세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 관광시설관리사업소

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
관광시설관리사업소	3,992,699	5,340,455	△1,347,756
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	2,194,172	2,530,266	△336,094
해수욕장 운영	1,938,627	2,318,679	△380,052
해수욕장 안전유지 및 환경정비	1,023,684	951,519	72,165
101 인건비	136,315	215,744	△79,429
04 기간제근로자등보수	136,315	215,744	△79,429
○민간수상구조대	99,686		
- 보수 65,674원*25명*54일	88,660		
- 산재보험부담금 88,660,000원*3.2%	2,838		
- 고용보험부담금 88,660,000원*1.5%	1,330		
- 국민연금보험부담금 88,660,000원*4.5%	3,990		
- 국민건강보험부담금 88,660,000원*3.035%	2,691		
- 노인장기요양보험부담금 2,691,000원*6.55%	177		
○야간개장 민간수상구조대	10,044		
- 보수 65,674원*8명*17일	8,932		
- 산재보험부담금 8,932,000원*3.2%	286		
- 고용보험부담금 8,932,000원*1.5%	134		
- 국민연금보험부담금 8,932,000원*4.5%	402		
- 국민건강보험부담금 8,932,000원*3.035%	272		
- 노인장기요양보험부담금 272,000원*6.55%	18		
○족욕탕 관리	26,585		
- 보수 65,674원*2명*180일	23,643		
- 산재보험부담금 23,643,000원*3.2%	757		
- 고용보험부담금 23,643,000원*1.5%	355		
- 국민연금보험부담금 23,643,000원*4.5%	1,064		
- 국민건강보험부담금 23,643,000원*3.035%	718		
- 노인장기요양보험부담금 718,000원*6.55%	48		
201 일반운영비	349,894	292,600	57,294
01 사무관리비	190,996	146,198	44,798
○일반수용비	37,096		
- 민간수상구조대 일반수용비	22,310		
· 안전복(슈트) 구입 250,000원*10벌	2,500		
· 안전장비(오리발) 구입 80,000원*20개	1,600		
· 활동복(상,하) 40,000원*70명*2벌	5,600		
· 모자 15,000원*70명	1,050		
· 방풍자켓(네오플랜) 250,000원*30벌	7,500		
· 방수팩 50,000원*70개	3,500		
· 호각 8,000원*70개	560		
- 수상오토바이 보관료 77,000원*2대*9월	1,386		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	9,300		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 제작 250,000원*5개	1,250		
· 보수 160,000원*30개	4,800		
· 파라솔가격표시 입간판 보수 50,000원*10개	500		
· 파라솔가격표 신규 제작 25,000원*3개*30개소	2,250		
· 파라솔 단체 표지판 제작 25,000원*20개	500		
— 해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
— 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000원*10회	1,500		
— 환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000원*10명	300		
— 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	153,900		
— 수영금지 위험부표 설치	28,400		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일	16,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*30일	12,000		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
— 해파리퇴치 용선 임차	72,000		
· 해운대해수욕장 200,000원*2척*60일	24,000		
· 송정해수욕장 200,000원*4척*60일	48,000		
— 해운대해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	10,000		
· 중기임차료 1,000,000원*10일	10,000		
— 송정해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	4,500		
· 중기임차료 900,000원*5일	4,500		
— 해운대해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	5,000		
· 중기임차료 1,000,000원*5일	5,000		
— 송정해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	1,800		
· 중기임차료 900,000원*2일	1,800		
— 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	7,200		
· 중기 임차료 900,000원*4일*2개소	7,200		
— 임시고압전력 시설 임차	25,000		
02 공공운영비	158,898	146,402	12,496
○차량선박비	33,128		
— 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	6,000		
— 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	5,000		
— 개장기간 수상구조장비 유류대 1,844원*4대*3,000L	22,128		
○차량유지관리비	14,960		
— 차량보험료(4종 화물차) 498,000원*2대	996		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 제트스키 수선비 1,250,000원*2대	2,500		
— 해수욕장 비치크리너 보험료	3,000		
· 비치크리너 영조물배상 공제회비(2대)	3,000		
— 자동차세(1톤이하) 30,000원*2대	60		
— 환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
