# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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 | 1,810,873 | 1,729,339 | 81,534 |
| | 시 230,000 | | |
| | 구 1,580,873 | | |
| 세계일류 해수욕장 운영 · 관리 | 750,817 | 602,390 | 148,427 |
| | 시 65,000 | | |
| | 구 685,817 | | |
| 해수욕장 운영 | 583,372 | 444,840 | 138,532 |
| | 시 65,000 | | |
| | 구 518,372 | | |
| 해수욕장 안전유지 및 환경정비 | 127,047 | 126,433 | 614 |
| 201 일반운영비 | 82,053 | 78,493 | 3,560 |
| 01 사무관리비 | 49,075 | 43,626 | 5,449 |
| ○일반수용비 | 10,475 | | |
| -해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수 | 8,925 | | |
| · 제작 250,000*5개 | 1,250 | | |
| · 보수 160,000*30개 | 4,800 | | |
| · 파라솔가격표시 입간판 보수 50,000*10개 | 500 | | |
| · 파라솔가격표 신규 제작 25,000*3개*25개소 | 1,875 | | |
| · 파라솔 단체 표지판 제작 5,000*100개 | 500 | | |
| -해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000*8개 | 800 | | |
| -해수욕장 발생 산업폐기물 처리비 250,000*3회 | 750 | | |
| ○임차료 | 38,600 | | |
| -수영금지 위험부표 설치 | 4,000 | | |
| · 용선비(인건비 포함) 450,000*2척*4일 | 3,600 | | |
| · 부표용 모래주머니 운반 장비 임차 | 400 | | |
| -해파리퇴치(인명구조)용선 임차 200,000*4척*37일 | 29,600 | | |
| -망루대이동장비 임차 200,000*2일*2회 | 800 | | |
| -태풍내습에 따른 백사장 평탄작업 중기 임차 | 4,200 | | |
| · 중기임차료 800,000*2일*2개소 | 3,200 | | |
| · 운반비 500,000*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,978 | 34,867 | △1,889 |
| ○차량선박비 | 21,660 | | |
| -해수욕장 백사장 청소기 유지관리 | 3,000 | | |
| -해수욕장 백사장 청소기 수리비 | 3,000 | | |
| -고무보트 유지관리 | 5,220 | | |
| · 유류대 1,550*2대*1,200L | 3,720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 수선비 | 1,500 | | |
| -제트스키 유지관리 | 10,440 | | |
| · 유류대 1,550*2대*2,400L | 7,440 | | |
| · 수선비 | 3,000 | | |
| ○차량유지관리비 | 9,318 | | |
| -차량보험료(4종 화물차) 500,000*1대+354,000*1대 | 854 | | |
| -자동차세(1톤이하) 30,000*2대 | 60 | | |
| -환경개선부담금 70,000*2대*2회 | 280 | | |
| -배출가스 정기검사 62,000*2대 | 124 | | |
| -차량 선박비 4,000,000*2대 | 8,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -시설물(음수대,세족장,간이샤워기 등) 수선유지 | 2,000 | | |
| 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 | 12,494 | 14,440 | △1,946 |
| 01 재료비 | 12,494 | 14,440 | △1,946 |
| ○해수욕장 수영객 안전관리 재료비 | 9,494 | | |
| -해수욕장 구급약품 구입 | 500 | | |
| -해파리 퇴치 뜰채,그물 제작 | 2,000 | | |
| -망루대 보수 70,000*25대 | 1,750 | | |
| -수영금지구역 표시 부표 | 2,410 | | |
| · 360mm 8,800*200개 | 1,760 | | |
| · 200mm 2,600*250개 | 650 | | |
| -로프(14m/m) 46,000*25롤 | 1,150 | | |
| -로프(12m/m) 34,000*26롤 | 884 | | |
| -마대 | 800 | | |
| · 80mm * 60mm 600*1,000매 | 600 | | |
| · 80mm * 50mm 400*500매 | 200 | | |
| ○해수욕장 시설물 관리 재료비 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○해수욕장운영 경비업체 용역비 15,000,000*2월 | 30,000 | | |
| 해수욕장 개장관리 | 235,948 | 202,862 | 33,086 |
| 101 인건비 | 100,232 | 103,362 | △3,130 |
| 10 기간제근로자등보수 | 100,232 | 103,362 | △3,130 |
| ○개장기간 해수욕장 관리 | 100,232 | | |
| -시설 관리 인부임(주,월차수당 포함) 40,078*10명*62일 | 24,849 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -화장실 관리 인부임(주,월차수당 포함) 40,078*20명*62일 | 49,697 | | |
| -통역보조[방송,미아관리 병행](주,월차수당 포함) 40,078*6명*62일 | 14,910 | | |
| -고용보험료 89,456,000*1.3% | 1,163 | | |
| -산재보험료 89,456,000*3.6% | 3,221 | | |
| -연금부담금 89,456,000*4.5% | 4,026 | | |
| -건강보험료 89,456,000*2.54% | 2,273 | | |
| -노인장기요양보험료 2,273,000*4.05% | 93 | | |
| 201 일반운영비 | 116,116 | 82,620 | 33,496 |
| 01 사무관리비 | 81,136 | 50,560 | 30,576 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -해수욕장 토지 감정평가 수수료 | 800 | | |
