

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 해수욕장사업소

부서: 해수욕장사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장사업소	4,963,761	3,872,094	1,091,667
도	65,000		
시	4,898,761		
행정운영경비	879,132	776,357	102,775
인력운영비	818,632	760,957	57,675
인력운영비	818,632	760,957	57,675
101 인건비	809,152	751,477	57,675
01 보수	293,559	345,720	△52,161
기본급	178,678		
-6급	95,110		
-7급	83,568		
정근수당	14,890		
시간외근무수당	33,892		
-6급	17,807		
-7급	16,085		
휴일근무수당(개장기간, 현업)	10,339		
-6급	7,122		
-7급	3,217		
휴일근무수당(무창포타워, 현업)	9,650		
-7급	9,650		
가족수당	4,800		
-배우자	1,920		
-기타가족	2,880		
자녀학비수당	1,838		
-고등학교	1,838		
정근수당 가산금	4,800		
-20년 이상	4,800		
정근수당 추가 가산금	1,440		
-25년 이상	1,440		
대우공무원수당	3,664		
-6급	1,950		
-7급	1,714		
정액급식비	6,240		
명절휴가비	17,868		
연가보상비	5,460		
02 기타직보수	403,222	316,757	86,465
기본급	210,582		
정근수당	17,549		
정근수당 가산금	6,000		
-20년 이상	6,000		
정근수당 추가 가산금	1,560		

부서: 해수욕장사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년 이상	1,440		
-20~25년 이하	120		
가족수당	6,000		
-배우자	2,400		
-기타가족	3,600		
자녀학비수당	2,432		
-고등학교	2,432		
감독자수당(조장)	360		
시간외근무수당(경사급)	40,727		
시간외근무수당(경장급)	37,021		
휴일근무수당(개장기간,현업)	22,803		
휴일근무수당(무창포타워,현업)	8,884		
대민활동비	3,000		
직급보조비	7,500		
복리후생비	38,804		
-정액급식비	7,800		
-명절휴가비	21,059		
-연가보상비	9,945		
03 무기계약근로자보수	112,371	89,000	23,371
해수욕장 방송장비 관리기사	53,767		
-기본급	26,160		
-정근수당	2,180		
-대민지원수당	360		
-복리후생비	120		
-시간외근무수당(비수기)	5,789		
-시간외근무수당(성수기)	4,849		
-휴일근무수당(비수기)	4,632		
-휴일근무수당(성수기)	5,789		
-급량비	720		
-교통보조비	360		
-연가보상비	1,448		
-명절휴가비	1,000		
-가족수당	360		
해수욕장 방송실 DJ	58,604		
-기본급	28,720		
-정근수당	2,394		
-시간외근무수당(비수기)	6,320		
-시간외근무수당(성수기)	5,293		
-휴일근무수당(비수기)	5,056		
-휴일근무수당(성수기)	6,320		
-대민지원수당	360		
-급량비	720		

부서: 해수욕장사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통보조비	360		
	-복리후생비	120		
	-연가보상비	1,581		
	-명절휴가비	1,000		
	-가족수당	360		
	204 직무수행경비	9,480	9,480	0
	02 직급보조비	7,080	7,080	0
	직급보조비	7,080		
	-6급	3,720		
	-7급	3,360		
	03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	대민활동비	2,400		
	기본경비	60,500	15,400	45,100
	기본경비	60,500	15,400	45,100
	201 일반운영비	26,320	7,400	18,920
	01 사무관리비	26,320	7,400	18,920
	부서운영 수용비	6,000		
	당직비	14,520		
	-일직	7,140		
	-재택	7,380		
	급량비	4,600		
	해수욕장사업소 방역소독 용역	1,200		
	202 여비	12,000	8,000	4,000
	01 국내여비	12,000	8,000	4,000
	해수욕장 관리 및 견학(일반직,청원경찰)	12,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	해수욕장사업소 차고지붕 보수 공사	10,000		
	405 자산취득비	12,180	0	12,180