— 배출가스 정기검사 62,000원*2대	124		
— 차량 선박비 4,000,000원*2대	8,000		
○시설장비유지비	47,000		
— 스마트비치시스템 시설장비유지비	30,000		
— 시설물(음수대,세족장 등) 수선유지	10,000		
— 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기등) 유지관리	7,000		
○공공요금 및 제세	63,810		
— 사계절 해수욕장 운영 공공요금	20,000		
· 전기, 수도요금	20,000		
— 해운대이벤트광장 공공요금	6,600		
· 전기요금 550,000원*12월	6,600		
— 스마트비치 키오스크 공공요금	6,000		
· 전기요금 150,000원*8월*5개소	6,000		
— 해운대온천 족욕탕 공공요금	30,850		
· 전기요금(월 2,500kw) 200,000원*12월	2,400		
· 온천수(월 500톤)	8,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000원*12월	2,400		
· 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		
— 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*1회선*12월	360		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	24,375	21,675	2,700
01 재료비	24,375	21,675	2,700
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	14,375		
— 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
— 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
— 수영,수상레저금지구역 표시 부표	5,395		
· 370mm 16,500원*150개	2,475		
· 370mm(야광) 22,000원*60개	1,320		
· 240mm 4,000원*400개	1,600		
— 로프(14m/m) 58,000원*35롤	2,030		
— 로프(12m/m) 43,000원*50롤	2,150		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 마대	1,800		
· 80mm * 60mm 900원*2,000매	1,800		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	9,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,000		
- 윷판,투호 등 500,000원*2세트	1,000		
307 민간이전	67,000	45,000	22,000
05 민간위탁금	67,000	45,000	22,000
○해수욕장운영 경비업체 용역비	45,000		
○스마트폰 기반 피서객 정보 분석 용역비	22,000		
401 시설비및부대비	357,000	374,000	△17,000
01 시설비	357,000	374,000	△17,000
○119수상구조대 CP용 고정식 서치라이트 33,000,000원*1대	33,000		
○해운대온천 족욕탕 시설 정비	20,000		
○송정 119구조대 CP공간 보수	3,000		
○송정 119구조대 싱크대 교체 1,000,000원*1개	1,000		
○해수욕장 목재데크 유지보수	10,000		
○해수욕장 호안도로, 이벤트광장 유지보수	10,000		
○해수욕장 편의시설 정비	10,000		
○송정 사계절 해수욕장 운영 시설 조성(주민참여예산)	40,000		
○해운대해수욕장 해파리 차단망 제작(2식) 및 설치 · 철거	170,000		
○해수욕장 해저협곡 정비	60,000		
- 해운대해수욕장 40,000원*1,000㎡	40,000		
- 송정해수욕장 40,000원*500㎡	20,000		
405 자산취득비	86,600	0	86,600
01 자산및물품취득비	86,600	0	86,600
○소형화물(1톤 트럭) 대체구입 21,000,000원*1대	21,000		
○백사장 및 호안도로 정비용 굴삭기(포클레인) 구입	60,000		
○제세동기(저출력 심장충격기) 구입 2,300,000원*2개	4,600		
○제세동기 보관함 구입 500,000원*2개	1,000		
해수욕장 개장관리	678,500	708,096	△29,596
101 인건비	460,918	458,014	2,904
04 기간제근로자등보수	460,918	458,014	2,904
○해수욕장 관리	137,344		
- 시설관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*10명*62일	40,718		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*20명*62일	81,436		
- 고용보험부담금 122,154,000원*1.5%	1,833		
- 산재보험부담금 122,154,000원*3.2%	3,909		
- 국민연금보험부담금 122,154,000원*4.5%	5,497		
- 국민건강보험부담금 122,154,000원*3.035%	3,708		
- 노인장기요양보험부담금 3,708,000원*6.55%	243		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	45,782		
- 보수(주, 월차수당 포함) 65,674원*10명*62일	40,718		
- 고용보험부담금 40,718,000원*1.5%	611		
- 산재보험부담금 40,718,000원*3.2%	1,303		
- 국민연금보험부담금 40,718,000원*4.5%	1,833		
- 국민건강보험부담금 40,718,000원*3.035%	1,236		
- 노인장기요양보험부담금 1,236,000원*6.55%	81		
○백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	206,017		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*45명*62일	183,231		
- 고용보험부담금 183,231,000원*1.5%	2,749		
- 산재보험부담금 183,231,000원*3.2%	5,864		
- 국민연금보험부담금 183,231,000원*4.5%	8,246		
- 국민건강보험부담금 183,231,000원*3.035%	5,562		
- 노인장기요양보험부담금 5,562,000원*6.55%	365		
○피서용품 대여소 관리	71,775		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*18명*54일	63,836		
