세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	1,725,346	1,322,452	402,894
	시 165,000		
	구 1,560,346		
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	602,390	509,310	93,080
해수욕장 운영	444,840	360,673	84,167
해수욕장 안전유지 및 환경정비	126,433	113,202	13,231
201 일반운영비	78,493	68,062	10,431
01 사무관리비	43,626	32,005	11,621
○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		
-해수욕장발생산업폐기물 처리비 250,000 * 3회	750		
○임차료	33,151		
-수영금지 위험부표 설치	3,491		
· 인건비 38,170 * 10명 * 3회 * 2개소	2,291		
· 용선비 160,000 * 1척 * 3회 * 2개소	960		
· 부표용 모래주머니 운반 장비 임차	240		
-인명구조선 임차 160,000 * 3척 * 40일	19,200		
-해수욕장 개장기간 해파리퇴치 용선비 150,000 * 2척 * 20일	6,000		
-망루대이동장비임차 190,000 * 2일 * 2회	760		
-태풍내습에 따른 백사장 평탄작업 중기 임차	3,700		
· 중기임차료 700,000 * 2일 * 2개소	2,800		
· 운반비 450,000 * 2회	900		
02 공공운영비	34,867	36,057	△1,190
○차량선박비	26,310		
-해수욕장 백사장 청소기 유지관리 1,500,000 * 2대	3,000		
-해수욕장 백사장 청소기 수리비	6,000		
-고무보트 유지관리	5,220		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유류대 1,550 * 2대 * 1,200L	3,720		
· 수선비	1,500		
-제트스키 유지관리	10,440		
· 유류대 1,550 * 2대 * 2,400L	7,440		
· 수선비	3,000		
-제트스키보관비 165,000 * 10월	1,650		
○차량유지관리비	8,557		
-차량보험료(4종 화물차) 354,000 * 2대	708		
-자동차세(1톤이하) 28,500 * 2대	57		
-환경개선부담금 68,000 * 2대 * 2회	272		
-배출가스 정기검사 60,000 * 2대	120		
-차량 선박비 3,700,000 * 2대	7,400		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	14,440	11,890	2,550
01 재료비	14,440	11,890	2,550
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	9,440		
-해수욕장 구급약품 구입	500		
-해파리 퇴치 그물제작	3,000		
-망루대 보수 50,000 * 25대	1,250		
-수영금지구역 표시 부표	2,200		
· 400mm 8,800 * 200개	1,760		
· 190mm 2,200 * 200개	440		
-로프(14m/m) 41,360 * 25롤	1,034		
-로프(12m/m) 30,580 * 26롤	796		
-마대	660		
· 80mm * 60mm 495 * 1,000매	495		
· 80mm * 50mm 330 * 500매	165		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비 1,500,000 * 10명 * 2월	30,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○무전기 구입 200,000 * 5대	1,000		
해수욕장 개장관리	202,862	152,320	50,542
101 인건비	103,362	76,360	27,002
10 기간제근로자등보수	103,362	76,360	27,002

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개장기간 해수욕장 관리	103,362		
-시설 관리 인부임(주,월차수당 포함) 38,170 * 15명 * 62일	35,499		
-화장실 관리 인부임(주,월차수당 포함) 38,170 * 6명 * 62일	14,200		
-대학생 근로요원(주,월차수당 포함) 38,170 * 15명 * 62일	35,499		
-방송 및 미아관리 요원(주,월차수당 포함) 38,170 * 3명 * 62일	7,100		
-고용보험료 92,298,000 * 1.3%	1,200		