	01 자산및물품취득비	12,180	0	12,180
	사무용 책상	5,760		
	사무용 이동식 서랍	1,500		
	식탁(사업소 직원용 식당)	2,520		
	의자(사업소 직원용 식당)	2,400		
	관광 기반 확충 및 관리	4,084,629	3,095,737	988,892
		도 65,000		
		시 4,019,629		
	해수욕장 운영 및 관리	4,084,629	3,095,737	988,892
		도 65,000		
		시 4,019,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장 운영	890,535	962,909	△72,374
201 일반운영비	189,700	165,540	24,160
01 사무관리비	183,200	153,840	29,360
대천해수욕장 운영	16,250		
-현수막 제작	1,600		
-해수욕장 운영 관리 계획서 인쇄	1,500		
-해수욕장 운영 결산보고서 인쇄	1,500		
-해수욕장 운영 사무용품	1,000		
-해수욕장 운영 유공자 표창패 제작	4,500		
-해수욕장 근무자 식권 인쇄	400		
-해수욕장 시설사용료 징수권 인쇄	4,250		
-해수욕장 근무자 제공용 생수 등	1,500		
해수욕장 운영요원 합동 친절교육	1,000		
피복비	24,600		
-해수욕장 근무자 모자	9,000		
-해수욕장 근무자 상의	9,000		
-해수욕장 해상 폐기물 수거 동원 근무자용 피복	6,600		
급량비	81,120		
-해수욕장 근무자 급식비	81,120		
임차료	9,200		
-임시 근무지 설치 및 철거	3,200		
-해변도로 모래정비	6,000		
대천해수욕장 사계 홍보동영상 제작	20,000		
대천해수욕장 리플렛 제작	10,000		
대집행비(해수욕장 불법상가 철거)	21,030		
02 공공운영비	6,500	11,700	△5,200
차량유류비(트랙터)	6,500		
207 연구개발비	8,000	20,000	△12,000
01 연구용역비	8,000	20,000	△12,000
대천해수욕장 고객만족도 조사	8,000		
301 일반보상금	162,020	162,276	△256
11 기타보상금	162,020	162,276	△256
대천해수욕장 아르바이트 대학생 임금	162,020		
-보상금	49,600		
-급식비	17,920		
-시급	52,080		
-휴일근무수당	29,760		
-주월차수당	11,160		
-상해보험가입	1,500		
307 민간이전	500,000	490,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
대천해수욕장 개장행사	40,000		
05 민간위탁금	460,000	460,000	0
대천해수욕장 관광지 질서계도	460,000		
405 자산취득비	30,815	59,500	△28,685
01 자산및물품취득비	30,815	59,500	△28,685
파워앰프	3,405		
컬럼스피커(20W)	1,760		
컬럼스피커(30W)	2,300		
컬럼스피커(40W)	1,400		
해수욕장 관리용 다목적 운반차	18,000		
간이샤워장 동전교환기	1,500		
여름시장실 사무용 테이블 및 의자	2,450		
대천해수욕장 시설물 관리	2,254,831	1,169,682	1,085,149
101 인건비	87,742	28,664	59,078
04 기간제근로자등보수	87,742	28,664	59,078
미분양지 및 야영장 제초	19,200		
야영장 관리	7,750		
대천해수욕장 꽃밭, 꽃길조성	34,720		
산재보험료	1,983		
보령머드멀티랜드 화장실 청소인부	24,089		
-기본급	14,880		
-주휴수당	3,100		
-월차수당	744		
-휴일근로	1,860		
-급량비	720		
-명절휴가비	1,000		
-산재보험	714		
-건강보험	357		
-고용보험	357		
-국민연금	357		
201 일반운영비	463,489	281,018	182,471
01 사무관리비	65,400	27,000	38,400
해수욕장 안내표지판 정비	10,000		
보령머드멀티랜드마크 물품보관소 전표프로그램	5,000		
대천해수욕장 꽃밭, 꽃길조성	35,000		
방송실 음반 구입	3,000		
용역비	12,400		
-북해관광안내센터 방역소독(방송실,사무실)	1,800		
-청소 상황실 방역소독	600		
-전기안전관리 대행수수료	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보안점검 수수료	5,000		
02 공공운영비	398,089	254,018	144,071
공공요금(전기요금, 상하수도요금 등)	69,000		
-만남의 광장 분수대	15,000		
-분수광장 분수대	30,000		
-복합관광안내센터	24,000		
