

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 해수욕장사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
해수욕장사업소	3,890,199	3,671,012	219,187
관광 기반 확충 및 관리	3,231,159	3,017,613	213,546
해수욕장 운영 및 관리	1,881,159	1,667,613	213,546
해수욕장 운영	849,913	730,209	119,704
101 인건비	382,321	375,676	6,645
04 기간제근로자등보수	382,321	375,676	6,645
대천해수욕장 불법행위단속(상시)처우개선	5,360	0	5,360
대천해수욕장 불법행위단속반(성수기)	120,690	119,405	1,285
-기본급	50,000원*16명*36일	28,800	28,224
-주휴수당	50,000원*16명*7일	5,600	5,488
-월차수당	50,000원*16명*1일	800	784
-급량비	60,000원*16명*1월	960	800
-휴일근무수당	75,000원*16명*14일	16,800	16,464
-산재보험	3,572	3,538	34
-건강보험료	1,786	1,769	17
-고용보험료	1,786	1,769	17
-국민연금	1,786	1,769	17
201 일반운영비	187,420	143,220	44,200
01 사무관리비	178,520	134,320	44,200
해수욕장 관광안내 디자인 및 리플렛	400원*25,000매	10,000	0
피복비	66,200	35,000	31,200
-해수욕장 근무자 근무복	66,200원*1,000장	66,200	35,000
임차료	12,000	9,000	3,000
-무단적치물 철거 장비 임차	500,000원*6회	3,000	0
207 연구개발비	47,000	27,000	20,000
01 연구용역비	27,000	7,000	20,000
빅데이터 이용 관광객 통계 분석	20,000	0	20,000
301 일반보상금	149,472	145,413	4,059
11 기타보상금	149,472	145,413	4,059
대천해수욕장 아르바이트대학생 임금	149,472	145,413	4,059
-보상금(기본급)	50,000원*33명*40일	66,000	64,680
-휴일근무수당	75,000원*33명*16일	39,600	38,808
-주월차수당	50,000원*33명*10일	16,500	14,553
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
여름피서지 운영 유공공무원 선진지 견학	1,000,000원*40명	40,000	0
405 자산취득비	13,700	8,900	4,800
01 자산및물품취득비	13,700	8,900	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자산 및 물품취득비	4,800	0	4,800
-물품보관함 청소기	800	0	800
-기록보존용 카메라	1,000	0	1,000
-여성친화도시 관광안내소 물품 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
대천해수욕장 시설물 관리	506,847	442,259	64,588
101 인건비	26,046	25,537	509
04 기간제근로자등보수	26,046	25,537	509
미 분양지 제초 50,000원*10명*5일*4회	10,000	9,800	200
야영장 관리 50,000원*2명*90일	9,000	8,820	180
야영장, 광장 제초작업 및 관광객편의시설 청소 50,000원*5명*5일*5회	6,250	6,125	125
산재보험료	796	792	4
201 일반운영비	218,722	209,722	9,000
02 공공운영비	207,222	198,222	9,000
대천해수욕장 2,3망루 유지 관리	5,000	0	5,000
대천해수욕장 관광안내소 에어컨 보수 1,000,000원*4개소	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	262,079	207,000	55,079
01 시설비	260,079	205,000	55,079
대천해수욕장방송실 안전공사	30,000	20,000	10,000
야영장화장실 옆 샤워시설 설치	0	15,000	△15,000
대천해수욕장 종합안내도 설치 7,519,750원*4개소	30,079	40,000	△9,921
하늘공원 LED 조명시설 정비	0	10,000	△10,000
대천해수욕장 머드광장 및 1지구 CCTV 설치	20,000	0	20,000
시민탐광장 안내소 증축공사	15,000	0	15,000
시민탐광장 하늘 공원 도색	10,000	0	10,000
시민탐광장 하늘 공원 바닥보수	10,000	0	10,000
만남의 광장 바닥분수 보수	20,000	0	20,000
시민탐광장 세족대 제거 및 샤워가림판 설치	5,000	0	5,000
무창포타워 유지관리	109,684	107,463	2,221
101 인건비	29,964	28,743	1,221
04 기간제근로자등보수	29,964	28,743	1,221
무창포 전망타워 시설운영및 관리(처우개선)	1,160	0	1,160
제초작업 및 공원관리	3,096	3,035	61
-기본급	3,000	2,940	60
-산재보험료	96	95	1
405 자산취득비	1,500	500	1,000
01 자산및물품취득비	1,500	500	1,000
무창포타워 여성친화도시 물품구입	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
대전해수욕장 청소관리	354,721	327,688	27,033	
101 인건비	343,891	316,858	27,033	
03 무기계약근로자보수	27,661	26,368	1,293	
쓰레기수거	27,661	26,368	1,293	
-기본급	1,291,000원*1명*12월	15,492	15,084	408
-상여금	1,291,000원*1명*4월	5,164	5,028	136
-시간외근무수당	13,210원*1명*15시간*12월	2,378	2,333	45
-휴일근무수당	105,680원*1명*1일*12월	1,269	1,245	24
-급량비	60,000원*1명*12월	720	600	120
-명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	600	200
-가족수당	30,000원*1명*12월	360	0	360
04 기간제근로자등보수	316,230	290,490	25,740	
대전해수욕장 청소인부(개장기간)	159,240	156,000	3,240	
-인부임	50,000원*50명*60일	150,000	147,000	3,000
-청소인부 4대 보험료	240	0	240	
백사장 쓰레기 수거 인부	22,500	0	22,500	
행정운영경비	659,040	653,399	5,641	
인력운영비	641,640	637,999	3,641	
인력운영비	641,640	637,999	3,641	
101 인건비	634,620	630,979	3,641	
03 무기계약근로자보수	88,528	84,887	3,641	
해수욕장 방송장비 관리기사	42,954	41,855	1,099	
-기본급	17,052	16,824	228	
-상여금	5,684	5,608	76	
-시간외근무수당(비수기)	4,621	4,589	32	
-시간외근무수당(성수기)	3,870	3,844	26	
-휴일근무수당(비수기)	3,697	3,672	25	
-휴일근무수당(성수기)	4,621	4,589	32	
-급량비	720	600	120	
-명절휴가비	800	600	200	
-가족수당	360	0	360	
해수욕장 방송실 DJ	45,574	43,032	2,542	
-기본급	18,204	17,340	864	
-상여금	6,068	5,780	288	
-시간외근무수당(비수기)	4,919	4,724	195	
-시간외근무수당(성수기)	4,120	3,956	164	
-휴일근무수당(비수기)	3,935	3,779	156	
-휴일근무수당(성수기)	4,919	4,724	195	
-급량비	720	600	120	
-명절휴가비	800	600	200	

부서: 해수욕장사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가족수당	360	0	360
	기본경비	17,400	15,400	2,000
	기본경비	17,400	15,400	2,000
	202 여비	10,000	8,000	2,000
	01 국내여비	10,000	8,000	2,000
	해수욕장 관리	10,000	8,000	2,000