- 고용보험부담금 63,836,000원*1.5%	958		
- 산재보험부담금 63,836,000원*3.2%	2,043		
- 국민연금보험부담금 63,836,000원*4.5%	2,873		
- 국민건강보험부담금 63,836,000원*3.035%	1,938		
- 노인장기요양보험부담금 1,938,000원*6.55%	127		
201 일반운영비	167,382	131,082	36,300
01 사무관리비	70,582	69,282	1,300
○일반수용비	9,050		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,450		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		
- 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	2,000		
- 평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 민간수상구조대 일반형 무전기 120,000원*20대	2,400		
- 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000원*20개	700		
○해수욕장협의회 위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○급량비	18,662		
- 해수욕장 개장시 근무직원 급식비	18,662		
· 사업소직원 7,000원*15명*2식*62일	13,020		
· 동원근무직원 7,000원*3명*2식*62일	2,604		
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 7,000원*7명*1식*62일	3,038		
○피복비	6,400		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	5,900		
· 직원 100,000원*25명*2벌	5,000		
· 현장청소인부 조끼 15,000원*60명*1벌	900		
- 개장기간 근무직원 모자 20,000원*25개	500		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	28,620		
- 직원 60,000원*15명*28일	25,200		
- 동원근무직원 60,000원*3명*19일	3,420		
○개장기간 모바일화장실 이동장비 임차 200,000원*5대*2회	2,000		
○임시망루대 설치 및 철거(해운대2,송정1)	4,800		
02 공공운영비	51,800	31,800	20,000
○공공요금 및 제세	26,800		
- 개장기간 임시화장실 공공요금	10,000		
· 분뇨수거 수수료	10,000		
- 음수대 및 세족장 수도요금	16,800		
· 성수기 500,000원*3월*10개소	15,000		
· 비수기 10,000원*9월*20개소	1,800		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	5,000		
○망루대 수선유지비	20,000		
03 행사운영비	45,000	30,000	15,000
○송정해수욕장 개장식	5,000		
- 무대 및 음향시설 4,000,000원*1식	4,000		
- 초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
○비치사나이 격투기 대회	40,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금	1,000		
401 시설비및부대비	39,000	118,000	△79,000
01 시설비	39,000	118,000	△79,000
○호안도로 전기 공급시설 설치	9,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○망루대(해운대11,송정8) 설치	15,000		
○망루대(해운대11,송정8) 철거	15,000		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
○무료 탈의장용 몽골텐트(3M*3M) 구입 850,000원*12개	10,200		
해수욕장 화장실 관리	236,443	279,064	△42,621
101 인건비	124,053	121,174	2,879
04 기간제근로자등보수	124,053	121,174	2,879
○해수욕장 화장실 관리	124,053		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*6명*280일	110,333		
- 산재보험부담금 110,333,000원*3.2%	3,531		
- 고용보험부담금 110,333,000원*1.5%	1,655		
- 국민연금보험부담금 110,333,000원*4.5%	4,965		
- 국민건강보험부담금 110,333,000원*3.035%	3,349		
- 노인장기요양보험부담금 3,349,000원*6.55%	220		
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○물탱크 청소비 50,000원*12개*2회	1,200		
02 공공운영비	51,400	51,400	0
○공공요금 및 제세	50,400		
- 전기요금 150,000원*6개소*12월	10,800		
- 수도요금 500,000원*6개소*12월	36,000		
- 정화조 청소 수수료 600,000원*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
206 재료비	39,790	35,290	4,500
01 재료비	39,790	35,290	4,500
○공중화장실 소모품 구입	24,710		
- 벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000원*6개	390		
- 청소용 세제 8,000원*6개소*12회	576		
- 방향제 7,500원*55개*4회	1,650		
- 변기세정제 7,500원*55개*4회	1,650		
- 빗자루 1,500원*6개소*6회	54		
- 봉걸레 5,500원*6개소*6회	198		
- 고무장갑 2,000원*6개소*6회	72		
- 수세미 등 1,500원*50개*4회	300		
- 유리닦이 6,000원*6개소*4회	144		
- 휴지통 2,200원*40개*2회	176		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 화장지 2,500원*1,300롤*6개소	19,500		
○공중화장실 유지관리	15,080		
- 노후배관 등	1,200		
- 조립식 문짝 70,000원*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000원*20개	300		
