세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	1,822,803	1,810,873	11,930
	시 115,000		
	구 1,707,803		
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	970,331	750,817	219,514
	시 115,000		
	구 855,331		
해수욕장 운영	791,070	583,372	207,698
	시 115,000		
	구 676,070		
해수욕장 안전유지 및 환경정비	152,890	127,047	25,843
201 일반운영비	95,998	82,053	13,945
01 사무관리비	48,750	49,075	△325
○일반수용비	10,950		
-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		
-해수욕장관리협약식 물품(협약서,현판,수반 등) 구입	250		
-환경미화원 시 체육대회 참가지원 25,000*9명	225		
○임차료	37,800		
-수영금지 위험부표 설치	4,000		
· 용선비(인건비 포함) 450,000*2척*4일	3,600		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
-해파리퇴치 용선 임차 200,000*4척*37일	29,600		
-자연재해(태풍,집중호우)에 따른 백사장 평탄작업 중기임차	4,200		
· 중기임차료 800,000*2일*2개소	3,200		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
02 공공운영비	47,248	32,978	14,270
○차량선박비	21,360		
-해수욕장 백사장 청소기 유지관리	3,000		
-해수욕장 백사장 청소기 수리비	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개장기간 수상구조장비 유류대 1,600*4대*2,400L	15,360		
○차량유지관리비	9,368		
-차량보험료(4종 화물차) 500,000*1대+403,180*1대	904		
-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,샤워기 등) 수선유지	2,000		
○공공요금 및 제세	14,520		
-해운대해수욕장 족욕탕 공공요금	14,520		
· 전기요금(월 2,500kw) 300,000*12월	3,600		
· 온천수(월 600톤) 520,000*12월	6,240		
· 상수도요금(월 100톤) 90,000*12월	1,080		
· 하수도요금(월700톤) 300,000*12월	3,600		
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	24,392	12,494	11,898
01 재료비	24,392	12,494	11,898
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	20,392		
-해수욕장 구급약품 구입	500		
-해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
-수영,수상레저금지구역 표시 부표	12,600		
· 이안류 대비 특수부표 200,000*50개	10,000		
· 360mm 8,800*200개	1,760		
· 200mm 3,000*280개	840		
-로프(14m/m) 50,000*25롤	1,250		
-로프(12m/m) 37,000*26롤	962		
-마대	1,080		
· 80mm * 60mm 600*1,800매	1,080		
-개장기간 부표 정비용 잠수장비 구입	2,000		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	3,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,000		
-투호살 200,000*2세트	400		
-윷놀이 300,000*2개	600		
307 민간이전	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	30,000		
해수욕장 개장관리	313,655	235,948	77,707
101 인건비	217,229	100,232	116,997
04 기간제근로자등보수	217,229	100,232	116,997
○개장기간 해수욕장 관리	116,720		
-시설관리 인부임(주,월차수당포함) 46,789*10명*62일	29,010		
-화장실관리 인부임(주,월차수당포함) 46,789*20명*62일	58,019		
-통역보조[방송,미아관리 병행](주,월차수당포함) 46,789*6명*62일	17,406		
-고용보험료 104,435,000*1.3%	1,358		
-산재보험료 104,435,000*3.3%	3,447		
-연금부담금 104,435,000*4.5%	4,700		
-건강보험료 104,435,000*2.54%	2,653		
-노인장기요양보험료 2,653,000*4.78%	127		
○개장기간 백사장청소인부임(청결유지비용분담금)	100,509		
-인부임(주,월차수당 포함) 46,789*31명*62일	89,929		
-고용보험료 89,929,000*1.3%	1,170		
-산재보험료 89,929,000*3.3%	2,968		
-연금보험료 89,929,000*4.5%	4,047		
-건강보험료 89,929,000*2.54%	2,285		
-노인장기요양보험료 2,285,000*4.78%	110		
201 일반운영비	96,426	116,116	△19,690
01 사무관리비	63,446	81,136	△17,690
○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 차량통제규제봉 구입 35,000*20개	700		
○해수욕장운영위원회 위원 수당 70,000*5명*1회	350		
○급량비	18,662		
-해수욕장 개장시 근무직원 급식비	18,662		
· 사업소직원 7,000*14명*2식*62일	12,152		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	4,534		
-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	1,040		
· 근무직원 모자 8,000*60개	480		
· 현장근무자 모자 8,000*70개	560		
○임차료	16,000		
-해운대해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차	9,000		