| -임해행정봉사실 운영용품 | 1,000 | | |
| · 사무용품 | 500 | | |
| · 기타소모품 | 500 | | |
| -해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄 | 1,500 | | |
| -평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작 | 1,000 | | |
| -개장기간 편의시설 차량통제 규제봉 구입 35,000*20개 | 700 | | |
| ○급량비 | 18,662 | | |
| -해수욕장 개장시 근무직원 급식비 | 18,662 | | |
| · 사업소직원 7,000*14명*2식*62일 | 12,152 | | |
| · 동원근무직원 7,000*3명*2식*62일 | 2,604 | | |
| · 단속청원경찰 특별식비 7,000*4명*1식*62일 | 1,736 | | |
| · 통역원 식비 7,000*5명*1식*62일 | 2,170 | | |
| ○피복비 | 5,874 | | |
| -해수욕장 개장기간 근무직원 피복비 | 3,494 | | |
| · 사업소직원 17,000*14명*2벌 | 476 | | |
| · 동원근무직원 17,000*27명*2벌 | 918 | | |
| · 현장근무자 등 17,000*50명*2벌 | 1,700 | | |
| · 현장청소인부 조끼 8,000*50명*1벌 | 400 | | |
| -해수욕장 개장기간 근무자 모자 등 | 2,380 | | |
| · 근무직원 모자 6,000*60개 | 360 | | |
| · 현장근무자 모자 6,000*70개 | 420 | | |
| · 보안경 구입 100,000*16개 | 1,600 | | |
| ○임차료 | 32,700 | | |
| -해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업 중기임차 | 10,700 | | |
| · 중기임차료 700,000*7일*2개소 | 9,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 운반비 450,000*2회 | 900 | | |
| -개장기간 모바일 화장실 임차 10,000,000*2대 | 20,000 | | |
| -개장기간 모바일화장실 이동장비 임차 1,000,000*2회 | 2,000 | | |
| ○해수욕장 개장기간 당직근무수당 | 18,900 | | |
| -직원 50,000*14명*18일 | 12,600 | | |
| -동원근무직원 50,000*3명*18일 | 2,700 | | |
| -청원경찰 50,000*4명*18일 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 26,180 | 22,260 | 3,920 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,180 | | |
| -개장기간 임시화장실 공공요금 | 14,000 | | |
| · 분뇨수거 수수료 | 14,000 | | |
| -음수대 및 세족장 수도요금 | 8,000 | | |
| · 성수기 300,000*2월*10개소 | 6,000 | | |
| · 비수기 10,000*10월*20개소 | 2,000 | | |
| -하절기 비상급수용 수도요금 30,000*6월 | 180 | | |
| -개장기간 책임보험처리 자기부담금 100,000*10건 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,800 | 9,800 | △1,000 |
| ○해수욕장 개장식 | 8,800 | | |
| -무대설치 1,500,000*1식 | 1,500 | | |
| -내빈용 꽃사지 | 100 | | |
| -초청장 인쇄 1,000*200매*2회 | 400 | | |
| -의자 대여 1,100*700개 | 770 | | |
| -특수효과(에어샷,TNT등) 600,000*2회 | 1,200 | | |
| -축하오색연막(해운대) 50,000*5통 | 250 | | |
| -개장식 경축 현수막 100,000*4개소 | 400 | | |
| -개장 홍보 육교현판 500,000*2개소 | 1,000 | | |
| -행사장 현판 250,000*2개소 | 500 | | |
| -우천시 행사장 현판 140,000*2개소 | 280 | | |
| -개장식 방송시설 임차(해운대,송정) 1,200,000*2식 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 19,600 | 16,880 | 2,720 |
| 10 행사실비보상금 | 19,600 | 16,880 | 2,720 |
| ○해수욕장 질서유지 동원자 특별간식 3,000*100명*62일 | 18,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해수욕장 개장식 초청팀 보상 500,000*2팀 | 1,000 | | |
| 해수욕장 화장실 관리 | 125,377 | 115,545 | 9,832 |
| 101 인건비 | 44,907 | 42,747 | 2,160 |
| 10 기간제근로자등보수 | 44,907 | 42,747 | 2,160 |
| ○해수욕장 화장실 관리 | 44,907 | | |
| -화장실 관리 인부임(주,월차수당 포함) 40,078*4명*250일 | 40,078 | | |
| -산재보험료 40,078,000*3.6% | 1,443 | | |
| -고용보험료 40,078,000*1.3% | 522 | | |
| -연금부담금 40,078,000*4.5% | 1,804 | | |
| -건강보험료 40,078,000*2.54% | 1,018 | | |
| -노인장기요양보험료 1,018,000*4.05% | 42 | | |
| 201 일반운영비 | 54,840 | 50,426 | 4,414 |
| 01 사무관리비 | 980 | 0 | 980 |
| ○해수욕장 화장실 물탱크 청소비 70,000*14개 | 980 | | |
| 02 공공운영비 | 53,860 | 50,426 | 3,434 |
| ○공공요금 및 제세 | 52,860 | | |
| -해수욕장 화장실 공공요금 | 52,860 | | |
| · 전기요금 140,000*7개소*12월 | 11,760 | | |
| · 수도요금 450,000*7개소*12월 | 37,800 | | |
