

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 급식비 7,000원*3명*22일*7월	3,234	0	3,234
	· 교통비 3,400원*3명*22일*7월	1,571	0	1,571
	405 자산취득비	28,000	0	28,000
	01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
	○동측 임해행정봉사실 비품 구입	28,000	0	28,000
	· 동측 해수욕장 UTV 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
	· 임해행정봉사실 물품 구입 13,000,000원	13,000	0	13,000
	해변 관리	1,045,724	917,038	128,686
	해변공원 운영	846,833	733,892	112,941
	101 인건비	268,454	225,113	43,341
	04 기간제근로자등보수	268,454	225,113	43,341
	○해변공원관리 기간제근로자 인건비 경정 89,776원*12명*27일*8월	232,700	193,917	38,783
	○국민건강보험 부담금 경정 232,700,000원*3.545%	8,250	6,875	1,375
	○노인장기요양보험 부담금 경정 8,250,000원*12.95%	1,069	891	178
	○국민연금보험 부담금 경정 232,700,000원*5%	11,635	9,696	1,939
	○고용보험 부담금 경정 232,700,000원*1.75%	4,073	3,394	679
	○산재보험 부담금 경정 232,700,000원*1%	2,327	1,940	387
	201 일반운영비	286,979	249,779	37,200
	01 사무관리비	16,070	9,070	7,000
	○해변공원 관리 물품 구입 경정 10,000,000원	10,000	3,000	7,000
	02 공공운영비	270,909	240,709	30,200
	○상하수도 요금(해변공원,낙조분수 및 노을 정휴게소)	170,400	142,000	28,400
	· 성수기 경정 37,200,000원*4월	148,800	124,000	24,800
	· 비수기 경정 10,800,000원*2월	21,600	18,000	3,600
	○노을정 화장실 전기요금 150,000원*12월	1,800	0	1,800
	206 재료비	15,000	10,000	5,000
	01 재료비	15,000	10,000	5,000
	○공원관리용 자재 및 소모품 구입 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	401 시설비및부대비	271,400	249,000	22,400
	01 시설비	271,400	249,000	22,400
	○해변공원관리센터 유지보수 경정 11,400,000원	11,400	7,000	4,400
	○해변공원 판석 및 디딤석 정비 경정 0원	0	22,000	△22,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 해양 정화
 단위: 해양환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 236,200	0	236,200
하천하구쓰레기 정화(기금지원)	551,000	0	551,000
	기 314,800	0	314,800
	시비 236,200	0	236,200
401 시설비및부대비	551,000	0	551,000
	기 314,800	0	314,800
	시비 236,200	0	236,200
01 시설비	551,000	0	551,000
○하천하구 쓰레기 정화사업(기금지원) 551,000,000원	551,000	0	551,000
	기 314,800	0	314,800
	시비 236,200	0	236,200
취약해안 폐기물 대응	40,000	60,000	△20,000
	기 20,000	30,000	△10,000
	시비 10,000	15,000	△5,000
	구비 10,000	15,000	△5,000
101 인건비	39,000	59,000	△20,000
	기 19,500	29,500	△10,000
	시비 9,750	14,750	△5,000
	구비 9,750	14,750	△5,000
04 기간제근로자등보수	39,000	59,000	△20,000
○취약해안 폐기물 대응 경정 39,000,000원	39,000	59,000	△20,000
	기 19,500	29,500	△10,000
	시비 9,750	14,750	△5,000
	구비 9,750	14,750	△5,000
문화행사 지원	545,024	501,683	43,341
문화공간 활성화	545,024	501,683	43,341
다대포 꿈의 낙조분수 운영	545,024	501,683	43,341
101 인건비	200,442	157,101	43,341
04 기간제근로자등보수	200,442	157,101	43,341
○낙조분수 운영 지원	179,925	141,142	38,783
· 인건비 경정 89,776원*9명*27일*8월	174,525	135,742	38,783
○국민연금부담금 경정 174,525,000원*5%	8,727	6,788	1,939
○고용보험부담금 경정 174,525,000원*1.75%	3,055	2,376	679
○산재보험부담금 경정 174,525,000원*1%	1,746	1,358	388
○국민건강보험부담금 경정 174,525,000원*3.545%	6,187	4,813	1,374
○노인장기요양보험부담금 경정 6,187,000원*12.95%	802	624	178
행정운영경비(시설관리사업소)	374,696	402,689	△27,993

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 정근수당 가산금	1,920	2,160	△240
	-15년 미만 경정 60,000원*1명*12월	720	960	△240
	· 연가보상비	4,242	4,305	△63
	-23년 이상 30년 미만			
	경정 4,393,300원*86%*67%	2,532	2,458	74
	-15년 미만 경정 2,966,700원*86%*67%	1,710	1,847	△137
기본경비		49,982	50,801	△819
기본경비		49,982	50,801	△819
201 일반운영비		28,398	29,181	△783
01 사무관리비		21,128	21,911	△783
	○부서운영수용비 경정 3,208,000원	3,208	3,564	△356
	○기본업무수행 급식비 경정 3,850,000원	3,850	4,277	△427
202 여비		18,744	18,480	264
01 국내여비		18,744	18,480	264
	○기본업무수행 여비 경정 18,744,000원	18,744	18,480	264
203 업무추진비		2,840	3,140	△300
04 부서운영업무추진비		2,400	2,700	△300
	○부서운영업무추진비 경정 3,000,000원*80%	2,400	2,700	△300
재무활동(시설관리사업소)		22,761	0	22,761
보전지출		22,761	0	22,761
국·시비보조금 반환금(자체)		22,761	0	22,761
802 반환금기타		22,761	0	22,761
01 국고보조금반환금		5,821	0	5,821
	○해수욕장 현황조사 17,000원	17	0	17
	○2024년 하천하구 쓰레기 정화사업 3,506,000원	3,506	0	3,506
	○2024년 취약해안 폐기물 대응 지원사업 214,000원	214	0	214
	○2024년 하천하구 쓰레기 정화사업(기금) 2,084,000원	2,084	0	2,084
02 시·도비보조금반환금		16,940	0	16,940
	○해변공원 어린이 놀이시설 설치사업 5,225,000원	5,225	0	5,225
	○해수욕장 쿨링포그 설치(주민참여예산) 5,211,000원	5,211	0	5,211
	○2021년 해수욕장 야간안전 강화사업 2,824,000원	2,824	0	2,824
	○2024년 조업중인양쓰레기 수매사업 241,000원	241	0	241
	○2024년 하천하구 쓰레기 정화사업 3,325,000원	3,325	0	3,325
	○2024년 취약해안 폐기물 대응 지원사업 114,000원	114	0	114