· 중기임차료 800,000*10일	8,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
-송정해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차	5,000		
· 중기임차료 800,000*5일	4,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
-개장기간 모바일화장실 이동장비임차 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	24,180	26,180	△2,000
○공공요금 및 제세	21,180		
-개장기간 임시화장실 공공요금	14,000		
· 분뇨수거 수수료	14,000		
-음수대 및 세족장 수도요금	6,000		
· 성수기 200,000*2월*10개소	4,000		
· 비수기 10,000*10월*20개소	2,000		
-하절기 비상급수용 수도요금 30,000*6월	180		
-해수욕장 배상보험처리 자기부담금 100,000*10건	1,000		
○시설장비유지비	3,000		
-개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	3,000		
03 행사운영비	8,800	8,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
해수욕장 화장실 관리	129,525	125,377	4,148
101 인건비	52,295	44,907	7,388
04 기간제근로자등보수	52,295	44,907	7,388
○해수욕장 화장실 관리	52,295		
-화장실 관리 인부임(주,월차수당 포함) 46,789*4명*250일	46,789		
-산재보험료 46,789,000*3.3%	1,545		
-고용보험료 46,789,000*1.3%	609		
-연금부담금 46,789,000*4.5%	2,106		
-건강보험료 46,789,000*2.54%	1,189		
-노인장기요양보험료 1,189,000*4.78%	57		
201 일반운영비	51,480	54,840	△3,360
01 사무관리비	980	980	0
○해수욕장 화장실 물탱크 청소비 70,000*14개	980		
02 공공운영비	50,500	53,860	△3,360
○공공요금 및 제세	49,500		
-해수욕장 화장실 공공요금	49,500		
· 전기요금 100,000*7개소*12월	8,400		
· 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	25,750	25,630	120
01 재료비	25,750	25,630	120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 공중화장실 관리소모품 구입	15,470		
-벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000*6개	390		
-청소용 세제 8,000*6개소*12회	576		
-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*800롤*6개소	10,560		
○해수욕장 공중화장실 수선	10,280		
-노후배관 등	1,200		
-조립식 문짝 70,000*5개	350		
-조립식 문짝 부품 15,000*20개	300		
-소변기 60,000*8개	480		
-소변기 수세 밸브 15,000*15개	225		
-소변기 감지기 및 밸브	360		
-삼파장전구 2,500*500개	1,250		
-형광등 1,500*150개	225		
-대변기 95,000*10개	950		
-대변기 수세밸브 28,000*10개	280		
-세면기 90,000*5개	450		
-세면기 부품 등	250		
-환풍기 14,000*5개	70		
-거울 12,000*20개	240		
-유리 15,000*30장	450		
-화장실 잠금장치	200		
-모터교체	3,000		
해운대해수욕장 경관조명시설 유지관리	35,000	35,000	0
	시 35,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	시 35,000		
01 시설비	35,000	35,000	0
○해운대해수욕장 경관조명 유지관리비	35,000		
	시 35,000		
송정해수욕장 모바일화장실 설치	160,000	0	160,000
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	시 80,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 80,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○송정해수욕장 모바일화장실(2동)	160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
관광안내소 운영	124,441	115,765	8,676
해운대관광안내소 운영	80,859	76,298	4,561
101 인건비	43,927	37,722	6,205
04 기간제근로자등보수	43,927	37,722	6,205
○해운대관광안내소 관광통역인부임	43,927		
-관광통역인부임(주,월차수당 포함) 46,789*3명*280일	39,303		
-고용보험료 39,303,000*1.3%	511		
-산재보험료 39,303,000*3.3%	1,297		
-연금부담금 39,303,000*4.5%	1,769		
-건강보험료 39,303,000*2.54%	999		
-노인장기요양보험료 999,000*4.78%	48		
201 일반운영비	36,432	38,076	△1,644
01 사무관리비	14,630	16,274	△1,644
○일반수용비	5,230		
-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 봉투 구입 3,100*30매*12월	1,116		
-전기설비 안전점검 수수료 90,000*12월	1,080		
-무인경비시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
-안내소 물탱크 청소비	70		
○운영수당	9,400		
-일직수당(토,일,공휴일) 50,000*2명*94일	9,400		
02 공공운영비	21,802	21,802	0
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	43,582	39,467	4,115
101 인건비	29,286	25,149	4,137
04 기간제근로자등보수	29,286	25,149	4,137
