세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 관광시설관리사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설관리사업소	8,805,912	7,674,012	1,131,900
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	6,462,395	5,608,779	853,616
해수욕장 운영	6,182,327	5,306,514	875,813
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,781,869	2,716,238	65,631
101 인건비	1,870,318	1,603,047	267,271
04 기간제근로자등보수	1,870,318	1,603,047	267,271
○민간수상구조대	854,159		
-보수 92,640원*(30명*60일+100명*60일)	722,592		
-초과근무수당 17,370원*100명*26일	45,162		
-국민연금보험부담금 767,754,000원*4.5%	34,549		
-건강보험부담금 767,754,000원*3.545%	27,217		
-노인장기요양보험부담금 27,216,880원*12.951%	3,525		
-고용보험부담금 767,754,000원*1.75%	13,436		
-산재보험부담금 767,754,000원*1%	7,678		
○해수욕장 개장 전 안전관리	61,269		
-보수(주,월차 포함) 92,640원*4명*141일	52,249		
-자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*141일	2,820		
-국민연금보험부담금 55,068,960원*4.5%	2,479		
-건강보험부담금 55,068,960원*3.545%	1,953		
-노인장기요양보험부담금 1,952,200원*12.951%	253		
-고용보험부담금 55,068,960원*1.75%	964		
-산재보험부담금 55,068,960원*1%	551		
○해수욕장 개장 후 안전관리	48,668		
-보수(주,월차 포함) 92,640원*4명*112일	41,503		
-자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*112일	2,240		
-국민연금보험부담금 43,742,720원*4.5%	1,969		
-건강보험부담금 43,742,720원*3.545%	1,551		
-노인장기요양보험부담금 1,550,680원*12.951%	201		
-고용보험부담금 43,742,720원*1.75%	766		
-산재보험부담금 43,742,720원*1%	438		
○해수욕장 야간단속 및 안전관리 A팀	370,865		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수(주,월차 포함) 81,060원*(6명*240일+8명*210일)	252,908		
-야간근무수당 81,060원/7시간*0.5*4시간*(6명*240일+8명*210일)	72,260		
-국민연금보험부담금 325,168,000원*4.5%	14,633		
-건강보험부담금 325,168,000원*3.545%	11,528		
-노인장기요양보험부담금 11,528,000원*12.951%	1,493		
-고용보험부담금 325,168,000원*1.75%	5,691		
-산재보험부담금 325,168,000원*1%	3,252		
-맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*14명	4,900		
-명절상여금 300,000원*14명	4,200		
○해수욕장 야간단속 및 안전관리 B팀	338,257		
-보수(주,월차 포함) 81,060원*(6명*240일+6명*210일)	218,862		
-야간근무수당 81,060원/7시간*0.5*5시간*(6명*240일+6명*210일)	78,165		
-국민연금보험부담금 297,027,000원*4.5%	13,367		
-건강보험부담금 297,027,000원*3.545%	10,530		
-노인장기요양보험부담금 10,530,000원*12.951%	1,364		
-고용보험부담금 297,027,000원*1.75%	5,198		
-산재보험부담금 297,027,000원*1%	2,971		
-맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*12명	4,200		
-명절상여금 300,000원*12명	3,600		
○개장(6~8월) · 폐장(9월)기간 해수욕장 주 · 야간단속 및 안전관리	135,276		
-보수(주,월차 포함) 81,060원*10명*90일+92,640원*10명*30일	100,746		
-야간근무수당 81,060원/7시간*0.5*4시간*10명*90일	20,844		
-국민연금보험부담금 121,590,000원*4.5%	5,472		
-건강보험부담금 121,590,000원*3.545%	4,311		
-노인장기요양보험부담금 4,311,000원*12.951%	559		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 121,590,000원*1.75%	2,128		
-산재보험부담금 121,590,000원*1%	1,216		
○피복비	58,724		
-해수욕장 야간단속 기간제근로자 안전물품	4,680		
· 안전화 100,000원*36명	3,600		
· 근무조끼 30,000원*36명	1,080		
-민간수상구조대 피복비	52,860		
· 근무복(상,하의) 65,000원*120명*2벌	15,600		
· 모자 18,000원*120명	2,160		
· 버프(안면스카프) 20,000원*120벌	2,400		
· 안전복(수트) 380,000원*40벌	15,200		
· 안전장비(오리발) 150,000원*40개	6,000		
· 안전장비(방풍자켓) 200,000원*20벌	4,000		
· 래쉬가드 75,000원*100벌	7,500		
-개장 전 · 후 안전관리 기간제근로자 피복비	1,184		
· 모자 18,000원*8명	144		
· 근무복(상,하의) 65,000원*8명*2벌	1,040		
○야간근무자 특수건강검진 50,000원*(26명*2회+10명*1회)	3,100		
201 일반운영비	437,380	480,531	△43,151
01 사무관리비	349,692	385,416	△35,724
○일반수용비	62,730		
-민간수상구조대 일반수용비	22,850		
· 수중수색용 장비 세트 3,000,000원*2세트	6,000		
· 공기통 500,000원*4개	2,000		
· 방수팩 85,000원*50개	4,250		
· 호각 10,000원*200개	2,000		
· 안전복(수트) 수선 50,000원*30벌	1,500		
· 레스큐 튜브 210,000원*30개	6,300		
· 송정해수욕장 노트북(문서작업용)	800		
-공무직, 야간단속반, 주간녹지반 피복비	6,000		
· 작업복(동절기) 150,000원*2벌*12명	3,600		
· 안전화 100,000원*1켤레*12명	1,200		
· 근무조끼 50,000원*1벌*12명	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우의(상,하의) 50,000원*1벌*12명	600		
-환경정비 근무자 물품	3,440		
· 상비약품 120,000원*12월	1,440		
· 근무조끼 25,000원*2벌*40명	2,000		
-야간단속 근무자 물품	880		
