

부서: 해변관리사업소
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	210,517	0	210,517
04 기간제근로자등보수	210,517	0	210,517
○해수욕장 시설물 관리 · 보수(주·월차수당 포함) 78,030원*4명*235일	75,749 73,349		
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*4명	2,400		
○해수욕장 안전관리 등 · 보수(주·월차수당 포함) 78,030원*176일*8명	114,667 109,867		
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*8명	4,800		
○국민연금보험부담금 190,414,440원*4.5%	8,569		
○고용보험부담금 190,414,440원*1.5%	2,857		
○산재보험부담금 190,414,440원*1.05%	2,000		
○국민건강보험부담금 190,414,440원*3.23%	6,151		
○노인장기요양보험부담금 6,150,390원*8.51%	524		
201 일반운영비	58,450	61,760	△3,310
01 사무관리비	20,900	24,210	△3,310
○해수욕장 안내 입간판 등 제작 및 보수 100,000원*10개	1,000		
○해수욕장 백사장 정비작업 605,000원*2대*10일	12,100		
○해수욕장 부표 설치 및 관리 3,000,000원	3,000		
○해수욕장 관리용품 등 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	37,550	37,550	0
○UTV(다목적자동차) 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○해수욕장 공공요금	32,550		
· 전기료(성수기) 600,000원*3월	1,800		
· 전기료(비수기) 350,000원*9월	3,150		
· 상·하수도 요금(성수기) 3,200,000원*3월	9,600		
· 상·하수도 요금(비수기) 2,000,000원*9월	18,000		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	26,285	28,556	△2,271
08 사회복무요원보상금	26,285	28,556	△2,271
○해수욕장 시설 관리	26,285		
· 봉급 540,900원*3명*12월	19,473		
· 중식비 6,000원*3명*22일*12월	4,752		
· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
401 시설비및부대비	54,500	0	54,500
01 시설비	54,500	0	54,500
○해수욕장 편의시설 등 유지보수 30,000,000원	30,000		

부서: 해변관리사업소
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○해수욕장 해양쓰레기 처리 24,500,000원	24,500		
	405 자산취득비	17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	○해수욕장 중앙감시탑 구입 17,000,000원*1개	17,000		
	해변공원 운영	406,104	489,453	△83,349
	101 인건비	167,490	332,479	△164,989
	04 기간제근로자등보수	167,490	332,479	△164,989
	○해변공원 시설물관리 등	151,497		
	· 보수(주·월차수당 포함) 78,030원*235일*8명	146,697		
	· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*8명	4,800		
	○국민연금보험부담금 151,496,400원*4.5%	6,818		
	○고용보험부담금 151,496,400원*1.5%	2,273		
	○산재보험부담금 151,496,400원*1.05%	1,591		
	○국민보험부담금 151,496,400원*3.23%	4,894		
	○노인장기요양보험부담금 4,893,340원*8.51%	417		
	201 일반운영비	231,614	18,714	212,900
	01 사무관리비	3,024	14,124	△11,100
	○해변공원관리센터 정수기 유지비 40,000원*3대*12월	1,440		
	○해변공원관리센터 무인경비시스템 유지 120,000원*12월	1,440		
	○해변공원관리센터 신문 구독료 12,000원*12월	144		
	02 공공운영비	228,590	4,590	224,000
	○전기요금(해변공원 및 낙조분수)	78,000		
	· 성수기 7,000,000원*8월	56,000		
	· 비수기 5,500,000원*4월	22,000		
	○상하수도 요금(해변공원 및 낙조분수)	146,000		
	· 성수기 16,000,000원*8월	128,000		
	· 비수기 4,500,000원*4월	18,000		
	○화장실 안심벨 사용료 5,500원*5개소*12월	330		
	○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○TV 수신료 및 인터넷 요금 65,000원*12월	780		
	○소방안전관리비 90,000원*12월	1,080		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○해변공원관리센터 유지보수 7,000,000원	7,000		
	해양스포츠 지원	15,300	14,300	1,000
	201 일반운영비	15,300	14,300	1,000
	01 사무관리비	1,500	3,500	△2,000