○송정관광안내소 관광통역인부임	29,286		
-관광통역인부임(주,월차수당 포함) 46,789*2명*280일	26,202		
-고용보험료 26,202,000*1.3%	341		
-산재보험료 26,202,000*3.3%	865		
-연금부담금 26,202,000*4.5%	1,180		
-건강보험료 26,202,000*2.54%	666		
-노인장기요양보험료 666,000*4.78%	32		
201 일반운영비	10,996	11,018	△22
01 사무관리비	4,156	4,178	△22
○일반수용비	4,156		
-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 3,100*15장*12월	558		
-전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
-무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
-안내소 물탱크 청소비	70		
02 공공운영비	6,840	6,840	0
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	54,820	51,680	3,140
해저협곡 정비	54,820	51,680	3,140
401 시설비및부대비	54,820	51,680	3,140
01 시설비	54,820	51,680	3,140
○해운대해수욕장 해저협곡정비 및 사장 보존 40,000*1,000㎥	40,000		
○송정해수욕장 백사장 보존 39,000*380㎡	14,820		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	220,565	402,173	△181,608
도시공원 관리	220,565	381,173	△160,608
공원시설 관리	79,633	86,869	△7,236
101 인건비	15,691	32,337	△16,646
04 기간제근로자등보수	15,691	32,337	△16,646
○공원시설물(편익시설 등) 관리	15,691		
-인부임 46,789*2명*150일	14,037		
-산재보험료 14,037,000*3.3%	464		
-고용보험료 14,037,000*1.3%	183		
-연금부담금 14,037,000*4.5%	632		
-건강보험료 14,037,000*2.54%	357		
-노인장기요양보험료 357,000*4.78%	18		
201 일반운영비	39,338	40,846	△1,508
01 사무관리비	5,062	7,820	△2,758
○일반수용비	5,000		
-공원내 금지행위 안내 현수막 100,000*20개	2,000		
-공원 안내간판 제작 300,000*10개	3,000		
○피복비	62		
-공원시설물관리 현장인력	62		
· 작업복(조끼) 8,000*2명	16		
· 안전화(작업화) 23,000*2명	46		
02 공공운영비	34,276	33,026	1,250
○공공요금 및 제세	29,640		
-공원내 공원등 전기요금 7,000*200등*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―문탠로드 공원등 전기요금 100,000*12월	1,200		
―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	4,636		
―차량보험료(4종 화물차) 403,180*1대	404		
―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	13,604	13,186	418
01 재료비	13,604	13,186	418
○공원가로등 유지보수	4,824		
―가로등 램프 60,000*786등*5%	2,358		
―가로등 안정기 25,000*786등*5%	983		
―차단기 25,000*786등*5%	983		
―자동점멸기 500,000*20개*5%	500		
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	8,780		
―목재데크 및 휀스 도색 10,000㎡*0.091kg*8,000원	7,280		
―공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 150,000*10개소	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공원내 시설물 정비	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○무전기 구입 200,000*5대	1,000		
공원수목 관리	59,461	53,543	5,918
101 인건비	29,355	26,748	2,607
04 기간제근로자등보수	29,355	26,748	2,607
○공원관리	29,355		
―전정인부임 43,771*2명*150일	13,132		
―제초인부임 43,771*2명*150일	13,132		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험료 26,264,000*3.3%	867		
－고용보험료 26,264,000*1.3%	342		
－연금부담금 26,264,000*4.5%	1,182		
－건강보험료 26,264,000*2.54%	668		
－노인장기요양보험료 668,000*4.78%	32		
201 일반운영비	8,506	10,145	△1,639
01 사무관리비	924	1,993	△1,069
○피복비	124		
－공원수목관리 현장인력	124		
・작업복(조끼) 8,000*4명	32		
・안전화(작업화) 23,000*4명	92		
○임차료	800		
－수목정비 장비 임차 400,000*2일	800		
02 공공운영비	7,582	8,152	△570
○공공요금 및 제세	2,000		
－해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000*4개소*2월	2,000		
○시설장비유지비	5,582		
－해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000*20개소*2회	2,800		
－녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*8대*4회	1,600		
－녹지대관리장비 운용 유류비	1,182		
・휘발유 1,600*600L	960		
・CC오일 10,000*20L	200		
・엔진오일(4L) 11,000*2개	22		
206 재료비	15,600	15,500	100
01 재료비	15,600	15,500	100
○공원녹지대 관리 자재 구입	15,600		
－수목지주대 12,000*300조	3,600		