| · 정화조 청소 수수료 550,000*3개소*2회 | 3,300 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -해수욕장 공중화장실 건물유지비 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 25,630 | 22,372 | 3,258 |
| 01 재료비 | 25,630 | 22,372 | 3,258 |
| ○해수욕장 공중화장실 관리소모품 구입 | 15,254 | | |
| -벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000*6개 | 390 | | |
| -청소용 세제 5,000*6개소*12회 | 360 | | |
| -공기청향제 7,000*55개*4회 | 1,540 | | |
| -변기세정제 7,000*55개*4회 | 1,540 | | |
| -빗자루 1,500*6개소*6회 | 54 | | |
| -봉걸레 5,500*6개소*6회 | 198 | | |
| -고무장갑 2,000*6개소*6회 | 72 | | |
| -수세미 등 1,100*50개*4회 | 220 | | |
| -유리닦이 6,000*6개소*4회 | 144 | | |
| -휴지통 2,200*40개*2회 | 176 | | |
| -화장지 2,200*4,800롤 | 10,560 | | |
| ○해수욕장 공중화장실 수선 | 10,376 | | |
| -노후배관 등 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -조립식 문짝 | 350 | | |
| -조립식 문짝 부품 | 330 | | |
| -소변기 | 450 | | |
| -소변기 수세 밸브 | 240 | | |
| -소변기 감지기 및 밸브 | 360 | | |
| -삼파장전구 | 1,440 | | |
| -형광등 | 240 | | |
| -대변기 | 750 | | |
| · 양변기 | 450 | | |
| · 하변기 | 300 | | |
| -대변기 수세밸브 | 300 | | |
| -세면기 | 450 | | |
| -세면기 부품 등 | 250 | | |
| -환풍기 | 66 | | |
| -거울 | 250 | | |
| -유리 | 500 | | |
| -화장실 잠금장치 | 200 | | |
| -모터교체 | 3,000 | | |
| 해운대해수욕장 경관조명시설 유지관리 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 35,000 | | |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○해운대해수욕장 경관조명 유지관리비 | 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 해운대해수욕장 화장실 개선 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○해운대해수욕장 화장실 2개소 개보수 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 관광안내소 운영 | 115,765 | 115,550 | 215 |
| 해운대관광안내소 운영 | 76,298 | 75,614 | 684 |
| 101 인건비 | 37,722 | 35,907 | 1,815 |
| 10 기간제근로자등보수 | 37,722 | 35,907 | 1,815 |
| ○해운대관광안내소 관광통역인부임 | 37,722 | | |
| -관광통역인부임(주,월차수당 포함) 40,078*3명*280일 | 33,666 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －고용보험료 33,666,000*1.3% | 438 | | |
| －산재보험료 33,666,000*3.6% | 1,212 | | |
| －연금부담금 33,666,000*4.5% | 1,515 | | |
| －건강보험료 33,666,000*2.54% | 856 | | |
| －노인장기요양보험료 856,000*4.05% | 35 | | |
| 201 일반운영비 | 38,076 | 39,207 | △1,131 |
| 01 사무관리비 | 16,274 | 16,465 | △191 |
| ○일반수용비 | 5,274 | | |
| －관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월 | 1,200 | | |
| －관광안내소 국기, 구기 등 구입 8,000*2종*5장 | 80 | | |
| －관광안내소 구기 구입 20,000*5장 | 100 | | |
| －쓰레기 종량제 봉투 구입 3,220*30매*12월 | 1,160 | | |
| －전기설비 안전점검 수수료 90,000*12월 | 1,080 | | |
| －무인경비시스템 운영비 132,000*12월 | 1,584 | | |
| －안내소 물탱크 청소비 | 70 | | |
| ○운영수당 | 11,000 | | |
| －일직수당(토,일,공휴일) 50,000*2명*110일 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,802 | 22,742 | △940 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,670 | | |
| －소방회비 | 50 | | |
| －전기요금 | 13,000 | | |
| ・성수기 2,000,000*2월 | 4,000 | | |
| ・비수기 900,000*10월 | 9,000 | | |
| －수도요금 | 4,200 | | |
| ・성수기 1,500,000*2월 | 3,000 | | |
| ・비수기 120,000*10월 | 1,200 | | |
| －교통유발부담금 | 300 | | |
| －환경개선부담금 200,000*2회 | 400 | | |
| －인터넷회선료 30,000*2회선*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,132 | | |
| －건물유지비 | 3,132 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○통역요원 및 통역자원봉사자 관리 | 500 | | |
| 송정관광안내소 운영 | 39,467 | 39,936 | △469 |
| 101 인건비 | 25,149 | 23,939 | 1,210 |
| 10 기간제근로자등보수 | 25,149 | 23,939 | 1,210 |
| ○송정관광안내소 관광통역인부임 | 25,149 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -관광통역인부임(주,월차수당 포함) 40,078*2명*280일 | 22,444 | | |
