

# 세출예산사업명세서

2025년도 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	3,543,471	2,964,516	578,955
기	30,000		
시비	40,000		
구비	3,473,471		
해양 관광 진흥	2,529,099	2,007,939	521,160
해수욕장 관리	1,612,061	2,007,939	△395,878
해수욕장 운영	447,968	447,458	510
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 운영물품	200,000원*2월*90%	360	
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○해수욕장 운영 시책 추진	500,000원*90%	450	
307 민간이전	440,018	439,508	510
05 민간위탁금	440,018	439,508	510
○질서유지 및 계도 단속 용역	440,018,000원	440,018	
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,164,093	1,187,568	△23,475
101 인건비	919,676	1,039,351	△119,675
04 기간제근로자등보수	919,676	1,039,351	△119,675
○해수욕장 개장기간	148,940		
· 간호사	89,776원*64일*1명	5,746	
· 청소관리 및 질서계도 등	89,776원*55일*14명	69,128	
· 민간수상구조대	89,776원*55일*15명	74,066	
○해수욕장 시설물 및 안전관리	402,234		
· 해수욕장 시설물 관리	89,776원*12명*30일*6월	193,917	
· 해수욕장 안전사고 감시 등	89,776원*12명*30일*6월	193,917	
· 명절상여금	300,000원*24명	7,200	
· 복지포인트	300,000원*24명	7,200	
○야간취약시간대 안전관리	271,769		
· 야간 A조	99,306원*8명*30일*6월	143,001	
· 야간 B조	82,755원*8명*30일*6월	119,168	
· 명절상여금	300,000원*16명	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복지포인트 300,000원*16명	4,800		
○국민연금보험부담금 822,943,000원*5%	41,148		
○고용보험부담금 822,943,000원*1.75%	14,402		
○산재보험부담금 822,943,000원*1%	8,230		
○국민건강보험부담금 822,943,000원*3.545%	29,174		
○노인장기요양보험부담금 29,174,000원*12.95%	3,779		
201 일반운영비	60,180	34,980	25,200
01 사무관리비	52,860	27,660	25,200
○해수욕장 일원 안내 입간판 등 제작 및 보수 100,000원*20개*90%	1,800		
○해수욕장 백사장 정비작업 600,000원*2대*15일	18,000		
○해수욕장 부표 등 설치 및 관리 3,000,000원	3,000		
○해수욕장 관리용품 등 450,000원*12월*90%	4,860		
○해수욕장 관리용 청소차량 임차 2,100,000원*12월	25,200		
02 공공운영비	7,320	7,320	0
○OUTV(다목적자동차) 등 유지관리비 300,000원*12월*90%	3,240		
○무전기 사용료 90,000원*12월	1,080		
○해수욕장 시설물 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	62,237	53,237	9,000
10 사회복지요원보상금	62,237	53,237	9,000
○해수욕장 시설 관리	62,237		
· 봉급 1,500,000원*3명*12월	54,000		
· 중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
· 교통비 3,400원*3명*22일*12월	2,693		
401 시설비및부대비	122,000	60,000	62,000
01 시설비	122,000	60,000	62,000
○해수욕장 편의시설 등 유지보수 30,000,000원	30,000		
○해수욕장 간이화장실 임차 36,000,000원	36,000		
○다대포해수욕장 위험성 평가 5,000,000원	5,000		
○개장기간 이동식샤워장 임차 45,000,000원	45,000		
○다대포해수욕장 블루플래그(친환경해수욕장 지정)	6,000		
· 블루플래그 및 그린키 재인증 3,000,000원*2개	6,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TV 수신료 및 인터넷 요금 65,000원*12월	780		
○소방안전관리비 90,000원*12월	1,080		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○공원관리용 자재 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○해변공원 운모화분 식재 계절별 초화류 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	249,000	0	249,000
01 시설비	249,000	0	249,000
○해변공원관리센터 유지보수 7,000,000원	7,000		
○해변공원 등 데크로드 정비 200,000,000원	200,000		
○해변공원 판석 및 디딤석 정비 22,000,000원	22,000		
○해변공원 수목 정비 20,000,000원	20,000		
물운대 및 동측해안 관리	183,146	0	183,146
101 인건비	74,342	0	74,342
04 기간제근로자등보수	74,342	0	74,342
○동측해안 시설물 및 안전관리	67,039		
· 인건비 89,776원*4명*30일*6월	64,639		
· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
○국민연금부담금 64,639,000원*5%	3,232		
○산재보험부담금 64,639,000원*1%	647		
○고용보험료부담금 64,639,000원*1.75%	1,132		
