

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 해변관리사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해변관리사업소	1,977,678	2,048,552	△70,874
국	30,000	30,000	0
시비	97,000	97,000	0
구비	1,850,678	1,921,552	△70,874
해양 관광 진흥	1,226,501	1,235,894	△9,393
국	30,000	30,000	0
시비	97,000	97,000	0
구비	1,099,501	1,108,894	△9,393
해수욕장 관리	1,226,501	1,235,894	△9,393
국	30,000	30,000	0
시비	97,000	97,000	0
구비	1,099,501	1,108,894	△9,393
해수욕장 운영	281,448	282,648	△1,200
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○다대포해수욕장 개장식 초청팀 보상 경정 0원	0	1,200	△1,200
해수욕장 시설을 설치 및 관리	394,649	402,842	△8,193
201 일반운영비	74,140	79,540	△5,400
02 공공운영비	31,850	37,250	△5,400
○해수욕장 공공요금	27,150	32,550	△5,400
· 전기료(성수기) 600,000원*3월	1,800	1,800	0
· 전기료(비수기) 350,000원*9월	3,150	3,150	0
· 상·하수도 요금(성수기) 경정 2,300,000원*3월	6,900	9,600	△2,700
· 상·하수도 요금(비수기) 경정 1,700,000원*9월	15,300	18,000	△2,700
301 일반보전금	25,192	26,285	△1,093
08 사회복무요원보상금	25,192	26,285	△1,093
○해수욕장 시설 관리	25,192	26,285	△1,093
· 봉급 경정 19,000,000원	19,000	19,473	△473
· 중식비 경정 6,000원*3명*20일*12월	4,320	4,752	△432
· 교통비 경정 2,600원*3명*20일*12월	1,872	2,060	△188
405 자산취득비	35,300	37,000	△1,700
01 자산및물품취득비	35,300	37,000	△1,700
○해수욕장 중앙감시탑 구입 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
문화행사 지원	415,020	447,050	△32,030
문화공간 활성화	415,020	447,050	△32,030
다대포 꿈의 낙조분수 운영	415,020	447,050	△32,030
307 민간이전	17,970	50,000	△32,030
05 민간위탁금	17,970	50,000	△32,030

부서: 해변관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○낙조분수 기계전기시설 관리 위탁 경정 17,970,000원	17,970	50,000	△32,030
행정운영경비(해변관리사업소)	336,155	365,606	△29,451
인력운영비	271,511	297,465	△25,954
인력운영비	271,511	297,465	△25,954
101 인건비	271,511	297,465	△25,954
02 기타직보수	271,511	297,465	△25,954
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)	96,375	122,329	△25,954
· 봉급 경정 75,000,000원	75,000	91,765	△16,765
· 시간외근무수당 경정 9,880원*40시간*2명*12월	9,485	9,960	△475
· 가족수당	960	2,160	△1,200
- 배우자 경정 40,000원*12월	480	960	△480
- 기타 경정 20,000원*2명*12월	480	1,200	△720
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	3,120	0
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200	1,200	0
· 직급보조비 경정 150,000원*2명*12월	3,600	3,720	△120
· 국내여비 경정 0원	0	6,720	△6,720
· 연가보상비 경정 6,250,000원*84%*86%*1/30*20일	3,010	3,684	△674
기본경비	64,644	68,141	△3,497
기본경비	64,644	68,141	△3,497
201 일반운영비	14,158	15,201	△1,043
02 공공운영비	1,400	2,443	△1,043
○우편요금 경정 0원	0	243	△243
○차량 유지비 경정 1,400,000원	1,400	2,200	△800
202 여비	22,260	23,520	△1,260
01 국내여비	22,260	23,520	△1,260
○기본업무수행여비 경정 22,260,000원	22,260	23,520	△1,260
405 자산취득비	25,806	27,000	△1,194
01 자산및물품취득비	25,806	27,000	△1,194
○차량 구입 경정 25,806,000원	25,806	27,000	△1,194