| -고용보험료 22,444,000*1.3% | 292 | | |
| -산재보험료 22,444,000*3.6% | 808 | | |
| -연금부담금 22,444,000*4.5% | 1,010 | | |
| -건강보험료 22,444,000*2.54% | 571 | | |
| -노인장기요양보험료 571,000*4.05% | 24 | | |
| 201 일반운영비 | 11,018 | 12,697 | △1,679 |
| 01 사무관리비 | 4,178 | 3,677 | 501 |
| ○일반수용비 | 4,178 | | |
| -관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월 | 1,200 | | |
| -관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*5장 | 80 | | |
| -관광안내소 구기 구입 20,000*5장 | 100 | | |
| -쓰레기 종량제 봉투구입 3,220*15장*12월 | 580 | | |
| -전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월 | 960 | | |
| -무인경비시스템 운영 99,000*12월 | 1,188 | | |
| -안내소 물탱크 청소비 | 70 | | |
| 02 공공운영비 | 6,840 | 9,020 | △2,180 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,840 | | |
| -정화조청소비 | 800 | | |
| -전기요금 | 4,400 | | |
| · 성수기 700,000*2월 | 1,400 | | |
| · 비수기 300,000*10월 | 3,000 | | |
| -수도요금 2,000*12월 | 24 | | |
| -환경개선부담금 110,000*2회 | 220 | | |
| -인터넷회선료 33,000*12월 | 396 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -건물유지비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○통역요원 및 통역자원봉사자 격려 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○오수처리시설 위탁 관리비 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 해저협곡정비 | 51,680 | 42,000 | 9,680 |
| 해저협곡 정비 | 51,680 | 42,000 | 9,680 |
| 401 시설비및부대비 | 51,680 | 42,000 | 9,680 |
| 01 시설비 | 51,680 | 42,000 | 9,680 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해운대해수욕장 해저협곡정비 및 사장 보존 38,000*1,000㎡ | 38,000 | | |
| ○송정해수욕장 백사장 보존 36,000*380㎡ | 13,680 | | |
| 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리 | 402,173 | 468,422 | △66,249 |
| | 시 165,000 | | |
| | 구 237,173 | | |
| 도시공원 관리 | 381,173 | 379,422 | 1,751 |
| | 시 165,000 | | |
| | 구 216,173 | | |
| 공원시설 관리 | 86,869 | 87,708 | △839 |
| 101 인건비 | 32,337 | 30,782 | 1,555 |
| 10 기간제근로자등보수 | 32,337 | 30,782 | 1,555 |
| ○공원시설물(편익시설 등) 관리 | 13,475 | | |
| -인부임 40,078*2명*150일 | 12,024 | | |
| -산재보험료 12,024,000*3.6% | 433 | | |
| -고용보험료 12,024,000*1.3% | 157 | | |
| -연금부담금 12,024,000*4.5% | 542 | | |
| -건강보험료 12,024,000*2.54% | 306 | | |
| -노인장기요양보험료 306,000*4.05% | 13 | | |
| ○자전거놀이마당 관리 | 18,862 | | |
| -인부임 40,078*2명*210일 | 16,833 | | |
| -산재보험료 16,833,000*3.6% | 606 | | |
| -고용보험료 16,833,000*1.3% | 219 | | |
| -국민연금부담금 16,833,000*4.5% | 758 | | |
| -건강보험료 16,833,000*2.54% | 428 | | |
| -노인장기요양보험료 428,000*4.05% | 18 | | |
| 201 일반운영비 | 40,846 | 40,490 | 356 |
| 01 사무관리비 | 7,820 | 7,771 | 49 |
| ○일반수용비 | 7,696 | | |
| -자전거 발매기 이용권 25,000*20롤 | 500 | | |
| -자전거 발매기 수리 100,000*5회 | 500 | | |
| -자전거 수리 및 부품 구입 6,000*183대*2회 | 2,196 | | |
| -자전거놀이마당 구급약품 구입 | 500 | | |
| -공원내 금지행위 안내 현수막 100,000*10개 | 1,000 | | |
| -공원 안내간판 제작 300,000*10개 | 3,000 | | |
| ○피복비 | 124 | | |
| -공원시설물관리 현장인력 | 124 | | |
| · 작업복(조끼) 8,000*4명 | 32 | | |
| · 안전화(작업화) 23,000*4명 | 92 | | |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 33,026 | 32,719 | 307 |
| ○공공요금 및 제세 | 28,440 | | |
| -공원내 공원등 전기요금 7,000*200등*12월 | 16,800 | | |
| -공원관리소 전기요금 50,000*2개소*12월 | 1,200 | | |
| -운촌어린이공원 벽천분수(1개소) | 8,640 | | |
| ・전기요금 420,000*12월 | 5,040 | | |
| ・수도요금 300,000*12월 | 3,600 | | |
| -운촌APEC기념공원 분수(2개소) | 1,800 | | |
| ・전기요금 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ・수도요금 50,000*12월 | 600 | | |