· 상비약품 20,000원*12월	240		
· 경광봉 10,000원*40개	400		
· 건전지 20,000원*12월	240		
-개장 전 · 후 피서객 응급처치용 약품 150,000원*2식	300		
-수상오토바이 보관 88,000원*5대*9월	3,960		
-해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	10,000		
· 해운대 500,000원*10개	5,000		
· 송정 500,000원*10개	5,000		
-해수욕장 관련 홍보 · 안내 현수막 제작	5,000		
· 해운대 100,000원*25개	2,500		
· 송정 100,000원*25개	2,500		
-폐튜브 처리 600,000원*5톤	3,000		
-해수욕장 폐기물(어구, 부유물 등) 처리 500,000원*12톤	6,000		
-공무직 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	208,212		
-해파리 퇴치 용선 임차(송정) 400,000원*4척*62일	99,200		
-해수욕장시설팀 순찰용 차량 임차 776,000원*1대*12월	9,312		
-수영금지 위험 부표 설치	36,000		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*45일	18,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*45일	18,000		
-개장 대비 백사장 평탄작업 중기 임차	21,500		
· 해운대 1,300,000원*9일	11,700		
· 송정 1,300,000원*6일	7,800		
· 운반비 1,000,000원*2개소	2,000		
-폐장 후 백사장 평탄작업 중기 임차	9,800		
· 해운대 1,300,000원*4일	5,200		
· 송정 1,300,000원*2일	2,600		
· 운반비 1,000,000원*2개소	2,000		
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	12,400		
· 중기임차료 1,300,000원*4일*2개소	10,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운반비 1,000,000원*2개소	2,000		
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거	20,000		
· 해운대	10,000		
· 송정	10,000		
○해운대광장 공영주차장 주차요금 200,000원*5면*9월	9,000		
○해수욕장 자동안내방송 이용료(TTS) 55,000원*12월*2개소	1,320		
○산업안전보건교육 강사수당(3시간/회) 490,000원*4회*2반기	3,920		
○기간제근로자 체력심사용 구급차 150,000원*2회	300		
○임기제공무원 특수건강검진 100,000원*1명+50,000원*3명	250		
○현장근로자 휴게실 제습기	3,000		
-해수욕장운영팀 제습기 1,000,000원*1대	1,000		
-해수욕장시설팀 제습기 1,000,000원*2대	2,000		
○현장근로자 휴게실 공기청정기	3,000		
-특구공원팀 공기청정기 1,000,000원*1대	1,000		
-해수욕장시설팀 공기청정기 1,000,000원*2대	2,000		
○유관기관 및 수상구조대 지원	57,960		
-간식비 3,000원*210명*92일	57,960		
02 공공운영비	87,688	95,115	△7,427
○차량선박비	23,779		
-제트스키(수상오토바이) 유지 · 관리 1,700,000원*5대	8,500		
-해수욕장 UTV 유지 · 관리 및 수리비	5,000		
-개장기간 119수상구조대 장비 유류비 1,713.1원*4대*1,500L	10,279		
○차량 유지 · 관리비	13,257		
-차량 보험료 950,000원*3대	2,850		
-자동차세(1톤이하) 50,000원*3대	150		
-차량 유류비 1,548.6원*120L*3대*12월	6,690		
-전기차 충전 100,000원*1대*12월	1,200		
-차량 수리 200,000원*3대*3회	1,800		
-교통유발부담금 1,267.7㎡*300원	381		
-차량 종합검사 62,000원*3대	186		
○시설장비 유지비	13,500		
-굴착기 유류비 125,000원*2대*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-굴착기 유지 · 관리 125,000원*2대*12월	3,000		
-해수욕장 포토존 유지 · 보수	1,500		
-해수욕장 기반시설 유지 · 보수(전기, 수도)	6,000		
○공공요금 및 제세	14,452		
-지능형CCTV 인터넷 통신요금 165,000원*12월	1,980		
-지능형CCTV 전기요금 20,000원*12월	240		
-해운대해수욕장 공공요금	9,600		
· 이벤트광장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
· 해운대해수욕장 호안도로 전기요금 60,000원*12월*5개소	3,600		
-관광안내시설물 인터넷 통신요금 26,000원*1회선*12월	312		
-비치트레일러 자동차세 60,000원*2대	120		
-제트스키(수상오토바이) 공제회비 440,000원*5대	2,200		
○안전관리용 드론 보험료 350,000원*2대	700		
○지능형 CCTV 유지 · 보수 용역	22,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○해수욕장 관리 업무추진 활동비 1,000,000원*90%	900		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	40,275	40,275	0
01 재료비	40,275	40,275	0
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	26,275		
-해수욕장 구급약품	1,000		
-해파리 퇴치 뜰채, 낫대	2,000		
-수영/수상레저 금지구역 표시 부표	14,500		
· 370㎜ 30,000원*150개	4,500		
· 240㎜ 20,000원*500개	10,000		
-로프(14m/m) 65,000원*35롤	2,275		
-로프(12m/m) 50,000원*50롤	2,500		
-마대(80㎜*60㎜) 2,000원*2,000매	4,000		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	4,000		
○해수욕장 환경정비 재료비	10,000		
-해운대해수욕장	6,250		
· 수수비 5,000원*25개*10개월	1,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마대 2,000원*250개*10개월	5,000		
-송정해수욕장	3,750		
· 수수비 5,000원*15개*10개월	750		
· 마대 2,000원*150개*10개월	3,000		
301 일반보전금	20,746	17,535	3,211
10 사회복무요원보상금	20,746	17,535	3,211
○사회복무요원	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
307 민간이전	152,900	182,600	△29,700
05 민간위탁금	152,900	182,600	△29,700
○해수욕장 운영 경비업체 용역	110,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역	33,000		
