
02 공공운영비	271,809	231,485	40,324
○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 500,000원*10월	5,000		
○홍보물 우편발송료 300원*5,416매	1,625		
○신용카드 단말기 사용료 20,000원*12월	240		
○소방시설 안전점검 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○보일러용 LPG 유류대 1,048원*8,000kg*12월	100,608		
○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		
○무인경비 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○경영사업제고를 위한 홍보비(20인 이상 단체) 1,000원*10,000명	10,000		
○부상자 치료비 200,000원*10명	2,000		
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영	569,881	421,548	148,333
101 인건비	270,045	231,763	38,282
01 보수	9,935	10,683	△748
○휴일근무수당 82,785원*6명*20일	9,935		
04 기간제근로자등보수	260,110	221,080	39,030
○해수풀장	260,110		
ㅇ운영요원 인부임 9,000원*50명*10시간*40일	180,000		
ㅇ운영요원 주휴수당 9,000원*50명*8시간*8일	28,800		
ㅇ운영요원 간식비 3,000원*50명*40일	6,000		
ㅇ관리인부임(개장전) 8,350원*8시간*4명*15일	4,008		
ㅇ관리인부임(폐장후) 8,350원*8시간*4명*8일	2,138		
ㅇ운영요원 급량비 8,000원*50명*40일	16,000		
ㅇ관리인부 주휴수당 8,350원*8시간*2명*3일	401		
ㅇ관리인부 급량비 8,000원*4명*23일	736		
ㅇ관리인부 간식비 3,000원*4명*23일	276		
ㅇ보험료(고용, 산재) 등 215,347,000원*10.1%	21,751		
201 일반운영비	291,236	181,185	110,051
01 사무관리비	105,476	95,753	9,723
○해수풀장(파도풀장)	105,476		
ㅇ복사용지 20,000원*10박스	200		
ㅇ팩스토너 구입 250,000원*1대*1회	250		
ㅇ내외부 안내표지판 제작 100,000원*32개	3,200		
ㅇ개장홍보 안내현수막 제작 100,000원*22개	2,200		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입 1,260원*600개	756		
ㅇ탈의실 열쇠 구입 15,000원*50개	750		
ㅇ샤워실 비누 구입 800원*1,250개	1,000		
ㅇ정비용 공구 및 부품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ파라솔 구입 50,000원*15개	750		
ㅇ정수기 임대 및 필터 구입 250,000원*4대	1,000		
ㅇ보조용 조명기구 및 램프 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ소독용 정제염소 구입 350,000원*20통	7,000		
ㅇ여과기 응집제 구입 30,000원*120통	3,600		
ㅇ개장기간 숙직비 60,000원*2명*60일	7,200		
ㅇ근무복 구입 50,000원*52명	2,600		
ㅇ기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입 300,000원*2명	600		
ㅇ근무자 급량비 8,000원*2명*2식*60일	1,920		
ㅇ공유재산사용허가 감정평가 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ식당 식재료 구입 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ매점 판매물품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ성인풀, 파도풀 코스로프 구입 800,000원*3개	2,400		
ㅇ구명용 튜브 구입 150,000원*5개	750		
02 공공운영비	185,760	85,432	100,328
○해수풀장(파도풀장)	185,760		
ㅇ전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ전화요금 30,000원*12월	360		
ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
ㅇ수도요금 1,500원*5,000톤	7,500		
ㅇ유선방송 사용료 5,500원*2대*12월	132		
ㅇ환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
ㅇ공재보험료 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ방화 및 위험물 안전관리비 150,000원*2회	300		
ㅇ전기안전관리 수수료 636,000원*12월	7,632		
ㅇ홍보물 우편발송료 300원*5,833매	1,750		
ㅇ신용카드 단말기 사용료 25,700원*3월	78		
ㅇ소방시설 안전점검 수수료 750,000원*2회	1,500		
ㅇ보일러용 등유 유류대 1,400원*1,500ℓ *2월	4,200		
ㅇ강화도어 수리 120,000원*11개소	1,320		
ㅇ순환펌프 수리 및 구입 500,000원*6대	3,000		
ㅇ배관시설 보수 관리 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ건물유지관리 2,000원*1,394㎡	2,788		
ㅇ행정장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수중모터 수리 및 구입 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ보일러 물탱크 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		
ㅇ시설장비 유지관리 2,000,000원*2월	4,000		
ㅇ전기시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
ㅇ물탱크실 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
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○해수풀장(파도풀장)	3,000		
ㅇ부상자 치료비 100,000원*30명	3,000		
해수녹차센터 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		
○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	220,957	286,185	△65,228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	220,957	286,185	△65,228
01 일반예비비	220,957	286,185	△65,228
○경영수익사업 특별회계 예비비 220,957,000원*1식	220,957		