| ○공원관리 차량유지 | 4,586 | | |
| -차량보험료(4종 화물차) 354,000*1대 | 354 | | |
| -자동차세(화물1톤이하) 30,000*1대 | 30 | | |
| -환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000*2회 | 140 | | |
| -차량배출가스 정기검사 62,000*1대 | 62 | | |
| -차량선박비 4,000,000*1대 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 13,186 | 15,786 | △2,600 |
| 01 재료비 | 13,186 | 15,786 | △2,600 |
| ○공원가로등 유지보수 | 4,406 | | |
| -가로등 램프 60,000*710등*5% | 2,130 | | |
| -가로등 안정기 25,000*710등*5% | 888 | | |
| -차단기 25,000*710등*5% | 888 | | |
| -자동점멸기 500,000*20개*5% | 500 | | |
| ○공원 편익시설물 보수 자재 구입 | 8,780 | | |
| -목재데크 및 휀스 도색 10,000㎡*0.091kg*8,000원 | 7,280 | | |
| -의자 등 편익시설 보수 및 교체 150,000*10개소 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○자전거대여소 사고치료비 | 500 | | |
| 공원수목 관리 | 53,543 | 52,923 | 620 |
| 101 인건비 | 26,748 | 26,938 | △190 |
| 10 기간제근로자등보수 | 26,748 | 26,938 | △190 |
| ○공원관리 | 26,748 | | |
| -전정인부 39,781*2명*150일 | 11,935 | | |
| -제초인부 39,781*2명*150일 | 11,935 | | |
| -산재보험료 23,870,000*3.6% | 860 | | |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －고용보험료 23,870,000*1.3% | 311 | | |
| －연금부담금 23,870,000*4.5% | 1,075 | | |
| －건강보험료 23,870,000*2.54% | 607 | | |
| －노인장기요양보험료 607,000*4.05% | 25 | | |
| 201 일반운영비 | 10,145 | 9,055 | 1,090 |
| 01 사무관리비 | 1,993 | 700 | 1,293 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| －자연체험학습(나무교실 등) 운영 실습재료비 5,000*30명*4회 | 600 | | |
| ○운영수당 | 400 | | |
| －자연체험학습 운영 강사료 100,000*4회 | 400 | | |
| ○피복비 | 193 | | |
| －공원수목관리 현장인력 | 193 | | |
| ・작업복(조끼) 8,000*4명 | 32 | | |
| ・안전화(작업화) 23,000*7명 | 161 | | |
| ○임차료 | 800 | | |
| －수목정비 장비 임차 400,000*2일 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,152 | 8,355 | △203 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| －해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000*4개소*3월 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,152 | | |
| －해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000*20개소*2회 | 2,800 | | |
| －녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*6대*4회 | 1,200 | | |
| －녹지대관리장비 운용 유류비 | 1,152 | | |
| ・휘발유 1,550*600L | 930 | | |
| ・CC오일 10,000*20L | 200 | | |
| ・엔진오일(4L) 11,000*2개 | 22 | | |
| 206 재료비 | 15,500 | 16,500 | △1,000 |
| 01 재료비 | 15,500 | 16,500 | △1,000 |
| ○공원녹지대 관리 자재 구입 | 15,500 | | |
| －수목지주대 12,000*300조 | 3,600 | | |
| －녹화 마대, 녹화끈 7,000*100롤 | 700 | | |
| －바이오크리너 200,000*25통 | 5,000 | | |
| －비료,퇴비 등 12,000*100포 | 1,200 | | |
| －톱,호미,낫 등 | 2,000 | | |
| －병해충 약제 등 5,000*5,000본*0.04L*3회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,150 | 430 | 720 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,150 | 430 | 720 |
| ○예취기 450,000*1대 | 450 | | |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동력톱 700,000*1대 | 700 | | |
| 공원화장실 관리 | 75,761 | 73,791 | 1,970 |
| 101 인건비 | 33,681 | 32,061 | 1,620 |
| 10 기간제근로자등보수 | 33,681 | 32,061 | 1,620 |
| ○공원내 공중화장실 관리 | 33,681 | | |
| -화장실관리 인부임 40,078*3명*250일 | 30,059 | | |
| -산재보험료 30,059,000*3.6% | 1,083 | | |
| -고용보험료 30,059,000*1.3% | 391 | | |
| -연금부담금 30,059,000*4.5% | 1,353 | | |
| -건강보험료 30,059,000*2.54% | 764 | | |
| -노인장기요양보험료 764,000*4.05% | 31 | | |
| 201 일반운영비 | 16,070 | 16,722 | △652 |
| 01 사무관리비 | 341 | 1,004 | △663 |
| ○피복비 | 93 | | |
| -공원화장실관리 현장인력 | 93 | | |
| ・작업복(조끼) 8,000*3명 | 24 | | |