-산재보험료 92,298,000 * 3.8%	3,508		
-연금부담금 92,298,000 * 4.5%	4,154		
-건강보험료 92,298,000 * 2.385%	2,202		
201 일반운영비	82,620	59,080	23,540
01 사무관리비	50,560	31,980	18,580
○일반수용비	3,500		
-해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,500		
-임해행정봉사실 운영용품	1,000		
· 사무용품	500		
· 기타소모품	500		
-해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	1,000		
○급량비	14,570		
-해수욕장 개장시 근무직원 급식비	14,570		
· 사업소직원 5,000 * 16명 * 2식 * 62일	9,920		
· 동원근무직원 5,000 * 3명 * 2식 * 62일	1,860		
· 단속청원경찰 특별식비 5,000 * 4명 * 1식 * 62일	1,240		
· 자원봉사 통역원 식비 5,000 * 5명 * 1식 * 62일	1,550		
○피복비	3,790		
-해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	3,190		
· 사업소직원 15,000 * 16명 * 2벌	480		
· 동원근무직원 15,000 * 27명 * 2벌	810		
· 현장근무자 등 15,000 * 50명 * 2벌	1,500		
· 현장청소인부 조끼 8,000 * 50명 * 1벌	400		
-해수욕장 개장기간 근무자 모자	600		
· 근무직원 5,000 * 50개	250		
· 현장근무자 5,000 * 70개	350		
○임차료	10,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업 중기 임차	10,700		
· 중기임차료 700,000 * 7일 * 2개소	9,800		
· 운반비 450,000 * 2회	900		
○해수욕장 개장기간 휴일근무수당	18,000		
ㅡ직원 휴일근무 보상 50,000 * 14명 * 20일	14,000		
ㅡ청원경찰 휴일근무 보상 50,000 * 4명 * 20일	4,000		
02 공공운영비	22,260	17,700	4,560
○공공요금 및 제세	22,260		
ㅡ개장기간 임시화장실 공공요금	5,940		
· 전기요금 140,000 * 3개소 * 2월	840		
· 수도요금 300,000 * 3개소 * 2월	1,800		
· 분뇨수거 수수료 1,100,000 * 3회	3,300		
ㅡ음수대 및 세족장 수도요금	8,000		
· 성수기 300,000 * 2월 * 10개소	6,000		
· 비수기 10,000 * 10월 * 20개소	2,000		
ㅡ하절기 비상급수용 수도요금 30,000 * 6월	180		
ㅡ해수욕장 시설물 책임 보험료	8,140		
· 해운대해수욕장	3,600		
· 송정해수욕장	3,600		
· 수상레저보험 220,000 * 2대	440		
· 책임보험처리 자기부담금 100,000 * 5명	500		
03 행사운영비	9,800	9,400	400
○해수욕장 개장식	9,800		
ㅡ무대설치(송정) 1,500,000 * 1식	1,500		
ㅡ내빈용 꽃사지 3,000 * 100개	300		
ㅡ초청장 인쇄 2,000 * 200매 * 2회	800		
ㅡ의자 대여 1,100 * 700개	770		
ㅡ특수효과(에어샷,TNT등) 600,000 * 2회	1,200		
ㅡ축하오색연막(해운대) 50,000 * 5통	250		
ㅡ개장식 경축 현수막 100,000 * 4개소	400		
ㅡ개장 홍보 육교현판 700,000 * 2개소	1,400		
ㅡ행사장 현판 250,000 * 2개소	500		
ㅡ우천시 행사장 현판 140,000 * 2개소	280		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개장식 방송시설 임차(해운대,송정) 1,200,000 * 2식	2,400		
301 일반보상금	16,880	16,880	0
10 행사실비보상금	16,880	16,880	0
○해수욕장 질서유지 동원자 특별간식 2,000 * 120명 * 62일	14,880		
○해수욕장 개장식 초청팀 보상 500,000 * 4팀	2,000		
해수욕장 화장실 관리	115,545	95,151	20,394
101 인건비	42,747	27,993	14,754
10 기간제근로자등보수	42,747	27,993	14,754
○해수욕장 화장실 관리	42,747		
-화장실 관리 인부임(주,월차수당 포함) 38,170 * 4명 * 250일	38,170		
-산재보험료 38,170,000 * 3.8%	1,451		
