세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 관광시설관리사업소

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광시설관리사업소		9,224,917	9,717,483	△492,566
	국	40,000	30,000	10,000
	시	481,500	481,500	0
	구	8,703,417	9,205,983	△502,566
세계일류 해수욕장 운영 · 관리		6,437,660	6,908,695	△471,035
	국	40,000	30,000	10,000
	시	201,500	201,500	0
	구	6,196,160	6,677,195	△481,035
해수욕장 운영		6,157,592	6,628,627	△471,035
	국	40,000	30,000	10,000
	시	201,500	201,500	0
	구	5,916,092	6,397,127	△481,035
해수욕장 안전유지 및 환경정비		2,772,782	2,901,869	△129,087
101 인건비		1,787,866	1,870,318	△82,452
04 기간제근로자등보수		1,787,866	1,870,318	△82,452
○민간수상구조대		771,707	854,159	△82,452
-보수 경정 92,640원*(50명*20일+100명*60일)		648,480	722,592	△74,112
-국민연금보험부담금 경정 693,642,000원*4.5%		31,214	34,549	△3,335
-건강보험부담금 경정 693,642,000원*3.545%		24,590	27,217	△2,627
-노인장기요양보험부담금 경정 24,589,610원*12.951%		3,185	3,525	△340
-고용보험부담금 경정 693,642,000원*1.75%		12,139	13,436	△1,297
-산재보험부담금 경정 693,642,000원*1%		6,937	7,678	△741
201 일반운영비		426,630	437,380	△10,750
01 사무관리비		338,942	349,692	△10,750
○임차료		197,462	208,212	△10,750
-해파리 퇴치 용선 임차(송정) 경정 88,450,000원		88,450	99,200	△10,750
301 일반보전금		17,146	20,746	△3,600
10 사회복무요원보상금		17,146	20,746	△3,600
○사회복무요원		17,146	20,746	△3,600
-봉급 경정 1,200,000원*1명*12월		14,400	18,000	△3,600
307 민간이전		136,410	152,900	△16,490
05 민간위탁금		136,410	152,900	△16,490
○해수욕장 운영 경비업체 용역 경정 94,010,000원		94,010	110,000	△15,990
○해수욕장 위험성 평가 용역 경정 9,400,000원		9,400	9,900	△500
401 시설비및부대비		243,781	258,000	△14,219

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	243,781	258,000	△14,219
○해운대해수욕장 해파리 차단망 설치 · 운영 경정 186,932,000원	186,932	200,000	△13,068
○송림공원 사잇길 보안등 설치 경정 6,849,000원	6,849	8,000	△1,151
405 자산취득비	118,424	120,000	△1,576
01 자산및물품취득비	118,424	120,000	△1,576
○해수욕장 UTV 구입	118,424	120,000	△1,576
-궤도형 UTV 경정 68,423,270원	68,424	70,000	△1,576
해수욕장 개장관리	1,743,026	1,986,724	△243,698
101 인건비	887,739	1,047,098	△159,359
04 기간제근로자등보수	887,739	1,047,098	△159,359
○해수욕장 관리	284,980	303,017	△18,037
-개장기간 해수욕장 관리 인력 보수(주,월 차수당 포함) 경정 92,640원*35명*79일	256,150	272,362	△16,212
-산재보험부담금 경정 256,150,000원*1%	2,562	2,724	△162
-고용보험부담금 경정 256,150,000원*1.75%	4,483	4,767	△284
-국민연금보험부담금 경정 256,150,000원*4.5%	11,527	12,257	△730
-국민건강보험부담금 경정 256,150,000원*3.545%	9,081	9,656	△575
-노인장기요양보험부담금 경정 9,081,000원*12.951%	1,177	1,251	△74
○주차시설 관리	47,001	78,334	△31,333
-보수(주,월차수당 포함) 경정 92,640원*8명*57일	42,244	70,407	△28,163
-국민연금보험부담금 경정 42,244,000원*4.5%	1,901	3,169	△1,268
-국민건강보험부담금 경정 42,244,000원*3.545%	1,498	2,496	△998
-노인장기요양보험부담금 경정 1,498,000원*12.951%	195	324	△129
-산재보험부담금 경정 42,244,000원*1%	423	705	△282
-고용보험부담금 경정 42,244,000원*1.75%	740	1,233	△493
○피서용품 관리	225,717	284,465	△58,748
-보수(주,월차수당 포함) 경정 92,640원*30명*73일	202,882	255,687	△52,805
-국민연금보험부담금 경정 202,882,000원*4.5%	9,130	11,506	△2,376
-국민건강보험부담금 경정 202,882,000원*3.545%	7,193	9,065	△1,872