－녹화 마대, 녹화끈 8,000*100롤	800		
－바이오크리너 200,000*25통	5,000		
－비료,퇴비 등 12,000*100포	1,200		
－기타 자재(낫,호미,톱 등)	2,000		
－병해충 약제 등 5,000*5,000본*0.04L*3회	3,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○동백공원 화단녹지대 수목 보식공사	5,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리	1,000		
공원화장실 관리	81,471	75,761	5,710
101 인건비	39,223	33,681	5,542
04 기간제근로자등보수	39,223	33,681	5,542

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 공중화장실 관리	39,223		
-인부임 46,789*3명*250일	35,092		
-산재보험료 35,092,000*3.3%	1,159		
-고용보험료 35,092,000*1.3%	457		
-연금부담금 35,092,000*4.5%	1,580		
-건강보험료 35,092,000*2.54%	892		
-노인장기요양보험료 892,000*4.78%	43		
201 일반운영비	16,070	16,070	0
01 사무관리비	341	341	0
○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	15,729	0
○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		
・전기요금 210,000*12월	2,520		
・수도요금 40,000*12월	480		
-공원화장실 정화조청소(수세식) 932,000*2개소*2월	3,728		
○시설장비유지비	361		
-공중화장실 건물유지비 1,897*190㎡	361		
206 재료비	17,778	17,610	168
01 재료비	17,778	17,610	168
○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		
-대변기 수세 밸브 28,000*30개	840		
-삼파장 전구 2,500*300개	750		
-백열전구 500*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입	13,248		
-방향제 7,000*24개소*12월	2,016		
-세정제 7,000*24개소*6회	1,008		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세제 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*360롤*9개소	7,128		
-달맞이어울마당 소모품	924		
・포세식 세정액 48,000*6속	288		
・화장지 2,200*180롤	396		
・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		
즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리	109,617	126,981	△17,364
수영강시민공원 관리	99,617	86,981	12,636
공원시설물 관리	46,497	40,694	5,803
101 인건비	13,078	11,229	1,849
04 기간제근로자등보수	13,078	11,229	1,849
○산책로 청소 및 체육시설정비 인부임	13,078		
-인부임 46,789*1명*250일	11,698		
-연금보험 11,698,000*4.5%	527		
-고용보험 11,698,000*1.3%	153		
-산재보험 11,698,000*3.3%	387		
-건강보험 11,698,000*2.54%	298		
-노인장기요양보험료 298,000*4.78%	15		
201 일반운영비	25,925	24,765	1,160
01 사무관리비	4,245	4,045	200
○일반수용비	1,820		
-시설물 안내간판 제작 및 보수 100,000*5개	500		
-수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월	1,320		
○장비임차료	2,425		
-산책로 배수로정리 굴삭기 임차 385,000*5일	1,925		
-산책로 배수로정리 덤프 임차 250,000*2일	500		
02 공공운영비	21,680	20,720	960
○공공요금 및 제세	21,180		
-가로등 전기요금 1,100,000*12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−음수전 수도요금 150,000*12월	1,800		
−관리사무소(화장실 포함) 전기요금 400,000*12월	4,800		
−관리사무소(화장실 포함) 수도요금 100,000*12월	1,200		
−수영강 음악방송 유지비 15,000*12월	180		
○시설장비유지비	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	6,994	4,200	2,794
01 재료비	6,994	4,200	2,794
○램프 50,000*191등*365일*9h/16,000h	1,961		
○안정기 40,000*191등*15%	1,146		
○공원등 자동점멸기 500,000*6개소*15%	450		
○등기구 보수 50,000*191등*10%	955		
○차단기 20,000*191등*10%	382		
○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)	300		
○수영강시민공원 체육시설물 유지관리(부품 교체,수리,수선)	1,000		
공원녹지대 관리	39,397	35,360	4,037
101 인건비	20,177	18,385	1,792
04 기간제근로자등보수	20,177	18,385	1,792
○공원 녹지대 관리 인부임	20,177		
−수목전정 인부임 43,771*25,000주*0.007인*1회	7,660		
−녹지대 제초 인부임 43,771*39,100㎡*0.004인*1회	6,846		
−잔디깎기 인부임 43,771*54a*0.15인*10회	3,546		
−연금보험 18,052,000*4.5%	813		
−고용보험 18,052,000*1.3%	235		
−산재보험 18,052,000*3.3%	596		
−건강보험 18,052,000*2.54%	459		
−노인장기요양보험 459,000*4.78%	22		
201 일반운영비	4,640	4,345	295
01 사무관리비	2,995	2,695	300