| ・안전화(작업화) 23,000*3명 | 69 | | |
| ○달맞이어울마당 화장실 분뇨수거료(포세식) [16,700+(7톤-0.75)*12,300]*3회 | 248 | | |
| 02 공공운영비 | 15,729 | 15,718 | 11 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,368 | | |
| -공원내 화장실 공공요금 | 8,640 | | |
| ・전기요금 160,000*2개소*12월 | 3,840 | | |
| ・수도요금 200,000*2개소*12월 | 4,800 | | |
| -달맞이어울마당 공공요금 | 3,000 | | |
| ・달맞이어울마당 전기요금 210,000*12월 | 2,520 | | |
| ・달맞이어울마당 화장실 수도요금 40,000*12월 | 480 | | |
| -공원화장실 정화조청소(수세식) 932,000*2개소*2월 | 3,728 | | |
| ○시설장비유지비 | 361 | | |
| -공중화장실 건물유지비 1,897*190㎡ | 361 | | |
| 206 재료비 | 17,610 | 16,608 | 1,002 |
| 01 재료비 | 17,610 | 16,608 | 1,002 |
| ○공원내 공중화장실 수선 | 4,530 | | |
| -조립식 문짝 70,000*10개 | 700 | | |
| -조립식 문짝 부품 15,000*30개 | 450 | | |
| -세면기 90,000*5개 | 450 | | |
| -세면기 부품 등 17,000*10개 | 170 | | |
| -환풍기 14,000*5개 | 70 | | |
| -대변기 95,000*10개 | 950 | | |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -대변기 수세 밸브 28,000*30개 | 840 | | |
| -삼파장 전구 2,500*300개 | 750 | | |
| -백열전구 500*300개 | 150 | | |
| ○공원내 공중화장실 소모품 구입 | 13,080 | | |
| -방향제 7,000*24개소*12월 | 2,016 | | |
| -세정제 7,000*24개소*6회 | 1,008 | | |
| -세제(퐁퐁,락스) 8,000*9개소*12월 | 864 | | |
| -빗자루 1,500*9개소*6회 | 81 | | |
| -봉걸레 5,500*9개소*6회 | 297 | | |
| -고무장갑 2,000*9개*12회 | 216 | | |
| -수세미 등 1,100*36개*12회 | 476 | | |
| -휴지통 2,200*54개*2회 | 238 | | |
| -화장지 2,200*30개*9개소*12월 | 7,128 | | |
| -달맞이어울마당 소모품 | 756 | | |
| ·포세식 세정액 48,000*6속 | 288 | | |
| ·화장지 38,000*6속 | 228 | | |
| ·청소용품 20,000*12월 | 240 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○동백섬주차장 화장실 정화조 위탁관리비 250,000*2개소*12월 | 6,000 | | |
| APEC 동백공원 관리 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 시 120,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○APEC 동백공원 관리 | 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 올림픽공원 관리 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 시 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 45,000 | | |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○올림픽동산 관리 | 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 도시공원 인프라 확충 | 21,000 | 89,000 | △68,000 |
| 공원 시설 정비 | 21,000 | 89,000 | △68,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 89,000 | △68,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 89,000 | △68,000 |
| ○공원편의시설 정비(노후,파손시설물 정비 교체) | 5,000 | | |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 괘적한 공원 관리
단위: 도시공원 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○올림픽공원 밀식목 이식공사 | 10,000 | | |
| ○화단 녹지대 수목 부산물 처리 | 1,000 | | |
| ○어울마당 잔디 및 수목 보식 | 5,000 | | |
| 즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리 | 126,981 | 185,126 | △58,145 |
| 수영강시민공원 관리 | 86,981 | 85,126 | 1,855 |
| 공원시설물 관리 | 40,694 | 41,569 | △875 |
| 101 인건비 | 11,229 | 10,689 | 540 |
| 10 기간제근로자등보수 | 11,229 | 10,689 | 540 |
| ○산책로 청소 및 체육시설정비 인부임 | 11,229 | | |
| -인부임 40,078*1명*250일 | 10,020 | | |
| -연금보험 10,020,000*4.5% | 451 | | |
| -고용보험 10,020,000*1.3% | 131 | | |
| -산재보험 10,020,000*3.6% | 361 | | |
| -건강보험 10,020,000*2.54% | 255 | | |
| -노인장기요양보험료 255,000*4.05% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 24,765 | 26,880 | △2,115 |
| 01 사무관리비 | 4,045 | 4,800 | △755 |
| ○장비임차료 | 2,425 | | |
| -산책로 배수로정리 굴삭기 임차 385,000*5일 | 1,925 | | |
| -산책로 배수로정리 덤프 임차 250,000*2일 | 500 | | |
| ○일반수용비 | 1,620 | | |