○해수욕장 위험성 평가 용역 4,950,000원*2개소	9,900		
401 시설비및부대비	258,000	390,000	△132,000
01 시설비	258,000	390,000	△132,000
○해운대해수욕장 해파리 차단망 설치 · 운영	200,000		
○해수욕장 및 공원 가로등 유지 · 보수(단가계약)	50,000		
○송림공원 사잇길 보안등 설치	8,000		
해수욕장 개장관리	1,933,724	1,378,880	554,844
101 인건비	1,047,098	740,306	306,792
04 기간제근로자등보수	1,047,098	740,306	306,792
○해수욕장 관리	303,017		
-개장기간 해수욕장 관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 92,640원*35명*84일	272,362		
-산재보험부담금 272,362,000원*1%	2,724		
-고용보험부담금 272,362,000원*1.75%	4,767		
-국민연금보험부담금 272,362,000원*4.5%	12,257		
-국민건강보험부담금 272,362,000원*3.545%	9,656		
-노인장기요양보험부담금 9,656,000원*12.951%	1,251		
○주차시설 관리	78,334		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*8명*95일	70,407		
-국민연금보험부담금 70,407,000원*4.5%	3,169		
-국민건강보험부담금 70,407,000원*3.545%	2,496		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험부담금 2,499,000원*12.951%	324		
－산재보험부담금 70,407,000원*1%	705		
－고용보험부담금 70,407,000원*1.75%	1,233		
○편의시설 관리	129,247		
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*(2명*27일+20명*60일)	116,171		
－국민연금보험부담금 116,171,000원*4.5%	5,228		
－국민건강보험부담금 116,171,000원*3.545%	4,119		
－노인장기요양보험부담금 4,119,000원*12.951%	534		
－고용보험부담금 116,171,000원*1.75%	2,033		
－산재보험부담금 116,171,000원*1%	1,162		
○피서용품 관리	284,465		
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*30명*92일	255,687		
－국민연금보험부담금 255,687,000원*4.5%	11,506		
－국민건강보험부담금 255,687,000원*3.545%	9,065		
－노인장기요양보험부담금 9,065,000원*12.951%	1,175		
－고용보험부담금 255,687,000원*1.75%	4,475		
－산재보험부담금 255,687,000원*1%	2,557		
○백사장 청소(청결유지분담금)	247,360		
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*40명*60일	222,336		
－국민연금보험부담금 222,336,000원*4.5%	10,006		
－국민건강보험부담금 222,336,000원*3.545%	7,882		
－노인장기요양보험부담금 7,882,000원*12.951%	1,021		
－고용보험부담금 222,336,000원*1.75%	3,891		
－산재보험부담금 222,336,000원*1%	2,224		
○피복비	4,675		
－해수욕장 관리 기간제근로자	875		
・조끼 25,000원*35명	875		
－주차시설 관리 기간제근로자	400		
・모자 25,000원*8명	200		
・조끼 25,000원*8명	200		
－편의시설 관리 기간제근로자	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모자 25,000원*20명	500		
· 조끼 25,000원*20명	500		
-피서용품 관리 기간제근로자	2,400		
· 모자 25,000원*30명	750		
· 조끼 25,000원*30명	750		
· 선글라스 30,000원*30명	900		
201 일반운영비	395,196	350,574	44,622
01 사무관리비	263,752	267,384	△3,632
○일반수용비	9,100		
-임해행정봉사실 운영용품	1,500		
-해수욕장 운영 평가보고회 자료 인쇄	1,000		
-개장기간 안전관리 생활무전기 132,000원*50대	6,600		
○해수욕장협의회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○급량비	33,822		
-개장기간 근무직원 급식비	33,822		
· 사업소 직원 9,000원*16명*(1식*30일+2식*62일)	22,176		
· 동원근무 직원 9,000원*2명*2식*62일	2,232		
· 공무직 9,000원*5명*(1식*30일+2식*62일)	6,930		
· 통역원 9,000원*3명*1식*92일	2,484		
○개장기간 간식비	21,000		
-자원봉사자 3,000원*20명*50일	3,000		
-기간제근로자 등 3,000원*100명*60일	18,000		
○해운대해수욕장 운영 홍보 배너 100,000원*55조	5,500		
○개장기간 당직근무수당	28,020		
-직원 60,000원*(13명*11일+16명*18일)	25,860		
-동원근무 직원 60,000원*2명*18일	2,160		
○민간수상구조대 수상구조자격증 취득 교육비 지원 300,000원*30명	9,000		
○샤워탈의장 운영	94,460		
-샤워탈의장 보관 190,000원*(12동*10월+2동*9월)	26,220		
-샤워탈의장 설치 및 철거(상 · 하수도 포함)	32,000		
-키오스크(무인결제기) 보관 55,000원*(12대*10월+2대*9월)	7,590		
-키오스크 부품 교체 450,000원*14개	6,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-코인샤워기 부품 교체 75,000원*50개	3,750		
-샤워탈의장 누수 정비 1,650,000원*4식	6,600		
-샤워탈의장 키오스크 시재금 500,000원*14대	7,000		
-간이샤워기 코인교환기 시재금 500,000원*4대	2,000		
-샤워탈의장 및 간이샤워기 운영비품 구입	3,000		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선 · 유지	6,000		
○피복비	18,950		
-개장기간 근무직원	18,950		
· 상의 150,000원*2벌*31명	9,300		
· 하의 100,000원*1벌*31명	3,100		
· 모자 50,000원*1개*31명	1,550		
· 선글라스 250,000원*1개*20명	5,000		
○해수욕장 결제시스템 운영	36,400		
-해수욕장 결제시스템 장비 설치 및 철거	8,800		
-판매부스 보관 190,000원*(2대*10월+8대*4월)	9,880		
-키오스크 보관 55,000원*(4대*10월+16대*4월)	5,720		
-키오스크 시재금 600,000원*20대	12,000		
02 공공운영비	71,444	40,690	30,754
○공공요금 및 제세	71,444		
-개장기간 임시화장실 분뇨 수거 수수료 2,500,000원*1개소	2,500		
