

부서: 시설관리사업소
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해변 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해변공원 운영		850,984	846,833	4,151
101 인건비		272,605	268,454	4,151
04 기간제근로자등보수		272,605	268,454	4,151
○해변공원관리센터 야간 청사방호 기간제근로자		4,151	0	4,151
· 임금 3,712,000원		3,712	0	3,712
· 국민연금 부담금 186,000원		186	0	186
· 국민건강보험 부담금 132,000원		132	0	132
· 노인장기요양 부담금 18,000원		18	0	18
· 고용보험 부담금 65,000원		65	0	65
· 산재보험 부담금 38,000원		38	0	38
물운대 및 동측해안 관리		198,606	198,891	△285
405 자산취득비		715	1,000	△285
01 자산및물품취득비		715	1,000	△285
○물운대 관리실 에어컨 구입 경정 715,000원		715	1,000	△285
문화행사 지원		514,933	545,024	△30,091
문화공간 활성화		514,933	545,024	△30,091
다대포 꿈의 낙조분수 운영		514,933	545,024	△30,091
201 일반운영비		64,272	79,272	△15,000
02 공공운영비		10,500	25,500	△15,000
○상해보험료 경정 0원		0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		245,000	260,000	△15,000
01 시설비		245,000	260,000	△15,000
○분수시설 유지관리 정비		245,000	260,000	△15,000
· 1HP펌프 교체 경정 1,500,000원*6개		9,000	15,000	△6,000
· 7.5HP펌프 교체 경정 4,500,000원*6개		27,000	27,000	0
· LED조명 9W 경정 300,000원*70개		21,000	30,000	△9,000
405 자산취득비		4,409	4,500	△91
01 자산및물품취득비		4,409	4,500	△91
○낙조분수대 공연용 스피커 교체 경정 4,409,000원*1대		4,409	4,500	△91
행정운영경비(시설관리사업소)		371,588	374,696	△3,108
인력운영비		324,350	324,714	△364
인력운영비		324,350	324,714	△364
101 인건비		324,100	324,464	△364
02 기타직보수		151,505	153,869	△2,364
○시설관리사업소 청원경찰(2명)		151,505	153,869	△2,364
· 휴일근무수당 경정 98,528원*3일*1명*12월		3,548	5,912	△2,364
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,155	67,155	2,000
○공원관리원		69,155	67,155	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 2025년 공무원 임금협약 관련 임금 상승분 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기본경비	47,238	49,982	△2,744
	기본경비	47,238	49,982	△2,744
	202 여비	16,000	18,744	△2,744
	01 국내여비	16,000	18,744	△2,744
	○기본업무수행 여비 경정 16,000,000원	16,000	18,744	△2,744
	재무활동(시설관리사업소)	13,277	22,761	△9,484
	보전지출	13,277	22,761	△9,484
	국·시비보조금 반환금(자체)	13,277	22,761	△9,484
	802 반환금기타	13,277	22,761	△9,484
	01 국고보조금반환금	17	5,821	△5,804
	○2024년 하천하구 쓰레기 정화사업 경정 0원	0	3,506	△3,506
	○2024년 취약해안 폐기물 대응 지원사업 경정 0원	0	214	△214
	○2024년 하천하구 쓰레기 정화사업(기금) 경정 0원	0	2,084	△2,084
	02 시·도비보조금반환금	13,260	16,940	△3,680
	○2024년 조업중인양쓰레기 수매사업 경정 0원	0	241	△241
	○2024년 하천하구 쓰레기 정화사업 경정 0원	0	3,325	△3,325
	○2024년 취약해안 폐기물 대응 지원사업 경정 0원	0	114	△114