

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 해수욕장사업소

부서: 해수욕장사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
해수욕장사업소	5,819,871	5,835,506	△ 15,635
도	65,000	65,000	0
시	5,754,871	5,770,506	△ 15,635
행정운영경비	879,248	869,132	10,116
인력운영비	828,748	818,632	10,116
인력운영비	828,748	818,632	10,116
101 인건비	819,268	809,152	10,116
03 무기계약근로자보수	122,487	112,371	10,116
해수욕장 방송장비 관리기사	58,664	53,767	4,897
-기본급	26,849	26,160	689
-급량비	2,280	720	1,560
-명절휴가비	3,648	1,000	2,648
해수욕장 방송실 DJ	63,823	58,604	5,219
-기본급	29,475	28,720	755
-급량비	2,280	720	1,560
-명절휴가비	3,904	1,000	2,904
관광 기반 확충 및 관리	4,940,623	4,966,374	△ 25,751
도	65,000	65,000	0
시	4,875,623	4,901,374	△ 25,751
해수욕장 운영 및 관리	4,940,623	4,966,374	△ 25,751
도	65,000	65,000	0
시	4,875,623	4,901,374	△ 25,751
해수욕장 운영	1,080,535	1,040,535	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
무창포해수욕장 모래포집기 설치	40,000	0	40,000
대전해수욕장 시설물 관리	2,909,531	2,989,031	△ 79,500
201 일반운영비	488,489	478,489	10,000
01 사무관리비	80,400	70,400	10,000
공중화장실 및 샤워장 운영	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	2,321,200	2,411,200	△ 90,000
01 시설비	2,312,020	2,402,020	△ 90,000
대전해수욕장 제1지구 방송시설 설치	108,560	198,560	△ 90,000
405 자산취득비	12,100	11,600	500
01 자산및물품취득비	12,100	11,600	500
대전해수욕장 운영 물품 구입	9,700	9,200	500
-간이샤워장 동전교환기 구입	500	0	500
무창포타워 유지관리	137,146	132,814	4,332
101 인건비	54,126	49,794	4,332

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	16,432	12,100	4,332
무창포타워 시설운영 및 관리(공무직전환)	16,432	12,100	4,332
-기본급	12,672	12,100	572
-명절휴가비	2,200	0	2,200
-급량비	1,560	0	1,560
대천해수욕장 청소관리	683,411	673,994	9,417
101 인건비	670,761	661,344	9,417
03 무기계약근로자보수	99,048	89,631	9,417
쓰레기 수거 등 환경정화	99,048	89,631	9,417
-기본급 인상분	58,227	57,033	1,194
-급량비	3,420	1,740	1,680
-휴일근무수당	7,534	3,703	3,831
-명절휴가비	5,712	3,000	2,712