

지출예산서(부서별_종)

[경영지원팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 해양치유관리공단 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정예산액	증감
합 계	4,300,000	4,000,000	300,000
사업예산	3,488,290	3,287,790	200,500
일반공공행정(4)/일반행정	3,488,290	3,287,790	200,500
해양치유산업 육성	898,716	890,116	8,600
일반행정운영관리	173,258	164,658	8,600
해양치유관리공단 행정운영	65,478	56,878	8,600
201 일반운영비	63,678	56,878	6,800
01 사무관리비	46,208	44,408	1,800
○ 공단 자문위원 수당	100,000원 × 6인 × 3회 = 1,800		
11 지급수수료	5,000	0	5,000
○ 공단 법무 자문료	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○ 공단 행사 실비 보상금	150,000원 × 6명 × 2회 = 1,800		
행정운영경비	2,589,574	2,397,674	191,900
인력운영비	2,277,655	2,085,755	191,900
인력운영비	2,277,655	2,085,755	191,900
101 인건비	2,077,989	1,886,089	191,900
03 공무직(무기계약)근로자보수	831,711	815,248	16,463
○ 휴일근무 수당	1,646,300원 × 10일 = 16,463		
04 기간제근로자등보수	595,597	420,160	175,437
○ 완도해양치유센터, 해양기후·문화치유센터 인건비지급	67,814		
● 인건비	100,000원 × 22일 × 2명 × 7월 + 80,240원 × 22일 × 2명 × 7월 = 55,514		
● 주휴수당	100,000원 × 4일 × 2명 × 7월 + 80,240원 × 4일 × 2명 × 7월 = 10,094		
● 명절휴가비	200,000원 × 4명 × 1회 = 800		
● 휴일수당	250,000원 × 2명 × 2회 + 203,000원 × 2명 × 1회 = 1,406		
○ 완도해양치유센터, 인피니티 인건비지급	35,918		
● 인건비	80,240원 × 22일 × 2명 × 3월 + 100,000원 × 22일 × 3명 × 3월 = 30,392		
● 주휴수당	80,240원 × 4일 × 2명 × 3월 + 100,000원 × 4일 × 3명 × 3월 = 5,526		
○ 완도해양치유센터, 해양기후·문화치유센터 인건비지급 부족분	71,705		
● 인건비	100,000원 × 22일 × 3명 × 7월 + 80,240원 × 22일 × 1명 × 7월 = 58,557		

[경영지원팀]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
- 정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> ●주휴수당 $100,000원 \times 4일 \times 3명 \times 7월 + 80,240원 \times 4일 \times 1명 \times 7월 =$ 10,647 ●명절휴가비 $200,000원 \times 4명 \times 1회 =$ 800 ●휴일수당 $250,000원 \times 3명 \times 2회 + 201,000원 \times 1명 \times 1회 =$ 1,701 			

[시설팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 ●세부사업 : 완도해양치유센터 시설관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	534,490	445,190	89,300
일반공공행정(4)/일반행정	534,490	445,190	89,300
해양치유산업 육성	534,490	445,190	89,300
해양치유관리공단 운영 및 관리	534,490	445,190	89,300
완도해양치유센터 시설관리	330,790	251,790	79,000
201 일반운영비	255,740	201,740	54,000
21 공공요금및제세	54,000	0	54,000
○ 공공요금 추가 편성	54,000		
●전기요금	13,390,000 × 1.1 =	14,729	
●수도요금	27,300,100 × 1.1 =	30,031	
●가스요금	8,399,900 × 1.1 =	9,240	
214 수선유지교체비	75,050	50,050	25,000
05 수선유지비	75,050	50,050	25,000
○ 바스테라피 시설 오수 관로 개선	5,500,000원 × 1식 =	5,500	
○ 명상플 미디어 아트 개선	19,500,000원 × 1식 =	19,500	
완도타워 시설물 관리	167,700	157,400	10,300
201 일반운영비	136,300	128,000	8,300
21 공공요금및제세	98,300	90,000	8,300
○ 상하수도요금	8,300,000원 =	8,300	
214 수선유지교체비	31,400	29,400	2,000
05 수선유지비	31,400	29,400	2,000
○ 2층 야외테라스 파손 나무데크 교체	2,000,000원 × 1식 =	2,000	

[프로그램운영팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 ●세부사업 : 완도해양치유센터 프로그램 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	277,220	267,020	10,200
일반공공행정(4)/일반행정	277,220	267,020	10,200
해양치유산업 육성	277,220	267,020	10,200
해양치유관리공단 운영 및 관리	277,220	267,020	10,200
완도해양치유센터 프로그램 운영	277,220	267,020	10,200
201 일반운영비	215,360	205,160	10,200
11 지급수수료	177,460	167,260	10,200
○ 세탁물 용역 추가분	1,700,000원 × 6월 = 10,200		