부서: 해변관리사업소
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카이트보딩대회 운영물품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	13,800	10,800	3,000
○카이트보딩대회 운영정 및 구조정 유류비 2,000,000원	2,000		
○카이트보딩대회 보험료 800,000원	800		
○다대포해양레포츠 기반시설 유지보수	6,000		
· 이동식계류장 등 유지보수 3,500,000원	3,500		
· 해양레포츠센터 유지보수 2,500,000원	2,500		
○다대포해양레포츠센터 보험료 5,000,000원	5,000		
문화행사 지원	488,800	717,242	△228,442
문화공간 활성화	488,800	717,242	△228,442
다대포 꿈의 낙조분수 운영	488,800	717,242	△228,442
101 인건비	134,472	123,807	10,665
04 기간제근로자등보수	134,472	123,807	10,665
○낙조분수 운영 지원	75,749		
· 보수(주·월차수당 포함) 78,030원*4명*235일	73,349		
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*4명	2,400		
○낙조분수 운영 지원(단기)	45,882		
· 보수(주·월차수당 포함) 78,030원*4명*147일	45,882		
○국민연금부담금 121,631,000원*4.5%	5,474		
○고용보험부담금 121,631,000원*1.5%	1,825		
○산재보험부담금 121,631,000원*1.05%	1,278		
○국민건강보험부담금 121,631,000원*3.23%	3,929		
○노인장기요양보험부담금 3,929,000원*8.51%	335		
201 일반운영비	91,328	312,535	△221,207
01 사무관리비	36,616	36,481	135
○낙조분수 개장행사	15,200		
· 개장행사 음향 및 효과 등 12,400,000원	12,400		
· 개장홍보물(현수막, 전단) 1,200,000	1,200		
· 근무자 급식비 8,000원*200명	1,600		
○낙조분수 근무자 급식비 8,000원*4명*22일*7월	4,928		
○낙조분수 관리동 사무실 운영용품 300,000원*12월*90%	3,240		
○낙조분수 관리동 화장실 관리용품	8,100		
· 성수기 1,200,000원*5월	6,000		
· 비수기 300,000원*7월	2,100		
○낙조분수 SNS 운영 150,000원*12월	1,800		
○연출용 음원(CD) 15,000원*40개*90%	540		

부서: 해변관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 공기청정기 유지비 114,000원*12월	1,368		
○무인경비시스템 유지비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	54,712	276,054	△221,342
○전기설비 안전관리 대행수수료 822,800원*12월	9,874		
○상해보험료 15,000,000원	15,000		
○인터넷 요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지 2,658,000,000원*1.1%	29,238		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○낙조분수 운영 시책 추진 900,000원	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○낙조분수 기계전기시설 관리 위탁 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○노후펌프 및 조명·노즐 교체 공사	160,000		
· 수중펌프 3,200,000원*25대	80,000		
· 조명 240,000원*250개	60,000		
· 노즐 등 기타 20,000,000원	20,000		
○낙조분수 빛광장 조성 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○낙조분수대 공연용 스피커 교체 2,120,000원*5식	10,600		
○낙조분수대 무선마이크 및 수신기 교체 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(해변관리사업소)	370,172	0	370,172
인력운영비	297,465	0	297,465
인력운영비	297,465	0	297,465
101 인건비	297,465	0	297,465
02 기타직보수	297,465	0	297,465
○해변관리사업소 청원경찰(3명)	175,136		
· 봉급 (3,764,040원*1명*12월)+(2,557,490원*2명*12월)	106,549		
· 정근수당 106,548,240원*1/12*100%	8,880		
· 정근수당 가산금 (130,000원*1명*12월)+(110,000원*2명*12월)	4,200		

부서: 해변관리사업소
 정책: 행정운영경비(해변관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과근무수당	25,181		
- 시간외근무수당 (9,300원*2명*60시간*12월)+(11,000원*1명*60시간*12월)	21,312		
- 야간근무수당 3,100원*2명*52시간*12월	3,869		
· 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 직급보조비 (155,000원*1명*12월)+(145,000원*2명*12월)	5,340		
· 명절휴가비 8,879,020원*120%	10,655		
· 연가보상비 8,879,020원*86%*1/30*20일	5,091		
○낙조분수 운영 일반임기제 8급(2명)	122,329		
· 봉급 47,298,300원+44,466,450원	91,765		
· 시간외근무수당 9,880원*42시간*2명*12월	9,960		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
· 국내여비 280,000원*2명*12월	6,720		
· 연가보상비 7,648,000원*84%*86%*1/30*20일	3,684		
기본경비	72,707	0	72,707
기본경비	72,707	0	72,707
201 일반운영비	16,407	0	16,407
01 사무관리비	13,937	0	13,937
○당직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*54일	6,480		
○부서운영수용비 2,592,000원	2,592		
○기본업무수행 급량비 2,765,000원	2,765		
○청사경계 근무자 피복	1,200		
· 근무복(하복) 200,000원*3명	600		
· 근무복(동복) 200,000원*3명	600		
○사업소 우편용 봉투 100원*10,000매*90%	900		
02 공공운영비	2,470	0	2,470
○우편요금 270,000원	270		
○차량 유지비 2,200,000원	2,200		

부서: 해변관리사업소
 정책: 행정운영경비(해변관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	26,880	0	26,880
01	국내여비	26,880	0	26,880
	○기본업무수행여비 280,000원*8명*12월	26,880		
203	업무추진비	2,420	0	2,420
02	정원가산업무추진비	320	0	320
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04	부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
405	자산취득비	27,000	0	27,000
01	자산및물품취득비	27,000	0	27,000
	○차량 구입 27,000,000원*1대	27,000		