

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	5,454,785	6,009,162	△554,377
국	36,300	36,300	0
기	415,000	415,000	0
시비	211,796	211,796	0
구비	4,791,689	5,346,066	△554,377
생활체육 육성	2,836,220	3,305,038	△468,818
기	415,000	415,000	0
구비	2,421,220	2,890,038	△468,818
체육시설 관리	1,066,945	1,535,763	△468,818
기	165,000	165,000	0
구비	901,945	1,370,763	△468,818
다대주민편익시설 관리.운영	784,695	1,253,513	△468,818
101 인건비	562,482	796,211	△233,729
04 기간제근로자등보수	562,482	796,211	△233,729
○관리운영 직원 보수	134,039	189,556	△55,517
· 사무직 경정 2,753,400원*3명*12월*70%	69,386	99,123	△29,737
· 기술직 경정 3,510,530원*2명*12월*70%	58,977	84,253	△25,276
· 경리수당 경정 40,000원*1명*12월*70%	336	480	△144
· 팀장수당 경정 100,000원*1명*12월*70%	840	1,200	△360
○프로그램 강사 수당	273,597	386,993	△113,396
· 아쿠아 경정 847,820원*3명*12월*70%	21,366	30,522	△9,156
· 헬스	47,908	68,439	△20,531
- 전임 경정 2,849,780원*1명*12월*70%	23,939	34,198	△10,259
- 시간제 경정 2,753,400원*1명*12월*70%	23,129	33,041	△9,912
- 헬스팀장수당	840	1,200	△360
- 헬스 경정 100,000원*1명*12월*70%	840	1,200	△360
· 수영	195,323	279,032	△83,709
- 전임 경정 3,112,880원*4명*12월*70%	104,593	149,419	△44,826
- 시간제 경정 348,140원*22개 프로그램*12월*70%	64,337	91,909	△27,572
- 수영팀장수당	840	1,200	△360
- 수영 경정 100,000원*1명*12월*70%	840	1,200	△360
- 주말수영프로그램 강사수당	25,553	36,504	△10,951
- 주말수영 경정 507,000원*6개*12월*70%	25,553	36,504	△10,951
○국민연금보험부담금	18,162	25,945	△7,783
· 국민연금 경정 576,549,000원*4.5%*70%	18,162	25,945	△7,783
○국민건강보험부담금	13,460	19,228	△5,768
· 국민건강 경정 576,549,000원*3.335%*70%	13,460	19,228	△5,768
○고용보험부담금	6,660	9,514	△2,854
· 고용보험 경정 576,549,000원*1.65%*70%	6,660	9,514	△2,854
○산재보험부담금	3,443	4,918	△1,475
· 산재보험 경정 576,549,000원*0.853%*70%	3,443	4,918	△1,475
○노인장기요양보험부담금	1,380	1,971	△591
· 노인장기 경정 19,228,000원*10.25%*70%	1,380	1,971	△591
○수영장 수상안전요원 배치운영	111,741	158,086	△46,345

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본급 경정 2,002,500원*4명*12월*70%	67,284	96,120	△28,836
· 수당 경정 871,050원*4명*12월*70%	29,268	41,811	△12,543
· 4대보험 부담금 경정 16,555,000원*70%	11,589	16,555	△4,966
201 일반운영비	192,213	427,302	△235,089
01 사무관리비	114,387	149,476	△35,089
○시설 운영비 경정 21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
○셔틀버스 운행 경정 75,000,000원	75,000	108,000	△33,000
○자동발권기 임대 경정 363,000원*9월	3,267	4,356	△1,089
02 공공운영비	77,826	277,826	△200,000
○연료비(전기, 상·하수도, 도시가스) 경정 52,000,000원	52,000	252,000	△200,000
해양 관광 진흥	1,595,770	1,607,715	△11,945
국	28,300	28,300	0
시비	211,796	211,796	0
구비	1,355,674	1,367,619	△11,945
해수욕장 관리	1,595,770	1,607,715	△11,945
국	28,300	28,300	0
시비	211,796	211,796	0
구비	1,355,674	1,367,619	△11,945
해수욕장 시설물 설치 및 관리	783,056	795,001	△11,945
국	300	300	0
시비	41,796	41,796	0
구비	740,960	752,905	△11,945
201 일반운영비	40,490	51,890	△11,400
국	300	300	0
구비	40,190	51,590	△11,400
02 공공운영비	21,680	33,080	△11,400
○해수욕장 공공요금	12,300	23,700	△11,400
· 상·하수도 요금(성수기) 경정 900,000원*3월	2,700	6,000	△3,300
· 상·하수도 요금(비수기) 경정 600,000원*9월	5,400	13,500	△8,100
405 자산취득비	6,455	7,000	△545
01 자산및물품취득비	6,455	7,000	△545
○해수욕장 망루 구입 경정 6,455,000원*1개	6,455	7,000	△545
문화행사 지원	473,802	515,542	△41,740
문화공간 활성화	473,802	515,542	△41,740
다대포 곰의 낙조분수 운영	473,802	515,542	△41,740
201 일반운영비	82,448	92,448	△10,000
01 사무관리비	27,736	37,736	△10,000
○낙조분수 개장행사	6,800	16,800	△10,000
· 개장행사 음향 및 효과 등 경정 5,200,000원	5,200	14,000	△8,800

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 개장 홍보물(현수막, 전단) 등 경정 0원		0	1,200	△ 1,200
307 민간이전		18,260	50,000	△ 31,740
05 민간위탁금		18,260	50,000	△ 31,740
○낙조분수 기계전기시설 관리 위탁 경정 18,260,000원		18,260	50,000	△ 31,740
행정운영경비(시설관리사업소)		421,267	454,765	△ 33,498
	국	8,000	8,000	0
	구비	413,267	446,765	△ 33,498
인력운영비		304,144	337,642	△ 33,498
인력운영비		304,144	337,642	△ 33,498
101 인건비		304,144	337,642	△ 33,498
02 기타직보수		304,144	337,642	△ 33,498
○해변관리사업소 청원경찰(3명)		180,873	186,987	△ 6,114
· 봉급		104,522	110,636	△ 6,114
- 순경 경정 2,436,750원*2명*12월		58,482	64,596	△ 6,114
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)		83,528	107,552	△ 24,024
· 봉급 경정 60,387,000원		60,387	76,884	△ 16,497
· 시간외근무수당		8,535	9,342	△ 807
- 8급상당 경정 0원		0	4,906	△ 4,906
- 9급상당 경정 8,890원*40시간*2명*12월		8,535	4,436	4,099
· 국내여비 경정 0원		0	6,720	△ 6,720
○시간선택제 임기제 마감(울속도 상단부 체육 시설 관리)		39,743	43,103	△ 3,360
· 국내여비 경정 0원		0	3,360	△ 3,360
재무활동(시설관리사업소)		1,624	0	1,624
보전지출		1,624	0	1,624
국·시비보조금 반환금(자체)		1,624	0	1,624
802 반환금기타		1,624	0	1,624
01 국고보조금반환금		855	0	855
○2020년 해양레포츠 특화사업 855,000원		855	0	855
02 시·도비보조금반환금		769	0	769
○2020년 해양레포츠 특화사업 769,000원		769	0	769