기타시설물 전기요금	9,744		
-관광안내소	3,600		
-임시안내소	300		
-급수대	3,600		
-샤워장	264		
-1지구 야영장	1,980		
기타시설물 상하수도 요금	27,000		
-급수대 및 샤워장	18,000		
-간이샤워장	9,000		
통신료	13,560		
-관광안내소 전화요금	600		
-방송실 전화요금	360		
-대전해수욕장 CCTV 통신회선 사용료	11,700		
-인터넷 사용료(관광안내소, 물품보관소)	900		
보험료	28,700		
-해수욕장 시설물 영조물 배상 자기부담금	1,500		
-관광편의시설 화재보험료	3,000		
-해수욕장시설물 영조물 배상보험료	24,200		
보령머드멀티랜드마크 운영비	87,100		
-수도요금	14,400		
-전기요금	3,600		
-승강기 점검비	1,800		
-시설장비유지비	12,000		
-영조물 배상보험료	450		
-물품보관소 보관함 수리 등	54,630		
-카드 전화회선 사용료	100		
-카드 단말기 사용료	120		
기타 시설장비유지비	73,600		
-CCTV 수리	600		
-바닥분수 유지보수	10,000		
-무전기 수리	1,000		
-안내서 시설물 정리	3,000		
-급수대 보수	10,000		
-간이샤워장 보수	4,000		
-파고라 차광막 수리	3,000		
-시설물 도색	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해변도로 계단보수	5,000		
-해변진입계단 시설 보수	7,000		
-임시전기 설치 및 철거	3,000		
-파고라 의자 보수	4,000		
-방송장비 및 방송선로 유지관리	3,000		
-광장(5개소) 보도블럭 보수	15,000		
차량 선박비	19,220		
-해수욕장 관리용 차량 유류 및 수리	14,400		
-불법행위 지도단속용 오토바이 정비	1,200		
-해수욕장 관리용 차량 보험료	1,400		
-불법행위 지도단속용 오토바이 보험료	600		
-불법행위 지도단속용 오토바이 연료비	1,620		
바닥분수, 급수대, 샤워장 등 준설	36,000		
해변 LED 전광판 유지보수	10,000		
물품보관함수동번호키 교체(머드광장, 시민탐광장 안내소)	24,165		
401 시설비및부대비	1,701,200	860,000	841,200
01 시설비	1,695,800	855,000	840,800
대천해수욕장 야영장 및 가로공원 수목정비	60,000		
에코로드 네온사인 보수	10,000		
태양광 경광등 설치(머드비치 호텔~분수광장)	250,000		
멀티랜드 수도 직경 확장 공사(40mm→100mm)	35,000		
멀티랜드마크 공용샤워장 바닥 및 천정수리	20,000		
복합커뮤니티센터 부지 매입	580,800		
대천해수욕장 데크시설정비(야영장, 광장 등)	150,000		
시민탐광장 안내소 리모델링	100,000		
제2망루 해변 LED 전광판 보수	44,000		
대천해수욕장 지선도로 정비공사(L=2.5km)	200,000		
임해진료소 특수구급차량 주차장 설치	6,000		
에코로드 조형물 도색	100,000		
만남의 광장 쉼터 도색	20,000		
머드광장~분수광장 CCTV 설치(4개소)	20,000		
해수욕장 조성계획 변경용역	100,000		
03 시설부대비	5,400	5,000	400
시설부대비	5,400		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
책상, 의자 구입(공영샤워장 등)	2,400		
무창포타워 유지관리	150,714	101,213	49,501
101 인건비	37,694	34,473	3,221
04 기간제근로자등보수	37,694	34,473	3,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무창포 전망타워 시설운영 및 관리	33,566		
-기본급	14,880		
-주휴수당	3,100		
-월차수당	682		
-연장근로	6,975		
-휴일근로	3,720		
-급량비	720		
-명절휴가비	1,000		
-산재보험료	995		
-건강보험료	498		
-고용보험료	498		
-국민연금	498		
제초작업 및 공원관리	4,128		
-기본급	4,000		
-산재보험료	128		
201 일반운영비	83,020	66,740	16,280
01 사무관리비	21,880	20,720	1,160
무창포타워 운영	9,680		
-사무실 및 화장실 청소용품	1,000		
-시설사용료 입장권 등 인쇄	4,000		
-정수기 임대료	1,800		
-급량비	2,880		
용역비	11,600		
-무인경비 용역	3,600		
-무창포타워 위탁 원가 산출용역	2,000		
-전기안전관리 대행수수료	2,400		
-승강기 정기점검 수수료	3,600		