-고용보험료 38,170,000 * 1.3%	497		
-연금부담금 38,170,000 * 4.5%	1,718		
-건강보험료 38,170,000 * 2.385%	911		
201 일반운영비	50,426	48,746	1,680
02 공공운영비	50,426	48,746	1,680
○공공요금 및 제세	49,426		
-해수욕장 화장실 공공요금	49,426		
· 전기요금 140,000 * 7개소 * 12월	11,760		
· 수도요금 400,000 * 7개소 * 12월	33,600		
· 정화조 청소 수수료 290,400 * 7개소 * 2회	4,066		
○시설장비유지비	1,000		
-해수욕장 공중화장실 건물유지비	1,000		
206 재료비	22,372	18,412	3,960
01 재료비	22,372	18,412	3,960
○해수욕장 공중화장실 관리소모품 구입	12,840		
-녹 제거제 등 19,000 * 7개소 * 6회	798		
-청소용 세제 12,000 * 7개소 * 6회	504		
-빗자루 1,500 * 7개소 * 6회	63		
-봉걸레 5,500 * 7개소 * 6회	231		
-고무장갑 2,000 * 7개소 * 6회	84		
-수세미 등 1,100 * 50개 * 4회	220		
-유리닦이 6,000 * 7개소 * 4회	168		
-휴지통 2,200 * 48개 * 2회	212		
-화장지 2,200 * 4,800롤	10,560		
○해수욕장 공중화장실 수선	9,532		
-노후배관 등	1,200		
-조립식 문짝	350		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조립식 문짝 부품	330		
-소변기	350		
-소변기 수세밸브	231		
-삼파장전구	1,440		
-형광등	240		
-대변기	775		
· 양변기	475		
· 하변기	300		
-대변기 수세밸브	275		
-세면기	360		
-세면기 부품 등	165		
-환풍기	66		
-거울	250		
-유리	500		
-모터교체	3,000		
관광안내소 운영	115,550	106,637	8,913
해운대관광안내소 운영	75,614	69,787	5,827
101 인건비	35,907	30,535	5,372
10 기간제근로자등보수	35,907	30,535	5,372
○해운대관광안내소 관광통역인부임	35,907		
-관광통역인부임(주,월차수당 포함) 38,170 * 3명 * 280일	32,063		
-고용보험료 32,063,000 * 1.3%	417		
-산재보험료 32,063,000 * 3.8%	1,219		
-연금부담금 32,063,000 * 4.5%	1,443		
-건강보험료 32,063,000 * 2.385%	765		
201 일반운영비	39,207	36,692	2,515
01 사무관리비	16,465	15,250	1,215
○일반수용비	4,965		
-관광안내소 운영비품 구입 100,000 * 12월	1,200		
-관광안내소 국기, 구기 등 구입 9,000 * 3종 * 5장	135		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 3,220 * 25매 * 12월	966		
-전기설비 안전점검 수수료 90,000 * 12월	1,080		
-무인경비시스템 운영비 132,000 * 12월	1,584		
○운영수당	11,500		
-일직수당(토,일,공휴일) 50,000 * 2명 * 115일	11,500		
02 공공운영비	22,742	21,442	1,300
○공공요금 및 제세	19,610		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방회비	50		
-정화조 청소비	700		
-전기요금	12,700		
· 성수기 2,000,000 * 2월	4,000		
· 비수기 870,000 * 10월	8,700		
-수도요금	4,500		
· 성수기 1,500,000 * 2월	3,000		
· 비수기 150,000 * 10월	1,500		
-교통유발부담금	300		
-환경개선부담금 140,000 * 2회	280		
-인터넷회선료 30,000 * 3회선 * 12월	1,080		
○시설장비유지비	3,132		
-건물유지비	3,132		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○통역요원 및 통역자원봉사자 관리	500		
송정관광안내소 운영	39,936	36,850	3,086
101 인건비	23,939	20,358	3,581
10 기간제근로자등보수	23,939	20,358	3,581
○송정관광안내소 관광통역인부임	23,939		