○국민건강보험부담금 64,639,000원*3.545%	2,292		
201 일반운영비	15,304	0	15,304
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○물운대 등 관리 용품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,304	0	12,304
○물운대 화장실 정화조 청소 수거료	6,504		
· 화순대 화장실 342,000원*12월	4,104		
· 전망대, 객사 화장실 600,000원*4월	2,400		
○물운대 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물운대 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	93,500	0	93,500
01 시설비	93,500	0	93,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○몰운대 및 동측해안 수목 정비 20,000,000원	20,000		
	○몰운대 및 동측해안 시설 정비 10,000,000원	10,000		
	○동측해안 해수욕장 조성 물품 제작	58,500		
	· 부표 제작 6,000,000원	6,000		
	· 감시탑 제작 52,500,000원	52,500		
	○해수욕장 위험성 평가 5,000,000원	5,000		
해양 정화		110,000	110,000	0
	기	30,000		
	시비	40,000		
	구비	40,000		
해양환경 정비		110,000	110,000	0
	기	30,000		
	시비	40,000		
	구비	40,000		
조업중 인양쓰레기 수매(전환사업)		50,000	50,000	0
	시비	25,000		
	구비	25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	시비	25,000		
	구비	25,000		
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
○조업중 인양쓰레기 수매 50,000,000원		50,000		
	시비	25,000		
	구비	25,000		
취약해안 폐기물 대응		60,000	60,000	0
	기	30,000		
	시비	15,000		
	구비	15,000		
101 인건비		59,000	59,000	0
	기	29,500		
	시비	14,750		
	구비	14,750		
04 기간제근로자등보수		59,000	59,000	0
○취약해안 폐기물 대응 59,000,000원		59,000		
	기	29,500		
	시비	14,750		
	구비	14,750		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 해양 정화  
 단위: 해양환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○취약해안 폐기물 대응	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시비 250		
		구비 250		
문화행사 지원		501,683	440,351	61,332
문화공간 활성화		501,683	440,351	61,332
다대포 꿈의 낙조분수 운영		501,683	440,351	61,332
101 인건비		157,101	153,885	3,216
04 기간제근로자등보수		157,101	153,885	3,216
○낙조분수 운영 지원		141,142		
· 인건비	89,776원*9명*28일*6월	135,742		
· 명절상여금	300,000원*9명	2,700		
· 복지포인트	300,000원*9명	2,700		
○국민연금부담금	135,742,000원*5%	6,788		
○고용보험부담금	135,742,000원*1.75%	2,376		
○산재보험부담금	135,742,000원*1%	1,358		
○국민건강보험부담금	135,742,000원*3.545%	4,813		
○노인장기요양보험부담금	4,813,000원*12.95%	624		
201 일반운영비		79,272	69,656	9,616
01 사무관리비		53,772	44,156	9,616
○낙조분수 개장행사		23,000		
· 개장행사 음향 및 효과 등	20,000,000원	20,000		
· 개장 홍보물(현수막, 전단) 등	1,200,000원	1,200		
· 근무자 급식비	9,000원*200명	1,800		
○낙조분수 근무자 급식비	9,000원*4명*22일*7월	5,544		
○낙조분수 관리동 사무실 운영용품	200,000원*12월	2,400		
○낙조분수 지하저수조 청소용역	10,000,000원	10,000		
○낙조분수 관리동 화장실 관리용품		8,100		
· 성수기	1,200,000원*5월	6,000		
· 비수기	300,000원*7월	2,100		
○낙조분수 SNS 운영	110,000원*12월	1,320		
○연출용 음원(CD)	15,000원*40개	600		
○정수기 및 공기청정기 유지비	114,000원*12월	1,368		
○무인경비시스템 유지비	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		25,500	25,500	0

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화행사 지원  
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 안전관리 대행수수료 825,000원*12월	9,900		
○상해보험료 15,000,000원	15,000		
○인터넷 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○낙조분수 운영 시책 추진 900,000원*90%	810		
401 시설비및부대비	260,000	210,000	50,000
01 시설비	260,000	210,000	50,000
○분수시설 유지관리 정비	260,000		
· 1HP펌프 교체 1,500,000원*10개	15,000		
· 7.5HP펌프 교체 4,500,000원*6개	27,000		
· LED조명 15W 360,000원*100개	36,000		