| -시설물 안내간판 제작 및 보수 100,000*3개 | 300 | | |
| -수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 20,720 | 22,080 | △1,360 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,220 | | |
| -가로등 전기요금 1,100,000*12월 | 13,200 | | |
| -음수전 수도요금 50,000*12월 | 600 | | |
| -관리사무소(화장실 포함) 전기요금 400,000*12월 | 4,800 | | |
| -관리사무소(화장실 포함) 수도요금 120,000*12월 | 1,440 | | |
| -수영강 음악방송 유지비 15,000*12월 | 180 | | |
| ○시설장비유지비 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○수영강시민공원관리 활성화 | 500 | | |
| 206 재료비 | 4,200 | 3,500 | 700 |
| 01 재료비 | 4,200 | 3,500 | 700 |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리
단위: 수영강시민공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수영강 조명탑 램프 및 안정기 1,500,000*2개 | 3,000 | | |
| ○수영강 시설물 도색 페인트 60,000*10통 | 600 | | |
| ○수영강 시설물 도색 오일스테인 40,000*5통 | 200 | | |
| ○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등) | 100 | | |
| ○체육시설물(허리돌리기등) 수리 및 부속자재 | 300 | | |
| 공원녹지대 관리 | 35,360 | 33,275 | 2,085 |
| 101 인건비 | 18,385 | 17,040 | 1,345 |
| 10 기간제근로자등보수 | 18,385 | 17,040 | 1,345 |
| ○공원 녹지대 관리 인부임 | 18,385 | | |
| -수목전정 인부임 39,781*25,000주*0.007인*1회 | 6,962 | | |
| -녹지대 제초작업 인부임 39,781*39,100㎡*0.004인*1회 | 6,222 | | |
| -잔디깎기 인부임 39,781*54a*0.15인*10회 | 3,223 | | |
| -연금보험 16,407,000*4.5% | 739 | | |
| -고용보험 16,407,000*1.3% | 214 | | |
| -산재보험 16,407,000*3.6% | 591 | | |
| -건강보험 16,407,000*2.54% | 417 | | |
| -노인장기요양보험 417,000*4.05% | 17 | | |
| 201 일반운영비 | 4,345 | 4,055 | 290 |
| 01 사무관리비 | 2,695 | 2,450 | 245 |
| ○수목식재 및 기반정리 굴삭기 임차료 385,000*7일 | 2,695 | | |
| 02 공공운영비 | 1,650 | 1,605 | 45 |
| ○시설장비유지비 | 1,650 | | |
| -기계톱,예취기,전정기,잔디깍기 등 수리, 부품구입 30,000*5대*5회 | 750 | | |
| -기계톱,예취기,잔디깎기 운용 유류비 | 900 | | |
| ・휘발유 1,550*400L | 620 | | |
| ・CC오일 10,000*20L | 200 | | |
| ・엔진오일 16,000*5개 | 80 | | |
| 206 재료비 | 12,180 | 12,180 | 0 |
| 01 재료비 | 12,180 | 12,180 | 0 |
| ○병해충방제약품 5,000*26,000본*0.04L | 5,200 | | |
| ○지주목 20,000*40조 | 800 | | |
| ○부숙퇴비 5,000*300포 | 1,500 | | |
| ○마사토 20,000*150㎥ | 3,000 | | |
| ○작업자재(괭이,호미,삽,낫 등) | 600 | | |
| ○종자 18,000*60L | 1,080 | | |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리
단위: 수영강시민공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 450 | 0 | 450 |
| 01 자산및물품취득비 | 450 | 0 | 450 |
| ○동력전정기 450,000*1대 | 450 | | |
| 공중화장실 관리 | 10,927 | 10,282 | 645 |
| 101 인건비 | 6,739 | 6,414 | 325 |
| 10 기간제근로자등보수 | 6,739 | 6,414 | 325 |
| ○공중화장실 청소 인부임 | 6,739 | | |
| -화장실 청소 인부임 40,078*1인*150일 | 6,012 | | |
| -연금보험 6,012,000*4.5% | 271 | | |
| -고용보험 6,012,000*1.3% | 79 | | |
| -산재보험 6,012,000*3.6% | 217 | | |
| -건강보험 6,012,000*2.54% | 153 | | |
| -노인장기요양보험료 153,000*4.05% | 7 | | |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 2,160 | △480 |
| 02 공공운영비 | 1,680 | 2,160 | △480 |
| ○세월교화장실 공공요금 | 1,680 | | |
| -전기요금 100,000*12월 | 1,200 | | |
| -수도요금 40,000*12월 | 480 | | |
| 206 재료비 | 2,508 | 1,708 | 800 |
| 01 재료비 | 2,508 | 1,708 | 800 |
| ○화장실 소모품 | 2,508 | | |
| -3파장 전구 3,000*40개 | 120 | | |
| -화장지 2,000*400롤 | 800 | | |
| -물비누 32,000*10통 | 320 | | |
| -공기청향제 7,000*24통 | 168 | | |
| -고무장갑,봉걸레,휴지통,수세미,빗자루 등 | 500 | | |
| -화장실 수리자재(세면기S트랩,세척밸브 등) | 300 | | |
| -화장실 수리공구(망치,몽키스패너,펜치 등) | 300 | | |
| 공원시설 인프라 확충 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 공원 편의시설 설치 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| ○수영강시민공원 편의시설 설치공사 | 30,000 | | |