-관광통역인부임(주,월차수당 포함) 38,170 * 2명 * 280일	21,376		
-고용보험료 21,376,000 * 1.3%	278		
-산재보험료 21,376,000 * 3.8%	813		
-연금부담금 21,376,000 * 4.5%	962		
-건강보험료 21,376,000 * 2.385%	510		
201 일반운영비	12,697	13,192	△495
01 사무관리비	3,677	3,672	5
○일반수용비	3,677		
-관광안내소 운영비품 구입 100,000 * 12월	1,200		
-관광안내소 국기, 구기 등 구입 9,000 * 3종 * 5장	135		
-쓰레기 종량제 봉투구입 3,220 * 30장 * 2월	194		
-전기설비 안전점검 수수료 80,000 * 12월	960		
-무인경비시스템 운영 99,000 * 12월	1,188		
02 공공운영비	9,020	9,520	△500
○공공요금 및 제세	7,520		
-정화조청소비	800		
-전기요금	4,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성수기 900,000 * 2월	1,800		
· 비수기 300,000 * 10월	3,000		
-수도요금	1,000		
· 성수기 400,000 * 2월	800		
· 비수기 20,000 * 10월	200		
-환경개선부담금 100,000 * 2회	200		
-인터넷회선료 30,000 * 2회선 * 12월	720		
○시설장비유지비	1,500		
-건물유지비	1,500		
203 업무추진비	300	200	100
03 시책추진업무추진비	300	200	100
○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	42,000	42,000	0
해저협곡 정비	42,000	42,000	0
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
04 시설비	42,000	42,000	0
○해운대해수욕장 해저협곡정비 및 사장 보존 25,000 * 1,200㎥	30,000		
○송정해수욕장 백사장 보존 30,000 * 400㎥	12,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	464,429	313,799	150,630
	시 165,000		
	구 299,429		
도시공원 관리	375,429	313,799	61,630
	시 165,000		
	구 210,429		
공원시설 관리	87,708	53,815	33,893
101 인건비	30,782	9,332	21,450
10 기간제근로자등보수	30,782	9,332	21,450
○자전거놀이마당 관리	17,956		
-자전거놀이마당 관리인부임 38,170 * 2명 * 210일	16,032		
-산재보험료 16,032,000 * 3.8%	610		
-고용보험료 16,032,000 * 1.3%	209		
-연금부담금 16,032,000 * 4.5%	722		
-건강보험료 16,032,000 * 2.385%	383		
○공원 시설물 관리 인부임	12,826		
-시설물 관리인부 38,170 * 30,000㎡ * 0.01인	11,451		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험료 11,451,000 * 3.8%	436		
－고용보험료 11,451,000 * 1.3%	149		
－국민연금부담금 11,451,000 * 4.5%	516		
－건강보험료 11,451,000 * 2.385%	274		
201 일반운영비	40,490	31,181	9,309
01 사무관리비	7,771	7,781	△10
○일반수용비	7,196		
－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		
－공원내 금지행위 안내 현수막 100,000 * 10개	1,000		
－공원 안내간판 제작 300,000 * 10개	3,000		
○급량비	575		
－자전거놀이마당 주말,휴일직원급식비 5,000 * 1명 * 115일	575		
02 공공운영비	32,719	23,400	9,319
○공공요금 및 제세	28,440		
－공원내 공원등 전기요금 7,000 * 200등 * 12월	16,800		
－공원관리소 전기요금 50,000 * 2개소 * 12월	1,200		
－운촌어린이공원 벽천분수(1개)	8,640		
・전기요금 420,000 * 12월	5,040		
・수도요금 300,000 * 12월	3,600		
－운촌APEC기념공원 분수(2개)	1,800		
・전기요금 100,000 * 12월	1,200		
・수도요금 50,000 * 12월	600		
○공원관리 차량유지	4,279		
