

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 해수욕장사업소

부서: 해수욕장사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
해수욕장사업소	5,835,506	4,963,761	871,745
도	65,000	65,000	0
시	5,770,506	4,898,761	871,745
행정운영경비	869,132	879,132	△ 10,000
기본경비	50,500	60,500	△ 10,000
기본경비	50,500	60,500	△ 10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△ 10,000
01 시설비	0	10,000	△ 10,000
해수욕장사업소 차고지붕 보수 공사	0	10,000	△ 10,000
관광 기반 확충 및 관리	4,966,374	4,084,629	881,745
도	65,000	65,000	0
시	4,901,374	4,019,629	881,745
해수욕장 운영 및 관리	4,966,374	4,084,629	881,745
도	65,000	65,000	0
시	4,901,374	4,019,629	881,745
해수욕장 운영	1,040,535	890,535	150,000
307 민간이전	650,000	500,000	150,000
04 민간행사사업보조	45,000	40,000	5,000
대천해수욕장 개장행사	45,000	40,000	5,000
05 민간위탁금	605,000	460,000	145,000
대천해수욕장 관광지 질서계도	550,000	460,000	90,000
대천해수욕장 야영장, 샤워장 등 민간위탁정산료	55,000	0	55,000
대천해수욕장 시설물 관리	2,989,031	2,254,831	734,200
201 일반운영비	478,489	463,489	15,000
01 사무관리비	70,400	65,400	5,000
대천해수욕장 야영장, 공용샤워장 전표프로그램	5,000	0	5,000
02 공공운영비	408,089	398,089	10,000
기타 시설장비유지비	83,600	73,600	10,000
20,000	10,000	10,000	
401 시설비및부대비	2,411,200	1,701,200	710,000
01 시설비	2,402,020	1,695,800	706,220
대천해수욕장 정자 교체	120,000	0	120,000
대천해수욕장 제2지구 펜션단지 보도블럭 정비	99,100	0	99,100
대천해수욕장 제1지구 가로등 설치	198,560	0	198,560
대천해수욕장 제1지구 방송시설 설치	198,560	0	198,560
대천해수욕장 백사장 양빈 공사	40,000	0	40,000
제2야영장 법면보수 공사	40,000	0	40,000
해수욕장사업소 신청사 실내 계단 보수	10,000	0	10,000
03 시설부대비	9,180	5,400	3,780
대천해수욕장 제2지구 펜션단지 보도블럭 정비	900	0	900

부서: 해수욕장사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 해수욕장 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대천해수욕장 제1지구 방송시설 설치	1,440	0	1,440
대천해수욕장 제1지구 가로등 설치	1,440	0	1,440
405 자산취득비	11,600	2,400	9,200
01 자산및물품취득비	11,600	2,400	9,200
대천해수욕장 운영 물품 구입	9,200	0	9,200
-로터리	1,600	0	1,600
-휠체어	1,000	0	1,000
-테이블세트	6,000	0	6,000
-CCTV 모니터	600	0	600
무창포타워 유지관리	132,814	150,714	△17,900
101 인건비	49,794	37,694	12,100
03 무기계약근로자보수	12,100	0	12,100
무창포타워 시설운영 및 관리(공무직전환)	12,100	0	12,100
-기본급 부족분	12,100	0	12,100
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
무창포타워 부식방지 페인트 도색	0	30,000	△30,000
대천해수욕장 청소관리	673,994	658,549	15,445
101 인건비	661,344	645,899	15,445
03 무기계약근로자보수	89,631	74,186	15,445
쓰레기 수거 등 환경정화	89,631	74,186	15,445
-기본급	57,033	47,199	9,834
-정근수당	8,167	7,867	300
-시간외근무수당	9,257	7,661	1,596
-급량비	1,740	1,440	300
-교통보조비	870	720	150
-대민지원수당	870	720	150
-복리후생수당	290	240	50
-가족수당	870	720	150
-휴일근무수당	3,703	3,065	638
-연가보상비	3,831	2,554	1,277
-명절휴가비	3,000	2,000	1,000