피복비(타워근무자 유니폼)	600		
02 공공운영비	61,140	46,020	15,120
무창포전망타워 운영	61,140		
-전기요금	24,000		
-통신요금	1,200		
-상하수도 요금	2,400		
-환경개선부담금	300		
-시설물 유지관리	10,000		
-건축물 화재 등 보험료	5,000		
-인터넷 사용료	600		
-시설물 영조물배상 자기부담금	1,440		
-CCTV 통신회선 사용료	1,200		
-무창포타워 엘리베이터 보수(12개월)	5,000		
-무창포타워 계단보수(12개월)	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
무창포타워 부식방지 페인트 도색	30,000		
대전해수욕장 청소관리	658,549	561,933	96,616
101 인건비	645,899	549,383	96,516
03 무기계약근로자보수	74,186	28,454	45,732
쓰레기 수거 등 환경정화	74,186		
-기본급	47,199		
-정근수당	7,867		
-시간외근무수당	7,661		
-급량비	1,440		
-교통보조비	720		
-대민지원수당	720		
-복리후생수당	240		
-가족수당	720		
-휴일근무수당	3,065		
-연가보상비	2,554		
-명절휴가비	2,000		
04 기간제근로자등보수	571,713	520,929	50,784
쓰레기수거 등 환경정화 인부(상시)	172,900		
-기본급	126,000		
-주휴수당	25,830		
-월차수당	5,670		
-급량비	5,400		
-명절휴가비	10,000		
쓰레기 수거 등 환경정화 인부 4대보험(상시)	13,834		
-산재보험	5,533		
-건강보험	2,767		
-고용보험	2,767		
-국민연금	2,767		
대전해수욕장 청소인부(개장기간)	356,460		
-기본급	189,000		
-주차수당	25,200		
-월차수당	6,300		
-야간수당	35,460		
-휴일근무수당	94,500		
-급량비	6,000		
대전해수욕장 청소인부 4대보험료(개장기간)	28,519		
-산재보험	11,407		
-건강보험료	5,704		
-고용보험료	5,704		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금	5,704		
201 일반운영비	12,650	12,550	100
01 사무관리비	4,550	4,450	100
해수욕장 청소용품	2,000		
청소상황실 생수공급	650		
청소상황실 임시전기 설치 및 철거	500		
환경미화원 안전 조끼, 신발	1,000		
청소상황실 운영물품	400		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
통신료	1,000		
-전화요금(청소상황실)	600		
-회선료	400		
청소차량 유지관리	6,700		
-보험료	700		
-청소차량 유류비	3,600		
-수리수선	2,400		
가로청소용 손수레 유지관리	400		
대전해수욕장 해양쓰레기 수거	100,000	0	100,000
도	50,000		
시	50,000		
101 인건비	70,040	0	70,040
도	35,020		
시	35,020		
04 기간제근로자등보수	70,040	0	70,040
대전해수욕장 해양쓰레기 수거	70,040		
-기본급	49,140		
도	24,570		
시	24,570		
-주휴수당	7,560		
도	3,780		
시	3,780		
-월차수당	1,575		
도	787		
시	788		
-급량비	1,575		
도	788		
시	787		
-명절수당	1,500		
도	750		
시	750		
-기말수당	3,500		
도	1,750		
시	1,750		
-산재보험료	2,076		
도	1,038		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 -고용보험료 -국민연금	시 1,038 1,038 도 519 시 519 1,038 도 519 시 519 1,038 도 519 시 519		
201 일반운영비	29,960 도 14,980 시 14,980	0	29,960
01 사무관리비 수거용품 및 수거처리 비용 등	29,960 29,960 도 14,980 시 14,980	0	29,960
무창포해수욕장 무인 야외샤워장 설치공사	30,000 도 15,000 시 15,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000 도 15,000 시 15,000	0	30,000
01 시설비 무창포해수욕장 무인샤워장 설치공사(1개소)	29,676 29,676 도 14,838 시 14,838	0	29,676
03 시설부대비 무창포해수욕장 무인샤워장 설치공사	324 324 도 162 시 162	0	324