

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 바다진흥등을 이용한 경영수익사업 전체

부서: 관광과

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(바다진흥)(바다진흥등을 이용한 경영수익사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	2,500,000	2,500,000	0
행정운영경비	336,202	107,352	228,850
인력운영비(바다진흥)(바다진흥등을 이용한 경영수익사업)	336,202	107,352	228,850
인력운영비(바다진흥)	336,202	107,352	228,850
101 인건비	336,202	107,352	228,850
03 무기계약근로자보수	336,202	107,352	228,850
머드공장생산운영(작업반장)	63,358		
- 본봉	36,288		
- 기말수당	12,096		
- 명절휴가비	1,000		
- 급량비	720		
- 생산장려수당	600		
- 위험근무수당	1,200		
- 연차수당	2,042		
- 가족수당	360		
- 복리후생수당	120		
- 휴일근무수당	2,449		
- 시간외근로수당	6,123		
- 교통비	360		
머드공장생산운영(기계,기술공)	49,667		
- 본봉	28,400		
- 기말수당	9,467		
- 명절휴가비	1,000		
- 급량비	720		
- 생산장려수당	360		
- 위험근무수당	600		
- 연차수당	1,593		
- 가족수당	360		
- 복리후생수당	120		
- 휴일근무수당	1,911		
- 시간외근로수당	4,776		
- 교통비	360		
자료입력원(머드제품관리)	40,668		
- 본봉	23,600		
- 기말수당	7,867		
- 명절휴가비	1,000		
- 급량비	720		
- 연차수당	1,277		
- 가족수당	360		
- 복리후생수당	120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 바다진흥등을 이용한 경영수익사업 전체

부서: 관광과

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(바다진흥)(바다진흥등을 이용한 경영수익사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당	1,533		
- 시간외근로수당	3,831		
- 교통비	360		
머드비누생산보조(17호봉)	46,745		
- 본봉	26,800		
- 기말수당	8,934		
- 명절휴가비	1,000		
- 급량비	720		
- 위험근무수당	600		
- 연차수당	1,510		
- 가족수당	360		
- 복리후생수당	120		
- 휴일근무수당	1,812		
- 시간외근무수당	4,529		
- 교통비	360		
머드비누생산보조(16호봉)	46,231		
- 본봉	26,480		
- 기말수당	8,827		
- 명절휴가비	1,000		
- 급량비	720		
- 위험근무수당	600		
- 연차수당	1,493		
- 가족수당	360		
- 복리후생수당	120		
- 휴일근무수당	1,792		
- 시간외근로수당	4,479		
- 교통비	360		
머드비누생산보조(14호봉)	44,844		
- 본봉	25,840		
- 기말수당	8,614		
- 명절휴가비	1,000		
- 급량비	720		
- 위험근무수당	600		
- 복리후생수당	120		
- 연차수당	1,460		
- 휴일근무수당	1,752		
- 시간외근로수당	4,378		
- 교통비	360		
머드비누생산보조(13호봉)	44,689		
- 본봉	25,520		
- 기말수당	8,507		
- 명절휴가비	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 바다진흥등을 이용한 경영수익사업 전체

부서: 관광과

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(바다진흥)(바다진흥등을 이용한 경영수익사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비	720		
- 위험근무수당	600		
- 연차수당	1,443		
- 가족수당	360		
- 복리후생수당	120		
- 휴일근무수당	1,731		
- 시간외근로수당	4,328		
- 교통비	360		
보령머드 경영수익사업 운영	790,520	1,203,350	△412,830
머드화장품경영사업 추진(바다진흥등을 이용한 경영수익사업)	790,520	1,203,350	△412,830
머드화장품 홍보 및 판매	345,700	351,700	△6,000
201 일반운영비	257,700	282,700	△25,000
01 사무관리비	105,000	136,000	△31,000
머드제품 전시회 참가 등 홍보용품 제작	10,000		
머드화장품 홍보비	40,000		
차량 및 장비 임차료	25,000		
- 머드축제원액 및 머드제품 납품차량 임차료	10,000		
- 진흥채취 운반차량 임차료	15,000		
사무용품비	7,000		
머드상표 해외등록 비용	5,000		
머드 해외 위생허가 비용	10,000		
시료(원료) 성분검사 수수료	5,000		
급량비	3,000		
02 공공운영비	152,700	146,700	6,000
공공요금 및 제세	90,000		
연료비	2,500		
차량선박비(3대)	20,000		
시설장비유지비	30,000		
무인경비용역비	4,200		
소방안전관리용역비	3,600		
전기안전관리용역비	2,400		
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	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
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	8,000	19,000	△ 11,000
	09 행사실비보상금	5,000	6,000	△ 1,000
	머드제품 전시회 참가 등	5,000		
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	여행사 인센티브	3,000		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	진흙운반 및 정리용 소형굴삭기 구입	50,000		
	머드비누공장 운영 및 관리	144,820	351,650	△ 206,830
	101 인건비	29,820	133,650	△ 103,830
	04 기간제근로자등보수	29,820	133,650	△ 103,830
	머드채취 및 머드공장 운영 보조	15,360		
	- 기본급	14,880		
	- 급량비	480		
	머드축제용 원액생산 보조	9,660		
	- 기본급	9,300		
	- 급량비	360		
	4대보험료	4,800		
	201 일반운영비	15,000	18,000	△ 3,000
	01 사무관리비	15,000	18,000	△ 3,000
	머드공장운영 소모품	15,000		
	206 재료비	100,000	200,000	△ 100,000
	01 재료비	100,000	200,000	△ 100,000
	머드비누생산 원료 및 부자재	100,000		
	머드화장품 생산	300,000	500,000	△ 200,000
	402 민간자본이전	300,000	500,000	△ 200,000
	03 민간위탁사업비	300,000	500,000	△ 200,000
	머드화장품 OEM생산비	300,000		
	예비비	1,373,278	1,179,298	193,980
	예비비(바다진흙)(바다진흙등을 이용한 경영수익사업)	1,373,278	1,179,298	193,980
	예비비 관리	1,373,278	1,179,298	193,980
	801 예비비	1,373,278	1,179,298	193,980
	01 일반예비비	1,373,278	1,179,298	193,980
	예비비	1,373,278		