세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 관광시설사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광시설사업소	7,781,349	7,656,807	124,542
	국 42,000	42,000	0
	시 320,000	320,000	0
	구 7,419,349	7,294,807	124,542
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	6,488,078	6,416,604	71,474
	국 42,000	42,000	0
	시 320,000	320,000	0
	구 6,126,078	6,054,604	71,474
해수욕장 운영	6,148,117	6,095,765	52,352
	국 42,000	42,000	0
	시 320,000	320,000	0
	구 5,786,117	5,733,765	52,352
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,941,095	2,932,393	8,702
201 일반운영비	461,000	452,298	8,702
02 공공운영비	97,768	89,066	8,702
○공공요금 및 제세	18,532	15,830	2,702
-지능형CCTV 인터넷 통신요금 경정 165,000원*12월	1,980	1,650	330
-지능형CCTV 전기요금 경정 20,000원*12월	240	200	40
-해수욕장 전기요금	13,680	11,400	2,280
· 해운대스퀘어 전기요금 경정 600,000원*12월	7,200	6,000	1,200
· 호안도로 전기요금 경정 60,000원*12월*9개소	6,480	5,400	1,080
-관광안내시설물 인터넷 통신요금 경정 26,000원*1회선*12월	312	260	52
○해운대관광안내소 옥상 물탱크실 방수 공사	6,000	0	6,000
해수욕장 화장실 관리	770,211	746,351	23,860
201 일반운영비	150,010	126,150	23,860
02 공공운영비	145,320	121,460	23,860
○공공요금 및 제세	143,160	119,300	23,860
-전기요금 경정 200,000원*7개소*12월	16,800	14,000	2,800
-수도요금 경정 1,500,000원*7개소*12월	126,000	105,000	21,000
-통신요금 경정 6,000원*5개소*12월	360	300	60
공원화장실 관리	251,722	245,122	6,600
201 일반운영비	59,760	53,160	6,600
02 공공운영비	45,840	39,240	6,600
○공공요금 및 제세	39,600	33,000	6,600
-전기요금 경정 225,000원*4개소*12월	10,800	9,000	1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－수도요금 경정 600,000원*4개소*12월	28,800	24,000	4,800
해수욕장 시설물 관리	492,368	479,178	13,190
	시 100,000	100,000	0
	구 392,368	379,178	13,190
201 일반운영비	91,609	78,419	13,190
02 공공운영비	87,235	74,045	13,190
○공공요금 및 제세	79,235	66,045	13,190
－해운대온천 족욕탕 공공요금	46,295	38,595	7,700
· 전기요금 경정 250,000원*12월	3,000	2,500	500
· 온천수 경정 1,750,000원*12월	21,000	17,500	3,500
· 상하수도요금 경정 100,000원*12월	1,200	1,000	200
· 도시가스요금 경정 1,750,000원*12월	21,000	17,500	3,500
－해수욕장 시설물 공공요금	8,940	7,450	1,490
· 현장사무실 수도요금 경정 400,000원*1개소*12월	4,800	4,000	800
· 현장사무실 통신요금 경정 22,500원*2개소*12월	540	450	90
· 시설물 수도요금 경정 50,000원*1개소*12월	600	500	100
· 시설물 전기요금 경정 250,000원*1개소*12월	3,000	2,500	500
－해수욕장 세족장 수도요금 경정 1,000,000원*2개소*12월	24,000	20,000	4,000
관광안내소 운영	339,961	320,839	19,122
해운대관광안내소 운영	237,491	224,079	13,412
201 일반운영비	75,831	62,419	13,412
02 공공운영비	63,219	49,807	13,412
○공공요금 및 제세	53,219	39,807	13,412
－전기요금	36,000	24,500	11,500
· 성수기 경정 4,500,000원*3월	13,500	10,500	3,000
· 비수기 경정 2,500,000원*9월	22,500	14,000	8,500
－수도요금	11,700	10,100	1,600
· 비수기 경정 800,000원*9월	7,200	5,600	1,600
－인터넷 통신요금 경정 45,000원*3회선*12월	1,620	1,350	270
－스카이라이프 통신요금 경정 20,900원*12월	251	209	42
송정관광안내소 운영	102,470	96,760	5,710
201 일반운영비	24,792	19,082	5,710
02 공공운영비	19,360	13,650	5,710
○공공요금 및 제세	15,360	9,650	5,710
－전기요금	15,000	9,350	5,650

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 성수기 경정 2,600,000원*3월	7,800	4,800	3,000
· 비수기 경정 800,000원*9월	7,200	4,550	2,650
-인터넷 통신요금 경정 30,000원*12월	360	300	60
쾌적한 공원 조성 및 관리	695,034	692,107	2,927
청사포 관광시설 관리	695,034	692,107	2,927
전망대 관리	542,439	540,889	1,550
201 일반운영비	46,300	44,750	1,550
02 공공운영비	9,300	7,750	1,550
○공공요금 및 제세	9,300	7,750	1,550
-전기요금 경정 240,000원*12월	2,880	2,400	480
-수도요금 경정 485,000원*12월	5,820	4,850	970
-통신요금 경정 50,000원*12월	600	500	100
청사포관광안내소 운영	65,241	63,864	1,377
201 일반운영비	26,536	25,159	1,377
02 공공운영비	14,262	12,885	1,377
○공공요금 및 제세	8,262	6,885	1,377
-전기요금 경정 650,000원*12월	7,800	6,500	1,300
-통신요금	462	385	77
· 안내소 인터넷 경정 22,000원*12월	264	220	44
· 공중화장실 안심벨 경정 5,500원*12월	66	55	11
· 승강기 비상벨 경정 11,000원*12월	132	110	22
행정운영경비(관광시설사업소)	598,097	547,956	50,141
인력운영비	547,503	495,186	52,317
인력운영비	547,503	495,186	52,317
101 인건비	482,931	430,614	52,317
03 공무직(무기계약)근로자보수	393,932	341,615	52,317
○공무직 인건비(평균 14호봉 기준)	591,078	538,761	52,317
-퇴직금 52,316,400원*1명	52,317	0	52,317
기본경비	50,594	52,770	△2,176
기본경비	50,594	52,770	△2,176
201 일반운영비	21,450	20,490	960
01 사무관리비	21,450	20,490	960
○일직수당(토,일,공휴일) 경정 60,000원*(2명*26일+1명*67일)	7,140	6,180	960
202 여비	24,304	27,440	△3,136
01 국내여비	24,304	27,440	△3,136
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*14명*14회*11월*70%	30,184	33,320	△3,136