-음수대, 세족장, 간이샤워기 수도요금	52,500		
· 성수기(6~8월) 7,000,000원*3월	21,000		
· 비수기(1~5월, 9~12월) 3,500,000원*9월	31,500		
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 2,750,000원*3월	8,250		
-샤워탈의장 전기요금 300,000원*3월	900		
-샤워탈의장 매출 관리 홈페이지 서버호스팅 20,000원*12월	240		
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 키오스크 통신요금 20,000원*3월*14대	840		
-해운대 · 송정해수욕장 피서용품 키오스크 통신요금 20,000원*2월*20대	800		
-QR코드 리더기 통신요금 39,000원*6월*15대	3,510		
-카드단말기 통신요금 11,000원*7월*22대	1,694		
-송정 민간수상구조대 인터넷 통신요금 70,000원*1회선*3월	210		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	60,000	42,500	17,500
○송정해수욕장 별바다 축제	30,000		
○해운대 맨발걷기 대회	30,000		
401 시설비및부대비	470,930	288,000	182,930
01 시설비	470,930	288,000	182,930
○망루대 설치	20,000		
○망루대 철거	20,000		
○부분개장기간 보조 망루 제작 9,900,000원*2개	19,800		
○해운대해수욕장 임시전기 공급시설 설치	19,540		
○송정해수욕장 임시전기 공급시설 설치	19,190		
○해수욕장 감성 포토존 조성	22,000		
○해수욕장 결제시스템 구축	350,400		
405 자산취득비	20,500	0	20,500
01 자산및물품취득비	20,500	0	20,500
○개장기간 유관기관 냉난방기 구입 2,500,000원*3대	7,500		
○해수욕장 관리용 전동카트 구입 6,500,000원*2대	13,000		
송정해수욕장 운영	36,158	45,396	△9,238
201 일반운영비	23,158	34,396	△11,238
01 사무관리비	23,158	23,396	△238
○해수욕장 개장기간 급식비	11,358		
-송정 임해행정봉사실 9,000원*4명*(1식*30일+2식*62일)	5,544		
-공무직 9,000원*3명*(1식*30일+2식*62일)	4,158		
-통역 인력 9,000원*2명*1식*92일	1,656		
○해수욕장 개장기간 간식비	3,300		
-자원봉사자 3,000원*10명*50일	1,500		
-기간제근로자 등 3,000원*10명*60일	1,800		
○해수욕장 운영 홍보 배너 100,000원*55조	5,500		
○유관기관 집기비품 수선 · 유지	3,000		
401 시설비및부대비	13,000	11,000	2,000
01 시설비	13,000	11,000	2,000
○송정해수욕장 이동식화장실 설치 6,500,000원*2월	13,000		
해수욕장 화장실 관리	774,152	600,581	173,571
101 인건비	498,092	451,035	47,057
04 기간제근로자등보수	498,092	451,035	47,057
○해수욕장 화장실 관리	497,192		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*36명*134일	446,896		
-산재보험부담금 446,896,000원*1%	4,469		
-고용보험부담금 446,896,000원*1.75%	7,821		
-국민연금보험부담금 446,896,000원*4.5%	20,111		
-국민건강보험부담금 446,896,000원*3.545%	15,843		
-노인장기요양보험부담금 15,843,000원*12.951%	2,052		
○해수욕장 화장실 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*36명*1벌	900		
201 일반운영비	188,260	81,122	107,138
01 사무관리비	3,460	3,410	50
○물탱크 청소 180,000원*6개소*2회	2,160		
○국유재산 대부료	1,300		
02 공공운영비	184,800	77,712	107,088
○공공요금 및 제세	184,800		
-전기요금 175,000원*8개소*12월	16,800		
-수도요금 1,600,000원*8개소*12월	153,600		
-통신요금 7,500원*8개소*12월	720		
-정화조 청소 600,000원*2개소*6회	7,200		
-음성인식 비상벨 유지 · 보수 20,000원*2개소*12월	480		
-송정해수욕장 화장실 정화조 위탁 관리 250,000원*2개소*12월	6,000		
206 재료비	72,800	53,424	19,376
01 재료비	72,800	53,424	19,376
○공중화장실 소모품 구입	48,800		
-화장지 33,000원*150박스*8개소	39,600		
-방향제 14,000원*25개*12회	4,200		
-청소도구(봉걸레 등)	3,000		
-위생용품(변기세정제 등)	2,000		
○공중화장실 유지 · 관리	16,000		
-소 · 대변기 부속품	6,000		
-세면기 보수 부속품	6,000		
-화장실 유지 · 관리 자재(환풍기 등)	4,000		
○공중화장실 안심스크린 설치 1,000,000원*8개소	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○공중화장실 노후 시설 정비 등	15,000		
공원화장실 관리	238,964	203,727	35,237

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	145,008	133,407	11,601
04 기간제근로자등보수	145,008	133,407	11,601
○공원 내 공중화장실 관리	144,708		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*12명*117일	130,067		
-산재보험부담금 130,067,000원*1%	1,301		
-고용보험부담금 130,067,000원*1.75%	2,277		
-국민연금보험부담금 130,067,000원*4.5%	5,854		
-국민건강보험부담금 130,067,000원*3.545%	4,611		
-노인장기요양보험부담금 4,611,000원*12.951%	598		
○공원화장실 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*12명*1벌	300		
201 일반운영비	50,340	35,664	14,676
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○물탱크 청소 180,000원*4개소*2회	1,440		
02 공공운영비	48,900	34,224	14,676
○공공요금 및 제세	48,900		
-공원 내 화장실 공공요금	35,100		
· 전기요금 225,000원*4개소*12월	10,800		
· 수도요금 500,000원*4개소*12월	24,000		
· 통신요금 6,250원*4개소*12월	300		
-공원화장실 정화조 청소 200,000원*4개소*6회	4,800		
-동백섬 화장실 정화조 위탁관리 250,000원*3개소*12월	9,000		
206 재료비	43,616	34,656	8,960
01 재료비	43,616	34,656	8,960
○공중화장실 소모품 구입	25,616		