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 경정 7,193,000원*12.951%	932	1,175	△243
-고용보험부담금 경정 202,882,000원*1.75%	3,551	4,475	△924
-산재보험부담금 경정 202,882,000원*1%	2,029	2,557	△528
○백사장 청소(청결유지분담금)	197,889	247,360	△49,471
-보수(주,월차수당 포함) 경정 92,640원*40명*48일	177,869	222,336	△44,467
-국민연금보험부담금 경정 177,869,000원*4.5%	8,005	10,006	△2,001
-국민건강보험부담금 경정 177,869,000원*3.545%	6,306	7,882	△1,576
-노인장기요양보험부담금 경정 6,306,000원*12.951%	817	1,021	△204
-고용보험부담금 경정 177,869,000원*1.75%	3,113	3,891	△778
-산재보험부담금 경정 177,869,000원*1%	1,779	2,224	△445
○피복비	2,905	4,675	△1,770
-피서용품 관리 기간제근로자	630	2,400	△1,770
· 모자 경정 150,000원	150	750	△600
· 조끼 경정 150,000원	150	750	△600
· 선글라스 경정 330,000원	330	900	△570
201 일반운영비	421,196	442,196	△21,000
01 사무관리비	242,752	263,752	△21,000
○샤워탈의장 운영	85,460	94,460	△9,000
-샤워탈의장 키오스크 시재금 경정 0원	0	7,000	△7,000
-간이샤워기 코인교환기 시재금 경정 0원	0	2,000	△2,000
○해수욕장 결제시스템 운영	24,400	36,400	△12,000
-키오스크 시재금 경정 0원	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	407,591	470,930	△63,339
01 시설비	407,591	470,930	△63,339
○해수욕장 결제시스템 구축 경정 287,060,420원	287,061	350,400	△63,339
유해생물 구제사업	40,000	30,000	10,000
	국 40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	국 40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○해파리 퇴치 용선 임차[성립전] 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	국 40,000	30,000	10,000
해수욕장 화장실 관리	733,902	774,152	△40,250

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	148,010	188,260	△40,250
02 공공운영비	144,550	184,800	△40,250
○공공요금 및 제세	144,550	184,800	△40,250
-수도요금 경정 123,600,000원	123,600	153,600	△30,000
-정화조 청소 경정 600,000원*1개소*2회	1,200	7,200	△6,000
-송정해수욕장 화장실 정화조 위탁 관리 경정 250,000원*1개소*7회	1,750	6,000	△4,250
해수욕장 시설물 관리	389,760	457,760	△68,000
201 일반운영비	84,009	112,009	△28,000
02 공공운영비	79,635	107,635	△28,000
○공공요금 및 제세	71,635	99,635	△28,000
-해수욕장 세족장 수도요금 경정 20,000,000원	20,000	48,000	△28,000
401 시설비및부대비	88,000	128,000	△40,000
01 시설비	88,000	128,000	△40,000
○송정해수욕장 장비 진입로 정비 경정 0원	0	40,000	△40,000
행정운영경비(관광시설관리사업소)	991,848	1,013,379	△21,531
인력운영비	922,366	938,185	△15,819
인력운영비	922,366	938,185	△15,819
304 연금부담금등	95,540	111,359	△15,819
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,142	75,961	△15,819
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,142	75,961	△15,819
-국민연금부담금 경정 534,385,000원*4.5%	24,048	30,373	△6,325
-국민건강보험부담금 경정 534,385,000원*3.545%	18,944	23,927	△4,983
-노인장기요양보험부담금 경정 18,944,000원*12.951%	2,454	3,099	△645
-고용보험부담금 경정 534,385,000원*1.75%	9,352	11,812	△2,460
-산업재해보험료 경정 534,385,000원*1%	5,344	6,750	△1,406
기본경비	69,482	75,194	△5,712
기본경비	69,482	75,194	△5,712
202 여비	34,272	39,984	△5,712
01 국내여비	34,272	39,984	△5,712
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*17명*14회*12월*60%	34,272	39,984	△5,712