

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 해양 관광 진흥

단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	3,174,201	3,433,471	△259,270
해양 관광 진흥	2,287,094	2,529,099	△242,005
해수욕장 관리	1,613,934	1,612,061	1,873
해수욕장 운영	221,473	447,968	△226,495
101 인건비	213,523	0	213,523
04 기간제근로자등보수	213,523	0	213,523
○해수욕장 및 해변공원 질서유지	190,318		
· 질서유지 관리	90,832원*12명*28일*6월	183,118	
· 명절상여금	300,000원*12명	3,600	
· 복지포인트	300,000원*12명	3,600	
○국민연금보험부담금	190,318,000원*4.75%	9,041	
○고용보험부담금	190,318,000원*1.75%	3,331	
○산재보험부담금	190,318,000원*1%	1,904	
○국민건강보험부담금	190,318,000원*3.595%	6,842	
○노인장기요양보험부담금	6,842,000원*12.95%	887	
○안전화 등 중대재해예방용품	100,000원*12명	1,200	
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○다대포해수욕장 개장식	1,800,000원	1,800	
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	60,000원*4명*20일	4,800	
○해수욕장 개장기간 자원봉사자 간식비	3,000원*9명*20일	540	
○임해행정봉사실 운영 물품	200,000원*2월*90%	360	
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○해수욕장 운영 시책 추진	500,000원*90%	450	
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,060,956	1,164,093	△103,137
101 인건비	918,476	919,676	△1,200
04 기간제근로자등보수	918,476	919,676	△1,200
○서측 해수욕장 개장기간	145,696		
· 간호사	90,832원*64일*1명	5,814	
· 청소관리 및 질서계도 등	90,832원*55일*14명	69,941	
· 민간수상구조대	90,832원*55일*14명	69,941	
○서측 해수욕장 시설물 및 안전관리	412,355		

부서: 시설관리사업소
정책: 해양 관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 해수욕장 시설물 관리 90,832원*12명*28일*6월	183,118		
· 해수욕장 안전사고 감시 등 90,832원*14명*28일*6월	213,637		
· 명절상여금 300,000원*26명	7,800		
· 복지포인트 300,000원*26명	7,800		
○서측 야간취약시간대 안전관리 · 야간 A조 103,620원*8명*28일*6월	265,246		
· 야간 B조 86,592원*8명*28일*6월	139,266		
· 명절상여금 300,000원*16명	116,380		
· 복지포인트 300,000원*16명	4,800		
○국민연금보험부담금 823,297,000원*4.75%	4,800	39,107	
○고용보험부담금 823,297,000원*1.75%	4,800	14,408	
○산재보험부담금 823,297,000원*1%	4,800	8,233	
○국민건강보험부담금 823,297,000원*3.595%	4,800	29,598	
○노인장기요양보험부담금 29,598,000원*12.95%	4,800	3,833	
201 일반운영비	63,480	60,180	3,300
01 사무관리비 ○해수욕장 일원 안내 입간판 등 제작 및 보수 100,000원*20개*90%	56,160	52,860	3,300
○해수욕장 백사장 정비작업 670,000원*2대*15일	1,800		
○해수욕장 부표 등 설치 및 관리 3,000,000원	20,100		
○해수욕장 관리용품 등 450,000원*12월*90%	3,000		
○해수욕장 관리용 청소차량 임차 2,200,000원*12월	4,860		
02 공공운영비 ○UTV(다목적자동차) 등 유지관리비 300,000원*12월*90%	26,400	7,320	7,320
○무전기 사용료 90,000원*12월	1,080		
○해수욕장 시설물 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	79,000	122,000	△43,000
01 시설비 ○해수욕장 편의시설 등 유지보수 30,000,000원	79,000	122,000	△43,000
○해수욕장 간이화장실 임차 38,000,000원	30,000		
○다대포해수욕장 위험성 평가 5,000,000원	38,000		
○다대포해수욕장 블루플래그(친환경해수욕장 지정)	5,000		
	6,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 해양 관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 블루플래그 및 그린카 재인증 3,000,000원*2개	6,000		
동측 해수욕장 운영	26,720	0	26,720
201 일반운영비	26,720	0	26,720
01 사무관리비 ○편의시설 근무자 생수 구입 150,000원*12월 ○편의시설 및 동측 화장실 관리용품 300,000원*12월 ○무인경비시스템 유지비 110,000원*12월	6,720	0	6,720
02 공공운영비 ○편의시설 및 화장실 전기요금 1,000,000원*10월 ○편의시설 및 화장실 상하수도 요금 1,000,000원*10월	20,000	0	20,000
동측 해수욕장 시설물 설치 및 관리	304,785	0	304,785
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○동측 해수욕장 환경정비 및 안전관리 등 · 해수욕장 환경정비 90,832원*5명*28일*6월 · 해수욕장 시설물 관리 및 안전감시 90,832원*4명*28일*6월 · 명절상여금 300,000원*9명 · 복지포인트 300,000원*9명 ○국민연금 보험부담금 142,739,000원*4.75% ○고용보험 부담금 142,739,000원*1.75% ○산재보험 부담금 142,739,000원*1% ○국민건강보험 부담금 142,739,000원*3.595% ○노인장기요양 부담금 5,132,000원*12.95% ○안전화 등 중대재해예방용품 100,000원*9명	160,143	0	160,143
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비 ○토지 대부료 16,000,000원	16,000	0	16,000
02 공공운영비 ○해수욕장 시설물 소규모 수선 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보전금	127,642	0	127,642
10 사회복무요원보상금 ○해수욕장 시설 관리 · 봉급 1,500,000원*6명*12월	127,642	0	127,642