－차량보험료(4종 화물차) 354,000 * 1대	354		
－자동차세(화물1톤 이하) 28,500 * 1대	29		
－환경개선부담금(화물 1톤 이하) 68,000 * 2회	136		
－차량배출가스 정기검사 60,000 * 1대	60		
－차량선박비 3,700,000 * 1대	3,700		
206 재료비	15,786	3,744	12,042
01 재료비	15,786	3,744	12,042
○공원가로등 유지보수	4,406		
－가로등 램프 60,000 * 710등 * 5%	2,130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등 안정기 25,000 * 710등 * 5%	888		
-차단기 25,000 * 710등 * 5%	888		
-자동점멸기 500,000 * 20개 * 5%	500		
○공원내 데크 및 시설물 도색 및 보수	10,480		
-오일스테인 10,000㎡ * 0.091 * 8,000	7,280		
-데크재 20㎡ * 160,000	3,200		
○자전거놀이마당 구급약품 구입	500		
○공원,화장실 관리인부 우의 구입 20,000 * 20명	400		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○자전거대여소 사고치료비	500		
405 자산취득비	150	450	△300
01 자산및물품취득비	150	450	△300
○공원관리소 전기난로 150,000 * 1대	150		
공원수목 관리	52,923	44,056	8,867
101 인건비	26,938	24,541	2,397
10 기간제근로자등보수	26,938	24,541	2,397
○공원관리	26,938		
-전정인부 36,890 * 7,000본 * 0.036인 * 1회	9,297		
-제초인부 36,890 * 100,000㎡ * 0.004인 * 1회	14,756		
-산재보험료 24,053,000 * 3.8%	915		
-고용보험료 24,053,000 * 1.3%	313		
-연금부담금 24,053,000 * 4.5%	1,083		
-건강보험료 24,053,000 * 2.385%	574		
201 일반운영비	9,055	8,855	200
01 사무관리비	700	0	700
○장비 임차료	700		
-수목정비 장비임차 350,000 * 2일	700		
02 공공운영비	8,355	8,855	△500
○공공요금 및 제세	3,000		
-해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000 * 4개소 * 3월	3,000		
○시설장비유지비	5,355		
-해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000 * 20개소 * 2회	2,800		
-기계톱,예취기수리 30,000 * 5대 * 4회	600		
-기계톱,예취기 부품구입(톱판,톱날,칼날, 줄날 등)	800		
-기계톱,예취기 운용 유류비	1,155		
・휘발유 1,500 * 600L	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・CC오일 10,000 * 20L	200		
・엔진오일(4L) 11,000 * 5개	55		
206 재료비	16,500	9,960	6,540
01 재료비	16,500	9,960	6,540
○공원녹지 자재 구입(태풍대비 등)	12,500		
-지주목 11,000 * 300조	3,300		
-녹화 마대 5,000 * 100롤	500		
-녹화끈 8,000 * 50롤	400		
-삽,톱,호미,철사 등	2,000		
-바이오크리너 200,000 * 25통	5,000		
-비료구입 13,000 * 100포	1,300		
○병해충 약재 구입 5,000 * 10,000본 * 0.04L * 2회	4,000		
405 자산취득비	430	700	△270
01 자산및물품취득비	430	700	△270
○전정기(동력) 430,000 * 1대	430		
공원화장실 관리	69,798	47,728	22,070
101 인건비	32,061	18,662	13,399
10 기간제근로자등보수	32,061	18,662	13,399
○공원내 공중화장실 관리	32,061		
-화장실관리 인부임 38,170 * 3명 * 250일	28,628		
-산재보험료 28,628,000 * 3.8%	1,088		
-고용보험료 28,628,000 * 1.3%	373		
-연금부담금 28,628,000 * 4.5%	1,289		
-건강보험료 28,628,000 * 2.385%	683		
201 일반운영비	12,729	15,205	△2,476
02 공공운영비	12,729	15,205	△2,476
○공공요금 및 제세	12,368		