-화장지 33,000원*150박스*4개소	19,800		
-방향제 8,500원*8개*12월	816		
-청소도구(봉걸레 등)	3,000		
-위생용품(변기세정제 등)	2,000		
○공중화장실 유지 · 관리	15,000		
-소 · 대변기 부속품	4,500		
-노후 배관 정비 자재	3,500		
-세면기 보수 부속품	4,500		
-화장실 유지 · 관리 자재(환풍기 등)	2,500		
○공중화장실 안심스크린 설치 750,000원*4개소	3,000		
해수욕장 시설물 관리	417,460	361,692	55,768

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	188,451	150,348	38,103
04 기간제근로자등보수	188,451	150,348	38,103
○시설물 관리	151,921		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*11명*134일	136,552		
-산재보험부담금 136,552,000원*1%	1,366		
-고용보험부담금 136,552,000원*1.75%	2,390		
-국민연금보험부담금 136,552,000원*4.5%	6,145		
-국민건강보험부담금 136,552,000원*3.545%	4,841		
-노인장기요양보험부담금 4,841,000원*12.951%	627		
○족욕탕 관리	36,180		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*3명*117일	32,517		
-산재보험부담금 32,517,000원*1%	326		
-고용보험부담금 32,517,000원*1.75%	570		
-국민연금보험부담금 32,517,000원*4.5%	1,464		
-국민건강보험부담금 32,517,000원*3.545%	1,153		
-노인장기요양보험부담금 1,153,000원*12.951%	150		
○피복비	350		
-시설물 및 족욕탕 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*14명*1벌	350		
201 일반운영비	112,009	62,344	49,665
01 사무관리비	4,374	4,374	0
○일반수용비	2,000		
-시설물 관련 안내판(현수막) 제작 및 소모품 구입	2,000		
○현장관리사무소 정수기 임차	2,374		
-해운대해수욕장 관리사무실 정수기	671		
· 공무직 사무실 55,900원*12월	671		
-송정해수욕장 관리사무실 정수기	1,703		
· 공무직 사무실 42,000원*12월	504		
· 기간제근로자 사무실 59,900원*12월	719		
· 자활근로자 대기실 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	107,635	57,970	49,665
○공공요금 및 제세	99,635		
-해운대온천 족욕탕 공공요금	46,295		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 온천수 1,750,000원*12월	21,000		
· 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 도시가스요금 1,750,000원*12월	21,000		
· 도시가스 정기검사	75		
· 가스사고 배상책임보험	20		
-해수욕장 시설물 공공요금	5,340		
· 수도요금 400,000원*1개소*12월	4,800		
· 통신요금 22,500원*2개소*12월	540		
-해수욕장 세족장 수도요금 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
○시설장비 유지비	8,000		
-해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등)	8,000		
206 재료비	29,000	29,000	0
01 재료비	29,000	29,000	0
○해수욕장 시설물 관리 재료비	29,000		
-편의 시설물 보수 및 교체 등 200,000원*30개소	6,000		
-시설물 도색 페인트 등 100,000원*20개소	2,000		
-시설물 보수 기자재 등	5,000		
-해수욕장 버스킹존 유지 · 관리 자재	16,000		
401 시설비및부대비	88,000	120,000	△32,000
01 시설비	88,000	120,000	△32,000
○해운대온천 족욕탕 시설 개선	10,000		
○해운대온천 족욕탕 자동계수기 설치	8,000		
○송정해수욕장 장비 진입로 정비	40,000		
○해수욕장 호안도로 판석 정비	30,000		
관광안내소 운영	280,068	302,265	△22,197
해운대관광안내소 운영	183,845	191,388	△7,543
101 인건비	115,064	114,607	457
04 기간제근로자등보수	115,064	114,607	457
○관광통역안내원	113,264		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*(3명*150일+3명*210일)	100,052		
-국민연금보험부담금 100,052,000원*4.5%	4,503		
-국민건강보험부담금 100,052,000원*3.545%	3,547		
-노인장기요양보험부담금 3,547,000원*12.951%	460		
-고용보험부담금 100,052,000원*1.75%	1,751		
-산재보험부담금 100,052,000원*1%	1,001		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
○피복비	1,800		
-관광통역안내원 근무복 150,000원*2벌*6명	1,800		
201 일반운영비	68,331	76,331	△8,000
01 사무관리비	12,612	11,612	1,000
○일반수용비	12,612		
-정수기 렌탈 64,900원*3개*12월	2,337		
-관광안내소 운영비품 구입 200,000원*12월	2,400		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
-관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
-전기설비 안전점검 용역 100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
-안내소 물탱크 청소 350,000원*2개소*2회	1,400		
-소방안전관리 대행 용역 140,000원*12개월	1,680		
-해충방역 대행 용역 90,528원*12월	1,087		
02 공공운영비	55,719	64,719	△9,000
○공공요금 및 제세	45,719		
-방화관리자협회비	48		
-제3종시설물 정기안전점검비 1,800,000원*2회	3,600		
-전기요금	28,500		
· 성수기 3,500,000원*3월	10,500		
· 비수기 2,000,000원*9월	18,000		
-수도요금	11,700		
· 성수기 1,500,000원*3월	4,500		
· 비수기 800,000원*9월	7,200		
-인터넷 통신요금 45,000원*3회선*12월	1,620		
-스카이라이프 통신요금 20,900원*12월	251		
○시설장비 유지비	10,000		
-건물 유지비	10,000		
203 업무추진비	450	450	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려 500,000원*90%	450		
송정관광안내소 운영	96,223	110,877	△14,654
