

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 바다진흥등을 이용한 경영수익사업 전체

부서: 관광과

정책: 보령머드 경영수익사업 운영

단위: 머드화장품경영사업 추진(바다진흥등을 이용한 경영수익사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 관광과                             | 2,333,000 | 2,407,000 | △74,000  |
| 보령머드 경영수익사업 운영                  | 1,315,235 | 1,370,776 | △55,541  |
| 머드화장품경영사업 추진(바다진흥등을 이용한 경영수익사업) | 1,315,235 | 1,370,776 | △55,541  |
| 머드화장품 홍보 및 판매                   | 429,779   | 520,100   | △90,321  |
| 201 일반운영비                       | 308,379   | 298,700   | 9,679    |
| 03 행사운영비                        | 24,679    | 15,000    | 9,679    |
| 머드축제화장품 전시 운영비                  | 24,679    | 0         | 24,679   |
| 해외바이어 수출상담회 개최                  | 0         | 15,000    | △15,000  |
| 207 연구개발비                       | 30,000    | 130,000   | △100,000 |
| 01 연구용역비                        | 30,000    | 130,000   | △100,000 |
| 머드건성피부 연구 용역                    | 0         | 100,000   | △100,000 |
| 머드비누공장 운영 및 관리                  | 385,456   | 350,676   | 34,780   |
| 101 인건비                         | 157,456   | 122,676   | 34,780   |
| 04 기간제근로자등보수                    | 157,456   | 122,676   | 34,780   |
| 머드비누생산보조                        | 107,906   | 99,546    | 8,360    |
| - 급량비                           | 3,960     | 3,600     | 360      |
| - 처우개선 상여금(명절휴가비)               | 2,400     | 0         | 2,400    |
| - 처우개선 상여금(기말수당)                | 5,600     | 0         | 5,600    |
| 머드채취 및 머드공장 운영 보조               | 37,400    | 11,280    | 26,120   |
| 머드축제용 원액생산 보조                   | 7,350     | 7,050     | 300      |
| 행정운영경비                          | 85,714    | 104,173   | △18,459  |
| 인력운영비(바다진흥)(바다진흥등을 이용한 경영수익사업)  | 85,714    | 104,173   | △18,459  |
| 인력운영비(바다진흥)                     | 85,714    | 104,173   | △18,459  |
| 101 인건비                         | 85,714    | 104,173   | △18,459  |
| 03 무기계약근로자보수                    | 85,714    | 104,173   | △18,459  |
| 머드공장생산운영(작업반장)                  | 47,461    | 44,207    | 3,254    |
| - 본봉                            | 26,004    | 24,816    | 1,188    |
| - 기말수당                          | 8,668     | 8,272     | 396      |
| - 연차수당                          | 1,814     | 1,744     | 70       |
| - 휴일근무수당                        | 2,176     | 2,092     | 84       |
| - 시간외근로수당                       | 5,439     | 3,923     | 1,516    |
| 머드공장생산운영(기계,기술공)                | 35,363    | 33,392    | 1,971    |
| - 본봉                            | 19,368    | 18,708    | 660      |
| - 기말수당                          | 6,456     | 6,236     | 220      |
| - 연차수당                          | 1,350     | 1,395     | △45      |
| - 휴일근무수당                        | 1,620     | 1,577     | 43       |
| - 시간외근로수당                       | 4,049     | 2,956     | 1,093    |

부서: 관광과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(바다진흥)(바다진흥등을 이용한 경영수익사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액   | 기정액    | 비교증감    |
|-----------------------|-------|--------|---------|
| 자료입력원(머드제품 관리)        | 2,890 | 26,574 | △23,684 |
| - 본봉                  | 2,710 | 15,264 | △12,554 |
| - 기말수당                | 0     | 5,088  | △5,088  |
| - 명절휴가비               | 0     | 600    | △600    |
| - 급량비                 | 120   | 600    | △480    |
| - 연차수당                | 0     | 1,048  | △1,048  |
| - 휴일근무수당              | 0     | 1,257  | △1,257  |
| - 시간외근로수당             | 0     | 2,357  | △2,357  |
| - 교통비                 | 60    | 360    | △300    |