-공원내 화장실 공공요금	8,640		
・전기요금 160,000 * 2개소 * 12월	3,840		
・수도요금 200,000 * 2개소 * 12월	4,800		
-공원화장실 정화조청소(수세식) 932,000 * 2개소 * 2회	3,728		
○시설장비유지비	361		
-공중화장실 건물유지비 1,897 * 190㎡	361		
206 재료비	16,608	8,461	8,147
01 재료비	16,608	8,461	8,147
○공원내 공중화장실 수선	4,284		
-조립식 문짝 70,000 * 10개	700		
-조립식 문짝 부품 11,000 * 30개	330		
-세면기 90,000 * 4개	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세면기 부품 등 16,500 * 10개	165		
-환풍기 13,200 * 5개	66		
-대변기 95,000 * 10개	950		
-대변기 수세 밸브 27,500 * 30개	825		
-삼파장 전구 2,500 * 300개	750		
-백열전구 460 * 300개	138		
○공원내 공중화장실 소모품 구입	12,324		
-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 * 9개소 * 12회	216		
-수세미 등 1,100 * 36개 * 12회	476		
-휴지통 2,200 * 54개 * 2회	238		
-화장지 2,200 * 30개 * 9개소 * 12월	7,128		
307 민간이전	8,400	5,400	3,000
05 민간위탁금	8,400	5,400	3,000
○해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000 * 12월	2,400		
○동백섬주차장 화장실 정화조 위탁관리비 250,000 * 2개소 * 12월	6,000		
APEC 동백공원 관리	120,000	123,200	△3,200
시	120,000		
201 일반운영비	20,000	43,200	△23,200
시	20,000		
02 공공운영비	20,000	43,200	△23,200
○APEC 동백공원 공공요금	20,000		
시	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
시	100,000		
04 시설비	100,000	80,000	20,000
○APEC 동백공원 관리	100,000		
시	100,000		
올림픽공원 관리	45,000	45,000	0
시	45,000		
101 인건비	30,765	26,873	3,892
시	30,765		
10 기간제근로자등보수	30,765	26,873	3,892
○올림픽동산 관리 인부임(4대 보험료 포함)	30,765		
시	30,765		
201 일반운영비	14,235	11,190	3,045

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,235		
01 사무관리비	7,635	4,590	3,045
○올림픽동산 관리 제수용비	4,235		
	시 4,235		
○올림픽동산 관리사무소, 화장실 관리	3,400		
	시 3,400		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○올림픽동산 관리 공공요금	6,600		
	시 6,600		
도시공원 인프라 확충	89,000	0	89,000
공원 시설 정비	89,000	0	89,000
401 시설비및부대비	89,000	0	89,000
04 시설비	89,000	0	89,000
○해마루 진입로 정비	30,000		
-수목식재(피라칸사)	30,000		
○해월정 파고라 정비	20,000		
-노후,파손 파고라 교체	20,000		
○테마 산책로 정비(청사포 공원)	30,000		
-초화, 수목식재 등	30,000		
○올림픽동산 조각작품 표지석 설치	9,000		
-조각작품 표지석 200,000 * 45개	9,000		
즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리	185,126	64,416	120,710
수영강시민공원 관리	85,126	64,416	20,710
공원시설물 관리	41,569	22,220	19,349
101 인건비	10,689	0	10,689
10 기간제근로자등보수	10,689	0	10,689
○산책로청소 및 체육시설정비 인부임	10,689		
-인부임 38,170 * 1명 * 250일	9,543		
-연금보험 9,543,000 * 4.5%	430		
-고용보험 9,543,000 * 1.3%	125		
-산재보험 9,543,000 * 3.8%	363		
-건강보험 9,543,000 * 2.385%	228		