- 소변기 60,000원*8개	480		
- 소변기 수세 밸브 15,000원*15개	225		
- 소변기 감지기 및 밸브	360		
- 삼파장전구 2,500원*500개	1,250		
- 형광등 1,500원*150개	225		
- 대변기 95,000원*10개	950		
- 대변기 수세밸브 28,000원*10개	280		
- 세면기 90,000원*5개	450		
- 세면기 부품 등	250		
- 환풍기 14,000원*5개	70		
- 거울 12,000원*20개	240		
- 유리 15,000원*30장	450		
- 화장실 잠금장치	200		
- 모터교체	3,000		
- 샤워기 메인기판 150,000원*8개소*2회	2,400		
- 샤워기 동전투입함 50,000원*8개소*3회	1,200		
- 화장실 세면대 대리석 정비 200,000원*6개소	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○노후화장실 개보수	20,000		
관광안내소 운영	255,545	211,587	43,958
해운대관광안내소 운영	126,465	99,829	26,636
101 인건비	62,029	60,589	1,440
04 기간제근로자등보수	62,029	60,589	1,440
○관광통역 인력	62,029		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*3명*280일	55,167		
- 산재보험부담금 55,167,000원*3.2%	1,766		
- 고용보험부담금 55,167,000원*1.5%	828		
- 국민연금보험부담금 55,167,000원*4.5%	2,483		
- 국민건강보험부담금 55,167,000원*3.035%	1,675		
- 노인장기요양보험부담금 1,675,000원*6.55%	110		
201 일반운영비	39,936	36,640	3,296
01 사무관리비	7,748	7,812	△64

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○일반수용비	7,448		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000원*12월	1,080		
- 무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 안내소 물탱크 청소비 160,000원*2회	320		
- 방화관리대행 수수료 135,000원*12개월	1,620		
○피복비	300		
- 관광통역안내원 근무복 50,000원*3명*2벌	300		
02 공공운영비	32,188	28,828	3,360
○공공요금 및 제세	27,188		
- 방화관리자협회비	48		
- 소방회비	50		
- 전기요금	18,000		
· 성수기 3,000,000원*3월	9,000		
· 비수기 1,000,000원*9월	9,000		
- 수도요금	7,350		
· 성수기 2,000,000원*3월	6,000		
· 비수기 150,000원*9월	1,350		
- 교통유발부담금	300		
- 인터넷회선료 40,000원*3회선*12월	1,440		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	500		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○해운대관광안내소 방송시스템 노후 장비 교체	24,000		
송정관광안내소 운영	77,928	59,967	17,961
101 인건비	41,354	40,393	961
04 기간제근로자등보수	41,354	40,393	961
○관광통역 인력	41,354		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*2명*280일	36,778		
- 고용보험부담금 36,778,000원*1.5%	552		
- 산재보험부담금 36,778,000원*3.2%	1,177		
- 국민연금보험부담금 36,778,000원*4.5%	1,656		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 36,778,000원*3.035%	1,117		
- 노인장기요양보험부담금 1,117,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	17,274	17,274	0
01 사무관리비	4,578	4,578	0
○일반수용비	4,578		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
- 안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회	100		
- 관광통역안내원 근무복 50,000원*2명*2벌	200		
02 공공운영비	12,696	12,696	0
○공공요금 및 제세	8,696		
- 정화조청소비	800		
- 전기요금	7,500		
· 성수기 1,000,000원*3월	3,000		
· 비수기 500,000원*9월	4,500		
- 수도요금 3,000원*12월	36		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
○오수처리시설 위탁관리비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○송정관광안내소 방송시스템 노후 장비 교체	19,000		
달맞이길관광안내소운영	51,152	51,791	△639
101 인건비	41,354	40,393	961
04 기간제근로자등보수	41,354	40,393	961
○관광통역 인력	41,354		
- 보수(주,월차수당포함) 65,674원*2명*280일	36,778		
- 고용보험부담금 36,778,000원*1.5%	552		
- 산재보험부담금 36,778,000원*3.2%	1,177		
- 국민연금보험부담금 36,778,000원*4.5%	1,656		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 36,778,000원*3.035%	1,117		
- 노인장기요양보험부담금 1,117,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	9,798	10,398	△600
01 사무관리비	4,202	4,202	0
○일반수용비	4,202		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*6장	180		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
- 관광통역안내원 근무복 50,000원*2명*2벌	200		
02 공공운영비	5,596	6,196	△600
