

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 관광시설관리사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광시설관리사업소	3,975,337	3,211,551	763,786
시비	220,000	0	220,000
구비	3,755,337	3,211,551	543,786
해양 관광 진흥	3,065,929	2,324,444	741,485
시비	220,000	0	220,000
구비	2,845,929	2,324,444	521,485
해수욕장 관리	2,239,331	1,613,934	625,397
시비	170,000	0	170,000
구비	2,069,331	1,613,934	455,397
해수욕장 운영	279,727	221,473	58,254
101 인건비	271,907	213,523	58,384
04 기간제근로자등보수	271,907	213,523	58,384
○해수욕장 및 해변공원 질서유지 · 질서유지 관리	242,637	190,318	52,319
경정 90,832원*12명*27일*8월	235,437	183,118	52,319
○국민연금보험부담금	11,526	9,041	2,485
경정 242,637,000원*4.75%			
○고용보험부담금	4,247	3,331	916
경정 242,637,000원*1.75%			
○산재보험부담금	2,427	1,904	523
경정 242,637,000원*1%			
○국민건강보험부담금	8,723	6,842	1,881
경정 242,637,000원*3.595%			
○노인장기요양보험부담금	1,147	887	260
경정 8,723,000원*13.14%			
203 업무추진비	320	450	△130
03 시책추진업무추진비	320	450	△130
○해수욕장 운영 시책 추진	320	450	△130
경정 320,000원			
해수욕장 운영 활성화	114,000	0	114,000
시비	114,000	0	114,000
201 일반운영비	114,000	0	114,000
시비	114,000	0	114,000
01 사무관리비	91,600	0	91,600
○해수욕장 운영 활성화	91,600	0	91,600
91,600,000원			
02 공공운영비	22,400	0	22,400
○안전시설물 유지 보수	22,400	0	22,400
22,400,000원			
시비	22,400	0	22,400
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,191,572	1,060,956	130,616
시비	26,000	0	26,000
구비	1,165,572	1,060,956	104,616
101 인건비	1,087,552	918,476	169,076
시비	26,000	0	26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구비 1,061,552	918,476	143,076
04 기간제근로자등보수	1,087,552	918,476	169,076
○서측 해수욕장 개장기간 · 청소관리 및 질서계도 등 경정 90,832원*55일*7명	110,726 34,971	145,696 69,941	△34,970 △34,970
○서측 해수욕장 시설물 및 안전관리 · 해수욕장 시설물 관리 경정 90,832원*12명*27일*8월	525,713 235,437	412,355 183,118	113,358 52,319
· 해수욕장 안전사고 감시 등 경정 90,832원*14명*27일*8월	274,676	213,637	61,039
○서측 야간취약시간대 안전관리 · 야간 A조 경정 103,620원*8명*27일*8월	338,287 179,056	265,246 139,266	73,041 39,790
	시비 26,000	0	26,000
· 야간 B조 경정 86,592원*8명*27일*8월	153,056 149,631	139,266 116,380	13,790 33,251
○국민연금보험부담금 경정 975,362,000원*4.75%	46,330	39,107	7,223
○고용보험부담금 경정 975,362,000원*1.75%	17,069	14,408	2,661
○산재보험부담금 경정 975,362,000원*1%	9,754	8,233	1,521
○국민건강보험부담금 경정 975,362,000원*3.595%	35,065	29,598	5,467
○노인장기요양보험부담금 경정 35,065,000원*13.14%	4,608	3,833	775
201 일반운영비	41,420	63,480	△22,060
01 사무관리비	34,100	56,160	△22,060
○해수욕장 일원 안내 입간판 등 제작 및 보수 경정 0원	0	1,800	△1,800
○해수욕장 백사장 정비작업 경정 15,100,000원	15,100	20,100	△5,000
○해수욕장 부표 등 설치 및 관리 경정 0원	0	3,000	△3,000
○해수욕장 관리용품 등 경정 0원	0	4,860	△4,860
○해수욕장 관리용 청소차량 임차 경정 19,000,000원	19,000	26,400	△7,400
401 시설비및부대비	59,600	79,000	△19,400
01 시설비	59,600	79,000	△19,400