부서: 시설관리사업소
정책: 해양 관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중식비	9,000원*6명*22일*12월	14,256		
· 교통비	3,400원*6명*22일*12월	5,386		
해변 관리		673,160	917,038	△243,878
해변공원 운영		617,256	733,892	△116,636
101 인건비		248,137	225,113	23,024
04 기간제근로자등보수		248,137	225,113	23,024
○해변공원관리 기간제근로자 인건비	90,832원*14명*28일*6월	213,637		
○국민건강보험 부담금	213,637,000원*3.59%	7,681		
○노인장기요양보험 부담금	7,681,000원*12.95%	995		
○국민연금보험 부담금	213,637,000원*4.75%	10,148		
○고용보험 부담금	213,637,000원*1.75%	3,739		
○산재보험 부담금	213,637,000원*1%	2,137		
○복지포인트	300,000원*14명	4,200		
○명절상여금	300,000원*14명	4,200		
○안전화 등 종대재해예방용품	100,000원*14명	1,400		
201 일반운영비		317,119	249,779	67,340
01 사무관리비		16,190	9,070	7,120
○해변공원관리센터 정수기 등 유지비	350,000원*12월	4,200		
○건설공사 표준품셈 및 물가정보 도서 구입	370,000원	370		
○해변공원 관리 물품 구입	10,000,000원	10,000		
○해변공원관리센터 무인경비시스템 유지	120,000원*12월	1,440		
○해변공원관리센터 신문 구독료	15,000원*12월	180		
02 공공운영비		300,929	240,709	60,220
○전기 요금(해변공원 및 낙조분수)		108,000		
· 성수기	11,000,000원*4월	44,000		
· 비수기	8,000,000원*8월	64,000		
○승강기 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리비	90,000원*12월	1,080		
○해변공원 등 소규모 수선	4,000,000원	4,000		
○상하수도 요금(해변공원 및 낙조분수)		180,000		
· 성수기	18,000,000원*8월	144,000		
· 비수기	9,000,000원*4월	36,000		
○화장실 안심벨 사용료	5,500원*12월*5개소	330		