○공공요금 및 제세	4,596		
- 전기요금	4,200		
· 성수기 500,000원*3월	1,500		
· 비수기 300,000원*9월	2,700		
- 수도요금 3,000원*12월	36		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	496,305	1,127,829	△631,524
도시공원 관리	496,305	1,127,829	△631,524
공원시설 관리	187,181	210,820	△23,639
101 인건비	26,585	25,968	617
04 기간제근로자등보수	26,585	25,968	617
○공원시설물 관리	26,585		
- 보수 65,674원*2명*180일	23,643		
- 산재보험부담금 23,643,000원*3.2%	757		
- 고용보험부담금 23,643,000원*1.5%	355		
- 국민연금보험부담금 23,643,000원*4.5%	1,064		
- 국민건강보험부담금 23,643,000원*3.035%	718		
- 노인장기요양보험부담금 718,000원*6.55%	48		
201 일반운영비	32,866	32,167	699
01 사무관리비	6,803	6,300	503
○일반수용비	6,503		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000원*20개	2,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 공원 안내간판 제작 등 300,000원*10개	3,000		
ㅡ 공원 토지 감정평가 수수료	1,000		
ㅡ 관리사무소 정수기 대여료 41,900원*12월	503		
○피복비	300		
ㅡ 공원시설물관리 현장인력	300		
・작업복(동복) 60,000원*1벌*2명	120		
・작업복(하복) 50,000원*1벌*2명	100		
・안전화(작업화) 40,000원*1켤레*2명	80		
02 공공운영비	26,063	25,867	196
○공공요금 및 제세	20,400		
ㅡ 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
ㅡ 운촌어린이공원 벽천분수(2개소)	17,400		
・전기요금 650,000원*12월	7,800		
・수도요금 800,000원*12월	9,600		
ㅡ 운촌APEC기념공원 분수(2개소)	1,800		
・전기요금 100,000원*12월	1,200		
・수도요금 50,000원*12월	600		
ㅡ 문탠로드 어울마당(1개소) 전기요금 70,000원*1개소*12개월	840		
○공원관리 차량유지	5,663		
ㅡ 차량보험료(4종 화물차) 629,000원*1대*1회	629		
ㅡ 자동차세(화물1톤이하) 30,000원*1대*1회	30		
ㅡ 환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000원*1대*2회	140		
ㅡ 차량배출가스 정기검사 50,000원*1대*1회	50		
ㅡ 차량선박비(1톤) 1,337원*10L*360일	4,814		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○관광특구공원 관리 업무추진	500		
206 재료비	17,230	15,480	1,750
01 재료비	17,230	15,480	1,750
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	17,230		
ㅡ 목재데크 및 휀스 도색 등 8,000원*10,000㎡*0.091kg	7,280		
ㅡ 공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등 250,000원*35개소	8,750		
ㅡ 체육시설물 수리 등 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○관광특구공원 내 시설물 정비 등	30,000		
○해운대근린공원 휀스 교체 200,000원*300M	60,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○청사포공원 데크정비 등 400,000원*50M	20,000		
공원수목 관리	164,201	218,005	△53,804
101 인건비	53,169	51,933	1,236
04 기간제근로자등보수	53,169	51,933	1,236
○공원관리	53,169		
- 전정인력 보수 65,674원*2명*180일	23,643		
- 제초인력 보수 65,674원*2명*180일	23,643		
- 산재보험부담금 47,286,000원*3.2%	1,514		
- 고용보험부담금 47,286,000원*1.5%	710		
- 국민연금보험부담금 47,286,000원*4.5%	2,128		
- 국민건강보험부담금 47,286,000원*3.035%	1,436		
- 노인장기요양보험부담금 1,436,000원*6.55%	95		
201 일반운영비	17,132	15,922	1,210
01 사무관리비	5,435	4,225	1,210
○피복비	1,200		
- 공원수목관리 현장인력	1,200		
· 작업복(동복) 60,000원*1벌*4명*2회	480		
· 작업복(하복) 50,000원*1벌*4명*2회	400		
· 안전화(작업화) 40,000원*1켤레*4명*2회	320		
○임차료	4,235		
- 수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000원*7일	4,235		
02 공공운영비	11,697	11,697	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
○시설장비유지비	8,697		
- 해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000원*20개소*2회	2,800		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000원*8대*4회	1,600		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000원*40점	800		
- 녹지대관리장비 운용 유류비	3,497		
· 휘발유 1,554원*8대*2L*100일	2,487		
· 윤활유 6,000원*75L	450		
· 엔진오일(4L) 7,000원*80개	560		
206 재료비	37,200	34,950	2,250
01 재료비	37,200	34,950	2,250
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	37,200		
- 보식용 수목 10,000원*700본	7,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 초화 500원*3,500본*5회	8,750		