| -운동기구 하부 포장 A=620㎡ | 30,000 | | |
| ○수영강 다년생 초화단지 조성공사 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(관광시설관리사업소) | 530,902 | 473,401 | 57,501 |
| 인력운영비 | 475,087 | 417,919 | 57,168 |
| 인력운영비 | 475,087 | 417,919 | 57,168 |
| 101 인건비 | 471,527 | 413,079 | 58,448 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 무기계약근로자보수 | 471,527 | 413,079 | 58,448 |
| ○환경미화원 인건비 | 471,527 | | |
| -기본급 | 135,993 | | |
| ・26호봉 1,396,340*1명*12월 | 16,757 | | |
| ・23호봉 1,338,710*1명*12월 | 16,065 | | |
| ・22호봉 1,325,460*1명*12월 | 15,906 | | |
| ・21호봉 1,312,330*1명*12월 | 15,748 | | |
| ・20호봉 1,280,330*1명*12월 | 15,364 | | |
| ・14호봉 1,184,950*2명*12월 | 28,439 | | |
| ・12호봉 1,154,740*2명*12월 | 27,714 | | |
| -상여금 | 90,546 | | |
| ・기말수당 197,553,000*2/12 | 32,926 | | |
| ・정근수당 197,553,000/12 | 16,463 | | |
| ・체력단련비 197,553,000*2.5/12 | 41,157 | | |
| -초과근무수당 | 85,494 | | |
| ・휴일근무수당 71,000*1.5*52일*9명 | 49,842 | | |
| ・해수욕장 개장기간 휴일근무수당 71,000*1.5*18회*9명 | 17,253 | | |
| ・야간근무수당 9,364*0.5*100시간*1명*12월 | 5,619 | | |
| ・연차 유급휴가수당 71,000*9명*20일 | 12,780 | | |
| -정액수당 | 17,280 | | |
| ・특수근무수당 90,000*9명*12월 | 9,720 | | |
| ・작업장려수당 70,000*9명*12월 | 7,560 | | |
| -가족수당 | 9,784 | | |
| ・배우자 40,000*9명*12월 | 4,320 | | |
| ・부양가족 20,000*12명*12월 | 2,880 | | |
| ・자녀학비보조수당 | 1,684 | | |
| 고등학교 420,790*1명*4회 | 1,684 | | |
| ・대학생자녀 장학금 300,000*3명*1회 | 900 | | |
| -복리후생비 | 64,036 | | |
| ・정액급식비 160,000*9명*12월 | 17,280 | | |
| ・가계보조비 110,000*9명*12월 | 11,880 | | |
| ・교통보조비 140,000*9명*12월 | 15,120 | | |
| ・명절휴가비 197,553,000*1.2/12 | 19,756 | | |
| -대민봉사비 50,000*9명*12월 | 5,400 | | |
| -위생비 100,000*9명*12월 | 10,800 | | |
| -환경미화원피복비 | 1,692 | | |
| ・작업복(하복) 30,000*9명 | 270 | | |
| ・작업모 5,000*9명 | 45 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・노무화 23,000*9명 | 207 | | |
| ・우의 10,000*9명 | 90 | | |
| ・방한모 10,000*9명 | 90 | | |
| ・작업복(동복) 40,000*9명 | 360 | | |
| ・방한장갑 10,000*9명 | 90 | | |
| ・야광안전조끼 30,000*2벌*9명 | 540 | | |
| -고용보험료 419,333,000*1.3% | 5,452 | | |
| -산재보험료 419,333,000*3.6% | 15,096 | | |
| -연금부담금 419,333,000*4.5% | 18,870 | | |
| -건강보험료 419,333,000*2.54% | 10,652 | | |
| -노인장기요양보험료 10,652,000*4.05% | 432 | | |
| 203 업무추진비 | 3,560 | 4,840 | △1,280 |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 640 | △80 |
| ○정원가산업무추진비 40,000*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○부서운영업무추진비 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 55,815 | 55,482 | 333 |
| 기본경비 | 55,815 | 55,482 | 333 |
| 201 일반운영비 | 11,615 | 11,782 | △167 |
| 01 사무관리비 | 11,615 | 11,782 | △167 |
| ○일반수용비 | 7,695 | | |
| -기본 사무용품 구입 100,000*12월 | 1,200 | | |
| -복사용지 | 1,310 | | |
| ・A4 18,000*70박스 | 1,260 | | |
| ・B4 25,000*2박스 | 50 | | |
| -복사기(제록스,토너드럼일체형) 토너 구입 350,000*2대*2회 | 1,400 | | |
| -복사기(신도리코,토너분리형) 토너 구입 55,000*3회 | 165 | | |
| -프린터 토너 구입 175,000*4대*4회 | 2,800 | | |
| -팩스기 토너 구입 88,000*2대*2회 | 352 | | |
| -신문구독료 | 468 | | |
| ・중앙지 15,000*1부*12월 | 180 | | |
| ・지방지 12,000*2부*12월 | 288 | | |
| ○급량비 | 3,920 | | |
| -기본업무수행 급량비 7,000*14명*4식*10월 | 3,920 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000*14명*10회*12월 | 33,600 | | |
| ○청원경찰 활동여비 20,000*4명*10회*12월 | 9,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○레이저프린터(흑백,A3) 1,000,000*1대 | 1,000 | | |