부서: 시설관리사업소
정책: 해양 관광 진흥
단위: 해변 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노을정휴게소 안심벨 사용료	9,900원*12월*1개소	119		
○공원내 체육시설 유지 관리비	5,000,000원	5,000		
206 재료비		15,000	10,000	5,000
01 재료비		15,000	10,000	5,000
○공원관리용 자재 및 소모품 구입	15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비		37,000	249,000	△212,000
01 시설비		37,000	249,000	△212,000
○해변공원관리센터 유지보수	7,000,000원	7,000		
○고우니 생태길 시설물 정비	30,000,000원	30,000		
물운대 관리		55,904	183,146	△127,242
201 일반운영비		15,904	15,304	600
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○물운대 관리 물품 구입	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		12,904	12,304	600
○물운대 소규모 수선비	1,000,000원	1,000		
○물운대 화장실 정화조 청소 수거료		6,504		
· 화손대 화장실	342,000원*12월	4,104		
· 전망대, 다대진 동현 화장실	600,000원*4월	2,400		
○물운대 전기요금	450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비		40,000	93,500	△53,500
01 시설비		40,000	93,500	△53,500
○물운대 시설물 정비	40,000,000원	40,000		
문화행사 지원		508,024	501,683	6,341
문화공간 활성화		508,024	501,683	6,341
다대포 꿈의 낙조분수 운영		508,024	501,683	6,341
101 인건비		195,070	157,101	37,969
04 기간제근로자등보수		195,070	157,101	37,969
○낙조분수 운영 지원		158,618		
· 인건비	90,832원*9명*28일*6월	137,338		
· 명절상여금	300,000원*9명	2,700		
· 복지포인트	300,000원*9명	2,700		
· 국민연금부담금	137,338,000원*4.75%	6,524		
· 고용보험부담금	137,338,000원*1.75%	2,404		
· 산재보험부담금	137,338,000원*1%	1,374		
· 국민건강보험부담금	137,338,000원*3.595%	4,938		
· 노인장기요양보험부담금	4,938,000원*12.95%	640		

부서: 시설관리사업소

정책: 문화행사 지원

단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙조분수 교통안내 요원 · 인건비 45,416원*4명*28일*6월 · 명절상여금 300,000원*4명 · 복지포인트 300,000원*4명 · 국민연금부담금 30,520,000원*4.75% · 고용보험부담금 30,520,000원*1.75% · 산재보험부담금 30,520,000원*1% · 국민건강보험부담금 30,520,000원*3.595% · 노인장기요양보험부담금 1,098,000원*12.95%	36,452 30,520 1,200 1,200 1,450 535 306 1,098 143		
201 일반운영비	47,144	79,272	△32,128
01 사무관리비 ○낙조분수 특별공연 행사 · 행사장비(음향, 조명 등) 임차 11,000,000원 · 홍보물(현수막, 전단) 등 1,000,000원 ○낙조분수 근무자 급식비 9,000원*4명*22일*7월 ○낙조분수 관리동 사무실 운영용품 200,000원*12월 ○낙조분수 관리동 화장실 관리용품 · 성수기 1,200,000원*5월 · 비수기 300,000원*7월 ○정수기 및 공기청정기 유지비 180,000원*12월 ○무인경비시스템 유지비 120,000원*12월 ○낙조분수 지하저수조 청소용역 5,000,000원	36,644 12,000 11,000 1,000 5,544 2,400 8,100 6,000 2,100 2,160 1,440 5,000 10,500 600 9,900	53,772 △17,128	
02 공공운영비 ○인터넷 요금 50,000원*12월 ○전기설비 안전관리 대행 수수료 825,000원*12월	25,500 △15,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비 ○낙조분수 운영 시책 추진 900,000원*90%	810	810	0
401 시설비및부대비	260,000	260,000	0
01 시설비 ○분수시설 유지관리 정비 · 1HP펌프 교체 1,500,000원*10개 · 7.5HP펌프 교체 4,500,000원*6개 · LED조명 15W 360,000원*100개	260,000 260,000 15,000 27,000 36,000	260,000	0