201 일반운영비	26,880	18,720	8,160
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○장비임차료	4,800		
-공원 산책로 기반정리 굴삭기 임차(0.3㎥) 350,000 * 10일	3,500		
-공원 산책로 기반정리 덤프 임차(5톤) 260,000 * 5일	1,300		
02 공공운영비	22,080	18,720	3,360
○공공요금 및 제세	22,080		
-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 80,000 * 12월	960		
-관리사무소(화장실 포함) 전기요금 400,000 * 12월	4,800		
-관리사무소(화장실 포함) 수도요금 150,000 * 12월	1,800		
-관리사무소 시설장비유지비 110,000 * 12월	1,320		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	3,500	3,000	500
01 재료비	3,500	3,000	500
○수영강 조명탑 램프 및 안정기 1,500,000 * 2개	3,000		
○파고라 및 평의자 도색,도료	200		
○베어링 및 부속품 등	300		
공원녹지대 관리	33,275	38,813	△5,538
101 인건비	17,040	23,824	△6,784
10 기간제근로자등보수	17,040	23,824	△6,784
○공원 녹지대 관리 인부임	17,040		
-수목전정 인부임 36,890 * 25,000주 * 0.007인 * 1회	6,456		
-녹지대 제초작업 인부임 36,890 * 39,100㎡ * 0.004인 * 1회	5,770		
-잔디깎기 인부임 36,890 * 54a * 0.15인 * 10회	2,989		
-연금보험 15,215,000 * 4.5%	685		
-고용보험 15,215,000 * 1.3%	198		
-산재보험 15,215,000 * 3.8%	579		
-건강보험 15,215,000 * 2.385%	363		
201 일반운영비	4,055	2,175	1,880
01 사무관리비	2,450	1,320	1,130
○장비임차료	2,450		
-수목식재 및 기반정리(굴삭기, 0.3㎥) 350,000 * 7일	2,450		
02 공공운영비	1,605	855	750
○시설장비유지비	1,605		
-기계톱,예취기,전정기,잔디깎기 수리 및 부품구입 30,000 * 5대 * 5회	750		
-기계톱,예취기,잔디깎기 운용 유류비	855		
・휘발유 1,500 * 400L	600		
・CC오일 10,000 * 20L	200		
・엔진오일 11,000 * 5개	55		
206 재료비	12,180	12,814	△634

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,180	12,814	△634
○병해충방제약품			
5,000 * 26,000본 * 0.04L	5,200		
○지주목 20,000 * 40조	800		
○부숙퇴비 5,000 * 300포	1,500		
○관리자재(괭이 등 5종)	600		
○마사토 20,000 * 150㎥	3,000		
○종자 18,000 * 60L	1,080		
공중화장실 관리	10,282	3,383	6,899
101 인건비	6,414	0	6,414
10 기간제근로자등보수	6,414	0	6,414
○공중화장실 청소 인부임	6,414		
-화장실 청소 인부임			
38,170 * 1인 * 150일	5,726		
-연금보험 5,726,000 * 4.5%	258		
-고용보험 5,726,000 * 1.3%	75		
-산재보험 5,726,000 * 3.8%	218		
-건강보험 5,726,000 * 2.385%	137		
201 일반운영비	2,160	1,800	360
02 공공운영비	2,160	1,800	360
○세월교화장실 공공요금	2,160		
-전기요금 100,000 * 12월	1,200		
-수도요금 80,000 * 12월	960		
206 재료비	1,708	1,583	125
01 재료비	1,708	1,583	125
○화장실 소모품	1,708		
-3파장 전구 3,000 * 40개	120		
-화장지 2,000 * 400롤	800		
-물비누 32,000 * 10통	320		
-공기청향제 7,000 * 24통	168		
-고무장갑 등	300		
공원시설 인프라 확충	100,000	0	100,000
공원 편의시설 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○수영강시민공원 체육시설 및 안내간판 설치(반여 1,4동)	100,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	473,401	434,927	38,474