101 인건비	75,511	75,205	306
04 기간제근로자등보수	75,511	75,205	306
○관광통역안내원	75,511		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*(2명*150일+2명*210일)	66,701		
-국민연금보험부담금 66,701,000원*4.5%	3,002		
-국민건강보험부담금 66,701,000원*3.545%	2,365		
-노인장기요양보험부담금 2,365,000원*12.951%	307		
-고용보험부담금 66,701,000원*1.75%	1,168		
-산재보험부담금 66,701,000원*1%	668		
-맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*2명	700		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	20,442	35,402	△14,960
01 사무관리비	5,432	5,392	40
○일반수용비	5,432		
-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 종량제봉투 구입 2,100원*15장*12월	378		
-전기설비 안전점검 용역 80,000원*12월	960		
-무인경비시스템 용역 99,000원*12월	1,188		
-안내소 물탱크 청소 70,000원*2회	140		
-정수기 렌탈 67,000원*1대*12월	804		
-컬러프린터 임차 70,000원*3월	210		
02 공공운영비	15,010	30,010	△15,000
○공공요금 및 제세	11,010		
-전기요금	10,650		
· 성수기 1,600,000원*3월	4,800		
· 비수기 650,000원*9월	5,850		
-인터넷 통신요금 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지비	4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 유지비	4,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려			
300,000원*90%	270		
쾌적한 공원 조성 및 관리	1,383,907	1,266,326	117,581
특구공원 조성 및 관리	724,440	873,307	△148,867
특구공원 관리	724,440	873,307	△148,867
101 인건비	248,979	243,830	5,149
04 기간제근로자등보수	248,979	243,830	5,149
○공원 시설 및 녹지대 관리	211,874		
-보수 92,640원*12명*165일	183,428		
-국민연금보험부담금			
183,428,000원*4.5%	8,255		
-국민건강보험부담금			
183,428,000원*3.545%	6,503		
-노인장기요양보험부담금			
6,503,000원*12.951%	843		
-고용보험부담금			
183,428,000원*1.75%	3,210		
-산재보험부담금 183,428,000원*1%	1,835		
-맞춤형복지포인트 350,000원*12명	4,200		
-명절상여금 300,000원*12명	3,600		
○공원 내 공중화장실 관리	35,315		
-보수 92,640원*2명*165일	30,572		
-국민연금보험부담금			
30,572,000원*4.5%	1,376		
-국민건강보험부담금			
30,572,000원*3.545%	1,084		
-노인장기요양보험부담금			
1,084,000원*12.951%	141		
-고용보험부담금 30,572,000원*1.75%	536		
-산재보험부담금 30,572,000원*1%	306		
-맞춤형복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
○피복비	1,790		
-시설물 및 녹지대 관리 현장 인력	1,790		
· 작업복 40,000원*12명*1벌	480		
· 안전화(작업화)			
80,000원*12명*1벌	960		
· 조끼 25,000원*14명*1벌	350		
201 일반운영비	240,316	154,332	85,984
01 사무관리비	45,115	38,939	6,176
○일반수용비	4,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안내 · 홍보 물품(현수막, 간판 등)	4,000		
· 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
· 입간판 제작 및 보수 500,000원*4개	2,000		
○죽도문화광장 국유지 사용료(4필지) 950.5㎡*667,500원*25/1,000*1.1	17,448		
○장비 임차료	11,070		
-수목 정비 및 재해 복구 장비 임차 635,000원*6회	3,810		
-가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차 605,000원*12회	7,260		
○공원 현장 관리 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
○공원화장실 물탱크 청소 180,000원*1개소*2회	360		
○공원 관리 현장사무소 정수기 임차 64,900원*3대*12월	2,337		
○서적 구입(물가 자료 등)	300		
02 공공운영비	195,201	115,393	79,808
○공공요금 및 제세	69,600		
-전기요금 2,000,000원*12개월	24,000		
-수도요금 3,500,000원*12개월	42,000		
-통신요금 100,000원*12개월	1,200		
-공원화장실 정화조 청소 300,000원*2개소*4회	2,400		
○공원관리 차량 유지비	4,182		
-차량보험료(화물1톤) 950,000원*1대*1회	950		
-차량보험료(경차) 900,000원*1대*1회	900		
-환경개선부담금(화물1톤) 70,000원*1대*2회	140		
-자동차세(화물1톤) 50,000원*1대*1회	50		
-자동차세(경차) 80,000원*1대*1회	80		
-차량배출가스 정기검사 62,000원*1대*1회	62		
-차량 정비 유지비 200,000원*10회	2,000		
○차량 유류비	4,664		
-유류비(화물1톤) 1,548.6원*120L*1대*12월	2,230		
-유류비(경차) 1,713.1원*60L*1대*12월	1,234		
-전기차 충전 100,000원*12월	1,200		
○공원 시설물 유지 · 보수	114,755		
-공원 내 소규모 시설물 유지 · 보수	70,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원 내 체육 시설물 유지・보수 250,000원*20회	5,000		
-시설 장비(예초기, 동력전정기 등) 유지・관리 50,000원*13대*4회	2,600		
-시설 장비(예초기, 동력전정기 등) 부품 구입 20,000원*40점	800		
-시설 장비 운용 유류비	6,355		
・휘발유 1,713.1원*13대*2L*100일	4,455		
・윤활유 6,000원*150L	900		
・엔진오일(4L) 10,000원*100개	1,000		
-공공조형물 유지・보수 2,500,000원*4회	10,000		
-공공조형물 이전 20,000,000원*1회	20,000		
○공원관리용 전동카트 수리	2,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○공원 관리 업무추진 500,000원*90%	450		
206 재료비	93,280	113,280	△20,000