- 수목지주대 11,000원*150조	1,650		
- 녹화 마대, 녹화끈 9,000원*100롤	900		
- 바이오크리너 200,000원*10통	2,000		
- 비료, 퇴비 등 22,000원*200포	4,400		
- 기타 자재(낫, 호미, 톱 등)	3,500		
- 병해충 약제 등 15,000원*5,000본*0.04L*3회	9,000		
401 시설비및부대비	56,000	114,000	△58,000
01 시설비	56,000	114,000	△58,000
○관광특구공원 내 수목생육환경개선 50,000원*1,000주	50,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리 100,000원*60톤	6,000		
405 자산취득비	700	1,200	△500
01 자산및물품취득비	700	1,200	△500
○예취기 350,000원*2대	700		
공원화장실 관리	144,923	548,504	△403,581
101 인건비	82,703	80,784	1,919
04 기간제근로자등보수	82,703	80,784	1,919
○공원내 공중화장실 관리	82,703		
- 보수 65,674원*4명*280일	73,555		
- 산재보험부담금 73,555,000원*3.2%	2,354		
- 고용보험부담금 73,555,000원*1.5%	1,104		
- 국민연금보험부담금 73,555,000원*4.5%	3,310		
- 국민건강보험부담금 73,555,000원*3.035%	2,233		
- 노인장기요양보험부담금 2,233,000원*6.55%	147		
201 일반운영비	34,546	37,046	△2,500
01 사무관리비	600	600	0
○피복비	600		
- 공원화장실관리 현장인력	600		
· 작업동(동복) 60,000원*1벌*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000원*1벌*4명	200		
· 안전화(작업화) 40,000원*1켤레*4명	160		
02 공공운영비	33,946	36,446	△2,500
○공공요금 및 제세	31,080		
- 공원내 화장실 공공요금	13,680		
· 전기요금 160,000원*3개소*12월	5,760		
· 수도요금 220,000원*3개소*12월	7,920		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 250,000원*3개소*12월	9,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000원*12월	2,400		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*2개소*12월	6,000		
○시설장비유지비	2,866		
- 공중화장실 건물유지비 1,926원*190㎡	366		
- 공중화장실 합류식 정화조 악취제거기 유지관리 2,500,000원*1회	2,500		
206 재료비	27,674	30,674	△3,000
01 재료비	27,674	30,674	△3,000
○공원 내 공중화장실 수리 등	9,110		
- 펌프 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
- 조립식 문짝 70,000원*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000원*20개	300		
- 세면기 90,000원*10개	900		
- 세면기 부품 등 17,000원*10개	170		
- 환풍기 14,000원*10개	140		
- 소변기 60,000원*10개	600		
- 소변기 수세 밸브 15,000원*30개	450		
- 대변기 95,000원*10개	950		
- 대변기 수세 밸브 28,000원*30개	840		
- LED전구 40,000원*15개	600		
- 삼파장 전구 3,300원*200개	660		
- 백열전구 500원*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	18,564		
- 방향제 7,500원*20개소*12월	1,800		
- 세정제 7,500원*24개소*12회	2,160		
- 세제 8,000원*7개소*12월	672		
- 빗자루 1,500원*7개소*6회	63		
- 봉걸레 5,500원*7개소*6회	231		
- 고무장갑 2,000원*7개*12회	168		
- 수세미 등 1,500원*35개*12회	630		
- 휴지통 3,000원*40개*2회	240		
- 화장지 2,500원*2롤*360일*7개소	12,600		
수영강시민공원 관리	523,529	543,573	△20,044
수변관리	523,529	483,573	39,956
공원시설물 관리	335,131	272,435	62,696
101 인건비	36,922	36,066	856
04 기간제근로자등보수	36,922	36,066	856
○산책로 청소 및 체육시설정비 인력	36,922		
- 보수 65,674원*2명*250일	32,837		
- 국민연금보험부담금 32,837,000원*4.5%	1,478		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 고용보험부담금 32,837,000원*1.5%	493		
- 산재보험부담금 32,837,000원*3.2%	1,051		
- 국민건강보험부담금 32,837,000원*3.035%	997		
- 노인장기요양보험부담금 997,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	45,059	38,819	6,240
01 사무관리비	19,810	17,410	2,400
○일반수용비	3,860		
- 시설물 안내간판 제작 및 보수 등 100,000원*20개	2,000		
- 수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000원*12월	1,320		
- 수영강관리사무소 정수기 대여료 45,000원*12월	540		
○피복비	300		
- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
- 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
○임차료	15,650		
- 산책로 배수로정리 장비 임차(굴착기 등) 605,000원*10일	6,050		
- 공무용 임차차량 임차비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	25,249	21,409	3,840
○공공요금 및 제세	21,349		
