수입예산서(부서별_종)

[경영지원팀] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 대행사업수익 목 : 직접관리비수입

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	5,489,470	4,000,000	1,489,470
600 사업수익	3,962,772	3,287,790	674,982
610 영업수익	3,962,772	3,287,790	674,982
623 대행사업수익	3,962,772	3,287,790	674,982
01 직접관리비수입	3,962,772	3,287,790	674,982
○공단운영관리비_완도해양치유센터 및 완도타워 운영(공단_해양치유담당관) 88,697,000 = 88,697			
○공단운영관리비_지역 특화 자원테라피 제품 사용화 판매(공단_해양치유담당관) 300,000,000 = 300,000			
○공단운영관리비_해양치유관리공단 행정운영(공단_해양치유담당관) 134,595,000 = 134,595			
○공단운영관리비_전산장비 및 SW 운영관리(공단_해양치유담당관) 19,500,000 = 19,500			
○공단운영관리비_홈페이지 운영관리(공단_해양치유담당관) 49,340,000 = 49,340			
○공단운영관리비_행정정보시스템 운영관리(공단_해양치유담당관) 59,810,000 = 59,810			
○공단운영관리비_인력운영비(공단_해양치유담당관) 2,892,578,000 = 2,892,578			
○공단운영관리비_기본경비(공단_해양치유담당관) 418,252,000 = 418,252			

[경영지원팀] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 기타자본적수입 세항 : 기타자본적수입 목 : 기타자본적수입

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	6,750	0	6,750
190 기타자본적수입	6,750	0	6,750
191 기타자본적수입	6,750	0	6,750
09 기타자본적수입 ○공단자본적수입_완도해양치유센터 및 완도타워 운영(공단_해양치유담당관) 6,750,000 = 6,750	6,750	0	6,750

[시설팀] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 대행사업수익 목 : 직접관리비수입

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	1,050,890	445,190	605,700
610 영업수익	1,050,890	445,190	605,700
623 대행사업수익	1,050,890	445,190	605,700
01 직접관리비수입	1,050,890	445,190	605,700
○공단운영관리비_완도해양치유센터 환경관리(공단_해양치유담당관) 17,400,000 = 17,400			
○공단운영관리비_완도해양치유센터 시설관리(공단_해양치유담당관) 877,748,000 = 877,748			
○공단운영관리비_완도타워 시설물 관리(공단_해양치유담당관) 155,742,000 = 155,742			

[시설팀] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 기타자본적수입 세항 : 기타자본적수입 목 : 기타자본적수입

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	40,200	0	40,200
190 기타자본적수입	40,200	0	40,200
191 기타자본적수입	40,200	0	40,200
09 기타자본적수입 ○공단자본적수입_완도해양치유센터 시설관리(공단_해양치유담당관) 37,500,000 = 37,500 ○공단자본적수입_완도타워 시설물 관리(공단_해양치유담당관) 2,700,000 = 2,700	40,200	0	40,200

[프로그램운영팀] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 대행사업수익 목 : 직접관리비수입

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	428,858	267,020	161,838
610 영업수익	428,858	267,020	161,838
623 대행사업수익	428,858	267,020	161,838
01 직접관리비수입 ○공단운영관리비_완도해양치유센터 프로그램 운영(공단_해양치유담당관) 428,858,000 = 428,858	428,858	267,020	161,838