○해수욕장 편의시설 등 유지보수 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
○해수욕장 간이화장실 임차 경정 25,600,000원	25,600	38,000	△12,400
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○근로자 휴게실 컨테이너 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
동측 해수욕장 운영	33,600	26,720	6,880
201 일반운영비	33,600	26,720	6,880
01 사무관리비	11,520	6,720	4,800
○해수욕장 개장기간 당직근무수당 60,000원*4명*20일	4,800	0	4,800
02 공공운영비	22,080	20,000	2,080
○편의시설 및 화장실 전기요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	10,000	2,000
○편의시설 및 화장실 상하수도 요금 경정 840,000원*12월	10,080	10,000	80
동측 해수욕장 시설물 설치 및 관리	590,432	304,785	285,647
101 인건비	451,102	160,143	290,959
04 기간제근로자등보수	451,102	160,143	290,959
○동측 해수욕장 환경정비 및 안전관리 등 · 해수욕장 환경정비 경정 90,832원*6명*27일*8월	242,638	142,739	99,899
· 해수욕장 시설물 관리 및 안전감시 경정 90,832원*6명*27일*8월	117,719	76,299	41,420
· 명절상여금 경정 300,000원*12명	3,600	2,700	900
· 복지포인트 경정 300,000원*12명	3,600	2,700	900
○동측 야간 취약시간대 안전관리	60,700	0	60,700
· 야간 A조 102,186원*4명*27일*3월	33,109	0	33,109
· 야간 B조 85,155원*4명*27일*3월	27,591	0	27,591
○동측 해수욕장 개장기간 안전관리 등 · 해수욕장 시설물 안전관리 및 환경 정비 90,832원*12명*55일	99,917	0	99,917
· 민간수상구조대 90,832원*8명*55일	59,950	0	59,950
· 민간수상구조대 90,832원*8명*55일	39,967	0	39,967
○국민연금 보험부담금 경정 403,254,000원*4.75%	19,155	6,781	12,374
○고용보험 부담금 경정 403,254,000원*1.75%	7,057	2,498	4,559
○산재보험 부담금 경정 403,254,000원*1%	4,033	1,428	2,605
○국민건강보험 부담금 경정 403,254,000원*3.595%	14,497	5,132	9,365
○노인장기요양 부담금 경정 14,497,000원*13.14%	1,905	665	1,240
○안전화 등 중대재해예방용품 경정 100,000원*12명	1,200	900	300
301 일반보전금	101,030	127,642	△26,612
10 사회복무요원보상금	101,030	127,642	△26,612
○해수욕장 시설 관리 · 봉급 경정 81,388,000원	101,030	127,642	△26,612
· 봉급 경정 81,388,000원	81,388	108,000	△26,612
401 시설비및부대비	21,300	0	21,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		21,300	0	21,300
○동측 해수욕장 위험성 평가	3,300,000원	3,300	0	3,300
○동측 해수욕장 부표 설치 및 관리	18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
동측 해수욕장 운영 활성화		30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
01 사무관리비		24,400	0	24,400
○동측 해수욕장 운영 지원 등	24,400,000원	24,400	0	24,400
	시비	24,400	0	24,400
02 공공운영비		5,600	0	5,600
○동측 해수욕장 시설물 안전관리 등	5,600,000원	5,600	0	5,600
	시비	5,600	0	5,600
해양스포츠 활성화		31,400	37,350	△5,950
해양스포츠 지원(전환사업)		31,400	37,350	△5,950
201 일반운영비		24,400	24,900	△500
01 사무관리비		0	500	△500
○해양레포츠센터 소모용품 등	경정 0원	0	500	△500
203 업무추진비		0	450	△450
03 시책추진업무추진비		0	450	△450
○해양정책 활성화 관련 업무추진	경정 0원	0	450	△450
401 시설비및부대비		7,000	12,000	△5,000
01 시설비		7,000	12,000	△5,000
○해양레포츠센터 관리동 보수	경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
해변 관리		795,198	673,160	122,038
	시비	50,000	0	50,000
	구비	745,198	673,160	72,038
해변공원 운영		697,944	617,256	80,688
101 인건비		328,825	248,137	80,688