01 재료비	93,280	113,280	△20,000
○공원 및 녹지대 관리 자재	75,000		
-동백상징숲 대경목 보호 자재 80,000원*100본	8,000		
-비료 10,000원*800포	8,000		
-병해충 방제 약제 20,000원*500개	10,000		
-해수욕장 녹지대 시설물 보수 자재 2,500원*6,000㎡	15,000		
-산책로 보행용 야자매트 보수 자재 200,000원*15롤	3,000		
-관리용 자재(녹화마대, 녹화끈 등)	15,000		
-기타 자재(장갑, 빗자루, 낫 등)	16,000		
○공중화장실 관리 자재	13,280		
-방향제 및 세정제 8,500원*18개*12월	1,836		
-거품비누 7,000원*6개*12월	504		
-점보롤 화장지 33,000원*180박스	5,940		
-기타 관리용품(고무장갑, 수세미 등)	5,000		
○산업안전보호용품	5,000		
-예초기 보호장비(안전장갑, 안전벨트 등)	5,000		
401 시설비및부대비	132,000	352,000	△220,000
01 시설비	132,000	352,000	△220,000
○특구공원 녹지대 유지・관리	80,000		
○특구공원 일원 재해위험목 정비 500,000원*20주	10,000		
○동백공원 출렁다리 정기점검 및 수선	20,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
-소규모 수선 5,000,000원*2회	10,000		
○특구공원 관리 폐기물 처리 100,000원*220톤	22,000		
405 자산취득비	9,415	9,415	0
01 자산및물품취득비	9,415	9,415	0
○전정기 620,000원*3대	1,860		
○엔진톱 850,000원*3대	2,550		
○전동그라인더 85,000원*1대	85		
○전동드릴 510,000원*2대	1,020		
○엔진브로워 850,000원*2대	1,700		
○예초기 550,000원*4대	2,200		
청사포 관광시설 관리	659,467	393,019	266,448
전망대 관리	509,718	249,173	260,545
101 인건비	374,602	167,133	207,469
04 기간제근로자등보수	374,602	167,133	207,469
○다릿돌전망대 운영 · 관리	192,943		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*16명*117일	173,423		
-산재보험부담금 173,423,000원*1%	1,735		
-고용보험부담금 173,423,000원*1.75%	3,035		
-국민연금보험부담금 173,423,000원*4.5%	7,805		
-국민건강보험부담금 173,423,000원*3.545%	6,148		
-노인장기요양보험부담금 6,148,000원*12.951%	797		
○해월전망대 운영 · 관리	180,884		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*15명*117일	162,584		
-산재보험부담금 162,584,000원*1%	1,626		
-고용보험부담금 162,584,000원*1.75%	2,846		
-국민연금보험부담금 162,584,000원*4.5%	7,317		
-국민건강보험부담금 162,584,000원*3.545%	5,764		
-노인장기요양보험부담금 5,764,000원*12.951%	747		
○피복비	775		
-전망대 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*31명*1벌	775		
201 일반운영비	44,716	49,240	△4,524
01 사무관리비	36,700	43,000	△6,300

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,400		
-다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월*95%	11,400		
○전망대 청소 용역	25,000		
-전망대 하부 청소 및 구조물 녹 제거 12,500,000원*2회	25,000		
○해월전망대(가칭) 명칭 공모전 심사위원수당	300		
-심사위원수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	8,016	6,240	1,776
○공공요금 및 제세	8,016		
-전기요금 240,000원*12월	2,880		
-수도요금 378,000원*12월	4,536		
-통신요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전망대 시설 유지보수 자재 구입	10,000		
-편의시설물 보수 및 교체 등 500,000원*12월	6,000		
-시설물 도색 재료 4,000원*475㎡	1,900		
-기타 자재(장갑, 마스크, 청소도구 등)	2,100		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
14 기타보상금	2,100	0	2,100
○해월전망대(가칭) 명칭 공모전 포상금 (1,000,000원*1명)+(500,000원*1명)+(300,000원*2명)	2,100		
401 시설비및부대비	78,300	22,800	55,500
01 시설비	78,300	22,800	55,500
○전망대 유리바닥 필름지 교체 14,300,000원*4회	57,200		
○해월전망대 인원계수기 설치 6,100,000원*1식	6,100		
○해월전망대 간판 및 안내판 설치 15,000,000원*1식	15,000		
청사포관광안내소 운영	64,293	64,141	152
101 인건비	37,757	37,605	152
04 기간제근로자등보수	37,757	37,605	152
○관광통역안내원	37,757		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*(1명*150일+1명*210일)	33,351		
-국민연금보험부담금 33,351,000원*4.5%	1,501		
-국민건강보험부담금 33,351,000원*3.545%	1,183		
-노인장기요양보험부담금 1,183,000원*12.951%	154		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험부담금 33,351,000원*1.75%	584		
－산재보험부담금 33,351,000원*1%	334		
－맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*1명	350		
－명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	26,536	26,536	0
01 사무관리비	12,274	12,274	0
○일반수용비	12,274		
－관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
－쓰레기 종량제봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
－공중화장실 용품 구입	4,740		
・화장지 33,000원*100박스	3,300		
・물비누 35,000원*12세트	420		
・방향제 8,500원*60개	510		
・세정제 8,500원*60개	510		
－정수기 렌탈	1,018		
・3층 41,900원*12월	503		
・현장 42,900원*12월	515		
－승강기 안전관리 대행 용역 230,000원*12월	2,760		
－무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,262	14,262	0