- 음수전 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 관리사무소(화장실 포함) 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 관리사무소(화장실 포함) 수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 생태습지 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 과정교 녹지대 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 트랙터 보험료 200,000원*1회	200		
- 관리사무소 인터넷회선료 45,000원*12월	540		
- 트랙터 운용 유류비	1,765		
・경유 1,337원*100L*12월*1대	1,605		
・엔진오일 80,000원*2개*1대	160		
- 공무용 임차차량 유류비 1,337원*90L*12월*1대	1,444		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 30,000원*5대*4회	600		
○시설장비유지비	3,900		
- 트랙터 수리비 500,000원*1식*6회	3,000		
- 전동차 수리비 300,000원*1식*3회	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	11,050	11,050	0
01 재료비	11,050	11,050	0
○수영강 시설물 도색 페인트 등 60,000원*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 등 40,000원*10통	400		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등) 500,000원*1식	500		
○쇄석, 마사, 모래 등 35,000원*50㎡	1,750		
○체육시설물 부품 등 150,000원*12개월	1,800		
○방송장비유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
○수영강시민공원 시설물(데크, 파고라, 의자 등) 유지관리(설치, 교체, 수리, 수선) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	241,600	186,000	55,600
01 시설비	241,600	186,000	55,600
○수영강시민공원 산책로, 자전거길 보수	50,000		
- 흙콘크리트 30,000원*1,500㎡	45,000		
- 폐기물 운반 및 처리 30,000원*150톤	4,500		
- 부대공 500,000원*1식	500		
○목재데크 산책로, 자전거길 보수 170,000원*980M	166,600		
○동천교 일원 노후체육시설물 교체	25,000		
공원녹지대 관리	157,926	182,115	△24,189
101 인건비	69,759	54,098	15,661
04 기간제근로자등보수	69,759	54,098	15,661
○공원녹지대 관리	69,759		
- 전정인력 보수 65,674원*2명*250일	32,837		
- 제초인력 보수 65,674원*2명*250일	32,837		
- 국민연금보험부담금 32,837,000원*4.5%	1,478		
- 고용보험부담금 32,837,000원*1.5%	493		
- 산재보험부담금 32,837,000원*3.2%	1,051		
- 국민건강보험부담금 32,837,000원*3.035%	997		
- 노인장기요양보험부담금 997,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	18,447	18,297	150
01 사무관리비	12,930	12,780	150
○ 일반수용비	1,000		
- 녹지대 작업 관련 안내 현수막 50,000원*20장	1,000		
○피복비	600		
- 공원수목관리 현장인력	600		
· 작업복(동복) 60,000원*4명	240		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·작업복(하복) 50,000원*4명	200		
·안전화(작업화) 40,000원*4명	160		
○임차료	11,330		
-수목식재 및 기반 정리(굴착기 등) 605,000원*6일	3,630		
-수목관수차량 385,000원*20일	7,700		
02 공공운영비	5,517	5,517	0
○공공요금 및 제세	2,767		
-기계톱, 예취기, 전정기, 잔디깎기 운용 유류비	2,767		
·휘발유 1,544원*7대*8L*25일	2,162		
·엔진오일 6,050원*100개	605		
○시설장비유지비	2,750		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 수리 50,000원*7대*5회	1,750		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000원*50점	1,000		
206 재료비	26,720	26,720	0
01 재료비	26,720	26,720	0
○병해충방제약품 15,000원*3,000본*0.04L*4회	7,200		
○수목영양제 15,000원*1,000본*0.04L*4회	2,400		
○수목지주대 3,000원*500조	1,500		
○퇴비 및 비료 22,000원*200포	4,400		
○마사토 등 25,000원*200㎥	5,000		
○기타 자재(괭이,호미,삽,낫 등)	2,500		
○종자 30,000원*100L	3,000		
○녹화자재(녹화끈,녹화마대 등) 9,000원*80롤	720		
401 시설비및부대비	43,000	83,000	△40,000
01 시설비	43,000	83,000	△40,000
○수영강녹지대 제초작업 용역 5,000,000원*8회	40,000		
○화단녹지대 잔재물 처리 100,000원*30톤	3,000		
공중화장실 관리	30,472	29,023	1,449
101 인건비	18,463	18,034	429
04 기간제근로자등보수	18,463	18,034	429
○공중화장실 청소 인부	18,463		
-보수 65,674원*1명*250일	16,419		
-국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
-고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
-산재보험부담금 16,419,000원*3.2%	526		
-국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	5,700	3,180	2,520
01 사무관리비	150	150	0
○피복비	150		
- 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