04 기간제근로자등보수		328,825	248,137	80,688
○해변공원관리 기간제근로자 인건비	경정 90,832원*14명*27일*8월	274,676	213,637	61,039
○국민건강보험 부담금	경정 274,676,000원*3.595%	9,875	7,681	2,194
○노인장기요양보험 부담금	경정 9,875,000원*13.14%	1,298	995	303
○국민연금보험 부담금	경정 274,676,000원*4.75%	13,048	10,148	2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○고용보험 부담금	경정 274,676,000원*1.75%	4,807	3,739	1,068
○산재보험 부담금	경정 274,676,000원*1%	2,747	2,137	610
○해변공원관리센터 야간 청사방호 기간제근로자		12,574	0	12,574
· 인건비	178,826원*21일*3월	11,267	0	11,267
· 국민건강보험 부담금	11,267,000원*3.595%	406	0	406
· 노인장기요양보험 부담금	406,000원*13.14%	54	0	54
· 국민연금보험 부담금	11,267,000원*4.75%	536	0	536
· 고용보험 부담금	11,267,000원*1.75%	198	0	198
· 산재보험 부담금	11,267,000원*1%	113	0	113
물운대 관리		47,254	55,904	△8,650
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000
01 시설비		30,000	40,000	△10,000
○물운대 시설물 정비	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
405 자산취득비		1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비		1,350	0	1,350
○물운대 남자 근무자 대기실 냉난방기 구입 및 설치	1,350,000원	1,350	0	1,350
다대포해변공원 관리		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○해변공원 유지관리(광역보조)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
문화행사 지원		528,982	508,024	20,958
문화공간 활성화		528,982	508,024	20,958
다대포 꿈의 낙조분수 운영		528,982	508,024	20,958
101 인건비		236,458	195,070	41,388
04 기간제근로자등보수		236,458	195,070	41,388
○낙조분수 운영 지원		202,406	158,618	43,788
· 인건비	경정 90,832원*9명*27일*8월	176,578	137,338	39,240
· 국민연금부담금	경정 176,578,000원*4.75%	8,388	6,524	1,864
· 고용보험부담금	경정 176,578,000원*1.75%	3,091	2,404	687
· 산재보험부담금	경정 176,578,000원*1%	1,766	1,374	392

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 국민건강보험부담금 경정 176,578,000원*3.595%	6,348	4,938	1,410
· 노인장기요양보험부담금 경정 6,348,000원*13.14%	835	640	195
○낙조분수 교통안내 요원	34,052	36,452	△2,400
· 명절상여금 경정 0원	0	1,200	△1,200
· 복지포인트 경정 0원	0	1,200	△1,200
203 업무추진비	490	810	△320
03 시책추진업무추진비	490	810	△320
○낙조분수 운영 시책 추진 경정 490,000원	490	810	△320
401 시설비및부대비	240,000	260,000	△20,000
01 시설비	240,000	260,000	△20,000
○분수시설 유지관리 정비	240,000	260,000	△20,000
· 노즐 등 기타 경정 72,762,000원	72,762	92,762	△20,000
405 자산취득비	4,890	5,000	△110
01 자산및물품취득비	4,890	5,000	△110
○낙조분수대 공연용 스피커 교체 경정 4,890,000원	4,890	5,000	△110
행정운영경비(관광시설관리사업소)	380,426	379,083	1,343
기본경비	49,504	48,161	1,343
기본경비	49,504	48,161	1,343
201 일반운영비	29,894	29,181	713
01 사무관리비	22,624	21,911	713
○부서운영수용비 경정 3,914,000원	3,914	3,564	350
○기본업무수행 급식비 경정 4,640,000원	4,640	4,277	363
202 여비	17,280	15,840	1,440
01 국내여비	17,280	15,840	1,440
○기본업무수행 여비 경정 17,280,000원	17,280	15,840	1,440
203 업무추진비	2,330	3,140	△810
04 부서운영업무추진비	1,890	2,700	△810
○부서운영업무추진비 경정 1,890,000원	1,890	2,700	△810