· 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	4,500	6,000	△1,500
01 자산및물품취득비	4,500	6,000	△1,500
○낙조분수대 공연용 스피커 교체 4,500,000원*1대	4,500		
행정운영경비(시설관리사업소)	402,689	406,226	△3,537
인력운영비	351,888	343,221	8,667
인력운영비	351,888	343,221	8,667
101 인건비	351,638	343,221	8,417
01 보수	129,057	0	129,057
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)	129,057		
· 봉급 2,880,000원*2명*12월	69,120		
· 시간외근무수당 9,860원*2명*40시간*12월	9,466		
· 가족수당 2,880	2,880		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 100,000원*2명*12월	2,400		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
· 연가보상비 67,390,000원*86%*67%	38,831		
02 기타직보수	155,426	343,221	△187,795
○시설관리사업소 청원경찰(2명)	155,426		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급	89,641		
-23년 이상 30년 미만			
4,265,400원*1명*12월	51,185		
-15년 이상 23년 미만			
3,204,600원*1명*12월	38,456		
· 시간외근무수당	14,324		
-23년 이상 30년 미만			
12,133원*52시간*1명*12월	7,571		
-15년 이상 23년 미만			
10,821원*52시간*1명*12월	6,753		
· 야간근무수당			
3,400원*8시간*1명*365일	9,928		
· 휴일근무수당			
97,528원*5일*1명*12월	5,852		
· 가족수당	3,360		
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-기타	100,000원*2명*12월	2,400	
· 직급보조비	4,140		
-23년 이상 30년 미만			
175,000원*1명*12월	2,100		
-15년 이상 23년 미만			
170,000원*1명*12월	2,040		
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
· 명절휴가비	8,965		
-23년 이상 30년 미만			
4,265,400원*60%*1명*2회	5,119		
-15년 이상 23년 미만			
3,204,600원*60%*1명*2회	3,846		
· 정근수당	7,471		
-23년 이상 30년 미만			
4,265,400원*50%*1명*2회	4,266		
-15년 이상 23년 미만			
3,204,600원*50%*1명*2회	3,205		
· 정근수당 가산금	2,160		
-20년 이상	100,000원*1명*12월	1,200	
-15년 이상 20년 미만			
80,000원*1명*12월	960		
· 정근추가가산금(25년이상)			
30,000원*1명*12월	360		
· 조장수당	30,000원*12월	360	
· 연가보상비	4,305		
-23년 이상 30년 미만			
4,265,400원*86%*67%	2,458		
-15년 이상 23년 미만			
3,204,600원*86%*67%	1,847		
03 공무원(무기계약)근로자보수	67,155	0	67,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원		67,155		
· 기본급	3,800,000원*12월*1명	45,600		
· 가족수당	140,000원*12월*1명	1,680		
· 정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680		
· 장기근속수당	20,000원*12월*1명	240		
· 성과상여금	3,800,000원*50%*1명	1,900		
· 명절휴가비	3,800,000원*40%*2회*1명	3,040		
· 휴일근무수당	20,522원*8시간*25일*1명	4,105		
· 연차유급휴가수당	20,522원*8시간*23일*1명	3,777		
· 국민건강보험 부담금	45,600,000원*3.545%	1,617		
· 노인장기요양보험 부담금	45,600,000원*3.545%*12.95%	210		
· 국민연금보험 부담금	45,600,000원*4.5%	2,052		
· 고용보험 부담금	45,600,000원*1.75%	798		
· 산재보험 부담금	45,600,000원*1%	456		
201 일반운영비		250	0	250
01 사무관리비		250	0	250
○공원관리원 피복구입	250,000원*1명	250		
기본경비		50,801	63,005	△12,204
기본경비		50,801	63,005	△12,204
201 일반운영비		29,181	32,245	△3,064
01 사무관리비		21,911	24,975	△3,064
○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		
○부서운영수용비	3,564,000원	3,564		
○기본업무수행 급식비	4,277,000원	4,277		
○사업소 우편용 봉투	100원*5,000매*90%	450		
02 공공운영비		7,270	7,270	0
○우편요금	270,000원	270		
○차량 유지비	7,000,000원	7,000		
202 여비		18,480	26,880	△8,400
01 국내여비		18,480	26,880	△8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 280,000원*11명*6월	18,480		
203 업무추진비	3,140	3,880	△740
02 정원가산업무추진비	440	640	△200
○정원가산업무추진비 440,000원	440		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540
○부서운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		