인력운영비	417,919	389,978	27,941
인력운영비	417,919	389,978	27,941
101 인건비	413,079	385,138	27,941
09 무기계약근로자보수	413,079	385,138	27,941
○환경미화원인건비	413,079		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―기본급	742,000 * 9명 * 12월	80,136		
―상여금		59,202		
・기말수당	109,296,000 * 2/12	18,216		
・정근수당	109,296,000 * 2/12	18,216		
・체력단련비	109,296,000 * 2.5/12	22,770		
―근속가산금	24,700 * 16년 * 9명 * 12월	42,682		
―초과근무수당		84,658		
・시간외근무수당	13,400 * 9명 * 30일 * 12월	43,416		
・휴일근무수당	53,700 * 9명 * 6회 * 12월	34,798		
・연차 유급휴가수당	35,800 * 9명 * 20일	6,444		
―정액수당		17,280		
・특수근무수당	90,000 * 9명 * 12월	9,720		
・작업장려수당	70,000 * 9명 * 12월	7,560		
―가족수당		10,412		
・배우자	30,000 * 9명 * 12월	3,240		
・부양가족	20,000 * 12명 * 12월	2,880		
・자녀학비보조수당		3,692		
중학교	52,000 * 2명 * 4회	416		
고등학교	409,450 * 2명 * 4회	3,276		
・대학생자녀 장학금	200,000 * 3명 * 1회	600		
―복리후생비		57,942		
・정액급식비	90,000 * 9명 * 12월	9,720		
・가계보조비	110,000 * 9명 * 12월	11,880		
・교통보조비	140,000 * 9명 * 12월	15,120		
・급량비(조식)	70,000 * 9명 * 12월	7,560		
・명절휴가비	109,296,000 * 1.5/12	13,662		
―대민봉사비	50,000 * 9명 * 12월	5,400		
―위생비	100,000 * 9명 * 12월	10,800		
―환경미화원피복비		1,692		
・작업복	30,000 * 9명	270		
・작업모	5,000 * 9명	45		
・노무화	23,000 * 9명	207		
・우의	10,000 * 9명	90		
・방한모	10,000 * 9명	90		
・방한복	40,000 * 9명	360		
・방한장갑	10,000 * 9명	90		
・야광안전조끼	30,000 * 2벌 * 9명	540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 357,712,000 * 1.3%	4,651		
-산재보험료 357,712,000 * 3.8%	13,594		
-연금부담금 357,712,000 * 4.5%	16,098		
-건강보험료 357,712,000 * 2.385%	8,532		
203 업무추진비	4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000 * 12월	4,200		
기본경비	55,482	44,949	10,533
기본경비	55,482	44,949	10,533
201 일반운영비	11,782	15,449	△3,667
01 사무관리비	11,782	15,449	△3,667
○일반수용비	8,282		
-기본 사무용품 구입 100,000 * 12월	1,200		
-복사용지	1,236		
・A4 14,190 * 84박스	1,192		
・B4 21,650 * 2박스	44		
-복사기 토너 구입 385,000 * 3대 * 2회	2,310		
-프린터기 토너 구입 175,000 * 4대 * 4회	2,800		
-팩스기 토너 구입 88,000 * 2대 * 2회	352		
-신문구독료	384		
・중앙지 12,000 * 1부 * 12월	144		
・지방지 10,000 * 2부 * 12월	240		
○급량비	3,500		
-기본업무수행 급량비 5,000 * 14명 * 5식 * 10월	3,500		
202 여비	43,200	28,800	14,400
01 국내여비	43,200	28,800	14,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000 * 14명 * 10회 * 12월	33,600		
○청원경찰 활동여비 20,000 * 4명 * 10회 * 12월	9,600		
405 자산취득비	500	700	△200
01 자산및물품취득비	500	700	△200
○이중금고 500,000 * 1대	500		