- 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
- 안전화(작업화) 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	5,550	3,030	2,520
○세월교화장실 공공요금	4,800		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 300,000원*12월	3,600		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 250,000원*3회	750		
206 재료비	6,309	7,809	△1,500
01 재료비	6,309	7,809	△1,500
○화장실 소모품	6,309		
- 3파장 전구 3,300원*50개	165		
- 화장지 2,000원*300롤*3개소	1,800		
- 세정제 7,500원*7개*12개월	630		
- 청소세제 8,000원*20개	160		
- 방향제 7,500원*7개*12개월	630		
- 손세정제 38,500원*2개*12월	924		
- 고무장갑, 봉걸레, 휴지통, 수세미, 빗자루 등	500		
- 화장실 수리자재 등	1,500		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	778,140	1,134,607	△356,467
인력운영비	701,160	1,058,107	△356,947
인력운영비	701,160	1,058,107	△356,947
101 인건비	701,160	1,058,107	△356,947
02 기타직보수	128,612	128,612	0
○시간선택제임기제 공무원 인건비	114,387		
- 기본급 1,620,000원*12개월*5명	97,200		
- 정액급식비 130,000원*12개월*5명	7,800		
- 직급보조비 91,870원*12개월*5명	5,513		
- 연가보상비 5,440원*63시간*5명	1,714		
- 가족수당 60,000원*12개월*3명	2,160		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	14,225		
- 국민연금보험부담금 114,387,000원*4.5%	5,148		
- 국민건강보험부담금 114,387,000원*3.035%	3,472		
- 노인장기요양보험부담금 3,472,000원*6.55%	228		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
- 고용보험부담금	114,387,000원*1.5%	1,716		
- 산재보험부담금	114,387,000원*3.2%	3,661		
03 무기계약근로자보수		572,548	929,495	△356,947
○환경미화원		509,371		
- 기본급		212,223		
· 22호봉	1,976,340원*2명*12월	47,433		
· 21호봉	1,960,060원*1명*12월	23,521		
· 20호봉	1,920,580원*1명*12월	23,047		
· 8호봉	1,677,720원*1명*12월	20,133		
· 7호봉	1,663,090원*1명*12월	19,958		
· 6호봉	1,650,960원*1명*12월	19,812		
· 5호봉	1,641,340원*1명*12월	19,697		
· 3호봉	1,609,230원*2명*12월	38,622		
- 상여금		115,855		
· 기말수당	10,467,500원*4회	41,870		
· 정근수당	7,728,200원*2회	15,457		
· 성과상여금	6,189,670원*1회	6,190		
· 체력단련비	10,467,500원*5회	52,338		
- 초과근무수당		82,588		
· 휴일근무수당	93,000원*44일*10명	40,920		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당	93,000원*18일*10명	16,740		
· 연차 유급휴가수당	2,492,800원*10명	24,928		
- 정액수당		27,000		
· 특수근무수당	125,000원*10명*12월	15,000		
· 작업장려수당	70,000원*10명*12월	8,400		
· 위험근무수당	30,000원*10명*12월	3,600		
- 가족수당		8,400		
· 배우자	40,000원*10명*12월*1명	4,800		
· 부양가족	20,000원*10명*12월*1.5명	3,600		
- 자녀학비보조수당	420,700원*4회	1,683		
- 복리후생비		40,722		
· 정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
· 명절휴가비	12,561,000원*2회	25,122		
- 대민봉사비	50,000원*10명*12월	6,000		
- 위생비	100,000원*10명*12월	12,000		
- 피복비		2,900		
· 작업복(동복)	60,000원*10명	600		
· 작업복(하복)	50,000원*10명	500		
· 모자	10,000원*10명	100		
· 방한모	20,000원*10명	200		
· 방한장갑	20,000원*10명	200		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·안전화 40,000원*10명	400		
·우의(상,하) 50,000원*10명	500		
·야광안전조끼 40,000원*10명	400		
○공상치료비 100,000원*2명	200		
○고용보험부담금 506,470,000원*1.5%	7,598		
○산재보험부담금 506,470,000원*3.2%	16,208		
○국민연금보험부담금 506,470,000원*4.5%	22,792		
○국민건강보험부담금 506,470,000원*3.035%	15,372		
○노인장기요양보험부담금 15,372,000원*6.55%	1,007		
기본경비	76,980	76,500	480
기본경비	76,980	76,500	480
201 일반운영비	22,980	22,500	480
01 사무관리비	22,980	22,500	480
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*4식*10월	4,200		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*89일	10,680		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(관광시설관리사업소)	553	4,180	△3,627
보전지출	553	4,180	△3,627
반환금	553	4,180	△3,627
802 반환금기타	553	4,180	△3,627
01 국고보조금반환금	553	0	553
○위해생물 구제사업 국고보조금 발생이자	553		