○공공요금 및 제세	8,262		
－전기요금 650,000원*12월	7,800		
－통신요금	462		
・안내소 인터넷 22,000원*12월	264		
・공중화장실 안심벨 5,500원*12월	66		
・승강기 비상벨 11,000원*12월	132		
○시설장비 유지비	6,000		
－건물 유지비	6,000		
청사포 몽돌해변 관리	85,456	79,705	5,751
101 인건비	72,506	66,705	5,801
04 기간제근로자등보수	72,506	66,705	5,801
○청사포 몽돌해변 운영 · 관리	72,356		
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*6명*117일	65,034		
－산재보험부담금 65,034,000원*1%	651		
－고용보험부담금 65,034,000원*1.75%	1,139		
－국민연금보험부담금 65,034,000원*4.5%	2,927		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 65,034,000원*3.545%	2,306		
-노인장기요양보험부담금 2,306,000원*12.951%	299		
○피복비	150		
-청사포 몽돌해변 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*6명*1벌	150		
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○일반수용비	950		
-안내 현수막 등 제작 100,000원*10개*95%	950		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○해변 환경정비용 자재 구입(장갑, 마대 등)	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○해변 폐기물 처리 500,000원*20톤	10,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	959,610	798,907	160,703
인력운영비	884,416	726,303	158,113
인력운영비	884,416	726,303	158,113
101 인건비	775,455	634,366	141,089
02 기타직보수	135,016	140,470	△5,454
○시간선택제임기제공무원 인건비	132,693		
-기본급 2,500,000원*12월*3명	90,000		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월*3명	5,513		
-연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*3명	3,612		
-시간선택제임기제공무원 정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
-가족수당 90,000원*12월*2명	2,160		
-특수직무수당 230,000원*12월*1명+100,000원*12월+2명	3,961		
-시간외근무수당 10,030원*41시간*12월*3명	14,805		
-성과연봉 2,534,000원*3명	7,602		
○시간선택제임기제공무원 고용보험 기관부담금 132,693,000원*1.75%	2,323		
03 공무직(무기계약)근로자보수	640,439	493,896	146,543
○공무직 인건비(평균 13호봉 기준)	639,639		
-기본급 3,568,780원*8명*12월	342,603		
-명절상여금 3,568,780원*40%*2회*8명	22,841		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	100,344		
・휴일근무수당 19,120원*1.5*4시간*53일*8명	48,642		
・해수욕장 개장기간 휴일근무수당 19,120원*1.5*4시간*18일*8명	16,520		
・재해 등에 따른 시간외근무수당 19,120원*1.5*40시간*8명	9,178		
・재해 등에 따른 야간근무수당 19,120원*0.5*20시간*8명	1,530		
・연차유급휴가수당 19,120원*8시간*20일*8명	24,474		
-가족수당	13,440		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・자녀(2명) 100,000원*8명*12월	9,600		
-공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440		
-성과상여금 3,568,780원*40%*8명	11,421		
-중간정산퇴직금 135,550,000원*1명	135,550		
○현업근로자 특수건강검진 100,000원*8명	800		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○시간선택제임기제(야간단속 및 안전관리, 특구공원 관리) 대민활동비 43,750원*3명*12개월	1,575		
304 연금부담금등	107,386	90,362	17,024
01 연금부담금	30,084	29,490	594
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	30,084		
-연금부담금 132,693,000원*9%	11,943		
-보전금 132,693,000원*10.595%	14,059		
-퇴직수당부담금 132,693,000원*2.8663%	3,804		
-재해보상부담금 132,693,000원*0.209%	278		
02 국민건강보험금	5,314	5,400	△86
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험부담금 132,693,000원*3.545%	4,704		
○시간선택제임기제공무원 노인장기요양보험부담금 4,704,000원*12.951%	610		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	71,988	55,472	16,516
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	71,988		
-국민연금부담금 639,639,000원*4.5%	28,784		
-국민건강보험부담금 639,639,000원*3.545%	22,676		
-노인장기요양보험부담금 22,676,000원*12.951%	2,937		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험부담금 639,639,000원*1.75%	11,194		
－산업재해보험료 639,639,000원*1%	6,397		
기본경비	75,194	72,604	2,590
기본경비	75,194	72,604	2,590
201 일반운영비	28,410	27,020	1,390
01 사무관리비	28,410	27,020	1,390
○부서운영기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 9,000원*19명*5식*10월	8,550		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*89일	10,680		
202 여비	39,984	39,984	0
01 국내여비	39,984	39,984	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비(정원 17명,시간선택제 3명) 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○직원용 의자 구입 240,000원*5개	1,200		