부서: 시설관리사업소

정책: 문화행사 지원

단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· LED조명 9W	300,000원*100개	30,000		
· 수질정화장치 UV램프 및 안정기 교체	1,000,000원*10개	10,000		
· 노즐 등 기타	92,762,000원	92,762		
· 유지보수용 소모품 구매 등 기타	2,658,000,000원*1. 1%	29,238		
· 낙조분수 시설물 유지관리 용역	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		5,000	4,500	500
01 자산및물품취득비		5,000	4,500	500
○낙조분수대 공연용 스피커 교체	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(시설관리사업소)		379,083	402,689	△23,606
인력운영비		330,922	351,888	△20,966
인력운영비		330,922	351,888	△20,966
101 인건비		330,672	351,638	△20,966
01 보수		102,240	129,057	△26,817
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)		102,240		
· 봉급	3,300,000원*2명*12월	79,200		
· 시간외근무수당	10,579원*2명*40시간*12월	10,156		
· 가족수당		240		
-기타	20,000원*1명*12월	240		
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
· 직급보조비	175,000원*2명*12월	4,200		
· 연가보상비	6,739,000원*86%*67%	3,884		
02 기타직보수		153,746	155,426	△1,680
○시설관리사업소 청원경찰(2명)		153,746		
· 봉급		88,681		
-23년 이상 30년 미만	4,393,300원*1명*12월	52,720		
-15년 미만	2,996,700원*1명*12월	35,961		
· 시간외근무수당		14,537		
-23년 이상 30년 미만	12,497원*52시간*1명*12월	7,799		
-15년 미만	10,797원*52시간*1명*12월	6,738		
· 야간근무수당	3,600원*8시간*1명*365일	10,512		
· 휴일근무수당	100,450원*5일*1명*12월	6,027		
· 가족수당		2,040		
-기타	170,000원*1명*12월	2,040		
· 직급보조비		4,260		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-23년 이상 30년 미만	180,000원*1명*12월	2,160	
-15년 미만	175,000원*1명*12월	2,100	
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
· 명절휴가비		8,869	
-23년 이상 30년 미만	4,393,300원*60%*1명*2회	5,272	
-15년 미만	2,996,700원*60%*1명*2회	3,597	
· 정근수당		7,361	
-23년 이상 30년 미만	4,393,300원*50%*1명*2회	4,394	
-15년 미만	2,966,700원*50%*1명*2회	2,967	
· 정근수당 가산금		1,920	
-20년 이상	100,000원*1명*12월	1,200	
-15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
· 정근추가가산금(25년이상)	30,000원*1명*12월	360	
· 조장수당	30,000원*12월	360	
· 연가보상비		4,259	
-23년 이상 30년 미만	4,393,300원*86%*67%	2,532	
-15년 미만	2,996,700원*86%*67%	1,727	
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,686	67,155
○공원관리원		74,686	7,531
· 기본급	4,100,000원*12월*1명	49,200	
· 가족수당	140,000원*12월*1명	1,680	
· 정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	
· 장기근속수당	20,000원*12월*1명	240	
· 성과상여금	4,100,000원*43%*1명	1,763	
· 명절휴가비	4,100,000원*42%*2회*1명	3,444	
· 휴일근무수당	22,460원*1.5*4시간*52일*1명	7,008	
· 연차유급휴가수당	22,460원*8시간*23일*1명	4,133	
· 국민건강보험 부담금	49,200,000원*3.545%	1,745	
· 노인장기요양보험 부담금	49,200,000원*3.545%*12.95%	226	
· 국민연금보험 부담금	49,200,000원*4.5%	2,214	
· 고용보험 부담금	49,200,000원*1.75%	861	
· 산재보험 부담금	49,200,000원*1%	492	
201 일반운영비		250	250
01 사무관리비		250	250

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 피복구입	250,000원*1명	250		
기본경비		48,161	50,801	△2,640
기본경비		48,161	50,801	△2,640
201 일반운영비		29,181	29,181	0
01 사무관리비		21,911	21,911	0
○당직수당(토, 일, 공휴일)	11,820			
· 해변공원 관리센터 당직	60,000원*1명*75일	4,500		
· 낙조분수 개장기간 당직	60,000원*2명*61일	7,320		
○청사경계 근무자 피복 등		1,800		
· 근무복(하복)	300,000원*3명	900		
· 근무복(동복)	300,000원*3명	900		
○사업소 우편용 봉투	100원*5,000매*90%	450		
○부서운영수용비	3,564,000원	3,564		
○기본업무수행 급식비	4,277,000원	4,277		
02 공공운영비		7,270	7,270	0
○차량 유지비	7,000,000원	7,000		
○우편요금	270,000원	270		
202 여비		15,840	18,480	△2,640
01 국내여비		15,840	18,480	△2,640
○기본업무수행 여비	240,000원*11명*6월	15,840		
203 업무추진비		3,140	3,140	0
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	440,000원	440		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000,000원*90%	2,700		