○일반수용비	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지대 수목 및 야생초화 표찰 10,000*30개	300		
○임차료	2,695		
-수목식재 및 기반 정리 굴삭기 385,000*7일	2,695		
02 공공운영비	1,645	1,650	△5
○시설장비유지비	1,645		
-기계장비 수리 및 부품구입 30,000*5대*5회	750		
-기계톱,예취기,전정기,잔디깎기 운용 유류비	895		
・휘발유 1,600*400L	640		
・CC오일 10,000*20L	200		
・엔진오일 11,000*5개	55		
206 재료비	14,180	12,180	2,000
01 재료비	14,180	12,180	2,000
○병해충방제약품 5,000*26,000본*0.04L	5,200		
○지주목 20,000*50조	1,000		
○부숙퇴비 및 비료 5,000*300포	1,500		
○마사토 20,000*200㎥	4,000		
○작업자재(괭이,호미,삽,낫 등)	600		
○종자 18,000*60L	1,080		
○안전장비(장갑,보안경,안전화,무릎보호대, 마스크 등)	500		
○녹화자재(녹화끈,녹화마대 등)	300		
405 자산취득비	400	450	△50
01 자산및물품취득비	400	450	△50
○예취기 400,000*1대	400		
공중화장실 관리	13,723	10,927	2,796
101 인건비	7,847	6,739	1,108
04 기간제근로자등보수	7,847	6,739	1,108
○공중화장실 청소 인부임	7,847		
-화장실 청소 인부임 46,789*1인*150일	7,019		
-연금보험 7,019,000*4.5%	316		
-고용보험 7,019,000*1.3%	92		
-산재보험 7,019,000*3.3%	232		
-건강보험 7,019,000*2.54%	179		
-노인장기요양보험료 179,000*4.78%	9		
201 일반운영비	2,400	1,680	720
02 공공운영비	2,400	1,680	720
○세월교화장실 공공요금	2,400		
-전기요금 100,000*12월	1,200		
-수도요금 100,000*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,476	2,508	968
01 재료비	3,476	2,508	968
○화장실 소모품	3,476		
-3파장 전구 2,500*40개	100		
-화장지 2,200*500롤	1,100		
-물비누 32,000*20통	640		
-공기청향제 7,000*48통	336		
-고무장갑,봉걸레,휴지통,수세미,빗자루 등	500		
-화장실 수리자재(세면기S트랩,세척밸브 등)	500		
-화장실 수리공구(망치,몽키스패너,펜치 등)	300		
공원시설 인프라 확충	10,000	40,000	△30,000
공원 편의시설 설치	10,000	40,000	△30,000
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○수영강시민공원 공원등 부적합시설(10개소) 정비	10,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	522,290	530,902	△8,612
인력운영비	469,149	475,087	△5,938
인력운영비	469,149	475,087	△5,938
101 인건비	465,589	471,527	△5,938
03 무기계약근로자보수	465,589	471,527	△5,938
○환경미화원 인건비	465,589		
-기본급	137,752		
・27호봉 1,410,310*1명*12월	16,924		
・24호봉 1,352,100*1명*12월	16,226		
・23호봉 1,338,710*1명*12월	16,065		
・22호봉 1,325,460*1명*12월	15,906		
・21호봉 1,312,330*1명*12월	15,748		
・15호봉 1,200,360*2명*12월	28,809		
・13호봉 1,169,750*2명*12월	28,074		
-상여금	91,353		
・기말수당 199,312,000*2/12	33,219		
・정근수당 199,312,000/12	16,610		
・체력단련비 199,312,000*2.5/12	41,524		
-초과근무수당	77,863		
・휴일근무수당 71,000*1.5*44일*9명	42,174		
・해수욕장 개장기간 휴일근무수당 71,000*1.5*18회*9명	17,253		
・야간근무수당 9,426*0.5*100시간*1명*12월	5,656		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
・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	421,936,000*1.3%	5,486		
-산재보험료	421,936,000*3.3%	13,924		
-연금부담금	421,936,000*4.5%	18,988		
-건강보험료	421,936,000*2.54%	10,718		
-노인장기요양보험료	10,718,000*4.78%	513		
203 업무추진비		3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진비	40,000*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000*12월	3,000		
기본경비		53,141	55,815	△2,674
기본경비		53,141	55,815	△2,674
201 일반운영비		11,341	11,615	△274
01 사무관리비		11,341	11,615	△274

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,701		
-기본 사무용품 구입 100,000*12월	1,200		
-복사용지	1,316		
・A4 18,000*70박스	1,260		
・B4 28,000*2박스	56		
-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	3,640		
-기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*10월	3,640		
202 여비	40,800	43,200	△2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
○청원경찰 활동여비 20,000*4명*10회*12월	9,600		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○레이저프린터(흑백,A3) 1,000,000*1대	1,000		