

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	49,500	54,500	△5,000
	01 시설비	49,500	54,500	△5,000
	○해수욕장 편의시설 등 유지보수 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
	해변공원 운영	405,104	406,104	△1,000
	401 시설비및부대비	6,000	7,000	△1,000
	01 시설비	6,000	7,000	△1,000
	○해변공원관리센터 유지보수 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	해양스포츠 지원	75,300	15,300	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시비	27,000	0	27,000
	구비	18,300	15,300	3,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시비	27,000	0	27,000
	구비	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
	○해양레포츠 특화사업(카이트보딩체험교실) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시비	27,000	0	27,000
	구비	3,000	0	3,000
	문화행사 지원	447,050	488,800	△41,750
	문화공간 활성화	447,050	488,800	△41,750
	다대포 공의 낙조분수 운영	447,050	488,800	△41,750
	201 일반운영비	71,778	91,328	△19,550
	01 사무관리비	25,461	36,616	△11,155
	○낙조분수 개장행사	4,560	15,200	△10,640
	· 개장행사 음향 및 효과 등 경정 12,400,000원*30%	3,720	12,400	△8,680
	· 개장홍보물(현수막, 전단) 경정 1,200,000원*30%	360	1,200	△840
	· 근무자 급식비	480	1,600	△1,120
	○낙조분수 SNS 운영 경정 150,000원*12월*90%	1,620	1,800	△180
	○연출용 음원(CD) 경정 15,000원*40개*90%*90%	486	540	△54
	○정수기 및 공기청정기 유지비 경정 1,231,000원	1,231	1,368	△137
	○무인경비시스템 유지비 경정 120,000원*12월*90%	1,296	1,440	△144
	02 공공운영비	46,317	54,712	△8,395
	○전기설비 안전관리 대행수수료 경정 822,800원*12월*90%	8,887	9,874	△987

부서: 해변관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상해보험료	경정 15,000,000원*90%	13,500	15,000	△1,500
○인터넷 요금	경정 50,000원*12월*90%	540	600	△60
○시설장비 유지	경정 23,390,000원	23,390	29,238	△5,848
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
○낙조분수 운영 시책 추진	경정 900,000원*90%	810	900	△90
401 시설비및부대비		178,000	200,000	△22,000
01 시설비		178,000	200,000	△22,000
○노후펌프 및 조명·노즐 교체 공사		138,000	160,000	△22,000
·수중펌프	경정 3,200,000원*25대*90%	72,000	80,000	△8,000
·조명	경정 240,000원*250개*90%	54,000	60,000	△6,000
·노즐 등 기타	경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
405 자산취득비		11,990	12,100	△110
01 자산및물품취득비		11,990	12,100	△110
○낙조분수대 공연용 스피커 교체	경정 10,490,000원	10,490	10,600	△110
행정운영경비(해변관리사업소)		365,606	370,172	△4,566
기본경비		68,141	72,707	△4,566
기본경비		68,141	72,707	△4,566
201 일반운영비		15,201	16,407	△1,206
01 사무관리비		12,758	13,937	△1,179
○당직수당(토,일,공휴일)	경정 60,000원*2명*54일*90%	5,832	6,480	△648
○부서운영수용비	경정 2,332,000원	2,332	2,592	△260
○기본업무수행 급량비	경정 2,584,000원	2,584	2,765	△181
○사업소 우편용 봉투	경정 90원*10,000매*90%	810	900	△90
02 공공운영비		2,443	2,470	△27
○우편요금	경정 270,000원*90%	243	270	△27
202 여비		23,520	26,880	△3,360
01 국내여비		23,520	26,880	△3,360
○기본업무수행여비	경정 23,520,000원	23,520	26,880	△3,360
재무활동(해변관리사업소)		2	0	2
보전지출		2	0	2
국·시비보조금 반환금(자체)		2	0	2
802 반환금기타		2	0	2
02 시·도비보조금반환금		2	0	2
○2019 지역별 해양레포츠 특화사업	2,000원	2	0	2