세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	2,015,865	1,822,803	193,062
	시 190,000		
	구 1,825,865		
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	948,753	970,331	△21,578
	시 35,000		
	구 913,753		
해수욕장 운영	721,303	791,070	△69,767
	시 35,000		
	구 686,303		
해수욕장 안전유지 및 환경정비	226,197	152,890	73,307
101 인건비	15,135	0	15,135
04 기간제근로자등보수	15,135	0	15,135
○족욕탕 관리	15,135		
-보수 49,430*1명*280일	13,841		
-산재보험료 13,841,000*0.7%	97		
-고용보험료 13,841,000*1.3%	180		
-연금부담금 13,841,000*4.5%	623		
-건강보험료 13,841,000*2.665%	369		
-노인장기요양보험료 369,000*6.55%	25		
201 일반운영비	136,922	95,998	40,924
01 사무관리비	56,750	48,750	8,000
○일반수용비	12,950		
-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		
-송정해수욕장 이안류간판 제작 1,000,000*2개	2,000		
-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	43,800		
-수영금지 위험부표 설치	4,000		
· 용선비(인건비 포함) 450,000*2척*4일	3,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
-해파리퇴치 용선 임차 200,000*4척*37일	29,600		
-자연재해(태풍,집중호우)에 따른 백사장 평탄작업 중기임차	8,400		
· 중기 임차료 800,000*4일*2개소	6,400		
· 운반비 500,000*4회	2,000		
-망루대 임시철거 및 설치	1,800		
· 굴삭기 임차료 400,000*1일*2개소	800		
· 굴삭기 운반비 500,000*2개소	1,000		
02 공공운영비	80,172	47,248	32,924
○차량선박비	23,000		
-해수욕장 백사장 청소기 유지관리	3,000		
-해수욕장 백사장 청소기 수리비	3,000		
-개장기간 수상구조장비 유류대 1,700*4대*2,500L	17,000		
○차량유지관리비	11,452		
-차량보험료(4종 화물차) 494,000*2대	988		
-자동차세(1톤이하) 30,000*2대	60		
-환경개선부담금 70,000*2대*2회	280		
-배출가스 정기검사 62,000*2대	124		
-차량 선박비 5,000,000*2대	10,000		
○시설장비유지비	15,000		
-시설물(음수대,세족장,샤워기,물품보관함 등) 수선유지	10,000		
-해운대온천 족욕탕 시설물 유지관리비(청관제 등)	5,000		
○공공요금 및 제세	30,720		
-해운대해수욕장 경관조명 공공요금	6,000		
· 전기요금 500,000*12월	6,000		
-송정해수욕장 경관조명 공공요금	2,400		
· 전기요금 200,000*12월	2,400		
-해운대온천 족욕탕 공공요금	21,600		
· 전기요금(월 2,500kw) 300,000*12월	3,600		
· 온천수(월 500톤) 1,000,000*12월	12,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000*12월	2,400		
· 도시가스요금 300,000*12월	3,600		
-관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*2회선*12월	720		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	21,640	24,392	△2,752
01 재료비	21,640	24,392	△2,752
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	15,040		
-해수욕장 구급약품 구입	500		
-해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
-수영,수상레저금지구역 표시 부표	8,600		
· 이안류 대비 특수부표 1,000,000*6개	6,000		
· 360mm 8,800*200개	1,760		
· 200mm 3,000*280개	840		
-로프(14m/m) 50,000*35롤	1,750		
-로프(12m/m) 37,000*30롤	1,110		
-마대	1,080		
· 80mm * 60mm 600*1,800매	1,080		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,600		
-투호살 200,000*2세트	400		
-윷놀이 300,000*2개	600		
-멍석 200,000*3세트	600		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해수욕장 목재데크,호안도로 바닥대리석등 유지보수	10,000		
○장애인 편의시설 정비	10,000		
해수욕장 개장관리	326,186	313,655	12,531
101 인건비	221,166	217,229	3,937
04 기간제근로자등보수	221,166	217,229	3,937
○개장기간 해수욕장 관리	120,636		
-시설관리 인부(주,월차수당포함) 49,430*10명*62일	30,647		
-화장실관리 인부(주,월차수당포함) 49,430*20명*62일	61,294		
-통역보조[방송,미아관리 병행](주,월차수당포함) 49,430*6명*62일	18,388		
-고용보험료 110,329,000*1.3%	1,435		
-산재보험료 110,329,000*0.7%	773		
-연금부담금 110,329,000*4.5%	4,965		
-건강보험료 110,329,000*2.665%	2,941		
-노인장기요양보험료 2,941,000*6.55%	193		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개장기간 백사장청소인부(청결유지비용분 담금)	100,530		
-보수(주,월차수당 포함) 49,430*30명*62일	91,940		
-고용보험료 91,940,000*1.3%	1,196		
-산재보험료 91,940,000*0.7%	644		
-연금보험료 91,940,000*4.5%	4,138		
-건강보험료 91,940,000*2.665%	2,451		
-노인장기요양보험료 2,451,000*6.55%	161		
201 일반운영비	105,020	96,426	8,594
01 사무관리비	68,040	63,446	4,594
○해수욕장 개장기간 전후 당직근무수당	2,000		
-직원 50,000*4명*10일	2,000		
○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	19,530		
-해수욕장 개장시 근무직원 급식비	19,530		
· 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(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 7,000*7명*1식*62일	3,038		
○피복비	5,210		
-해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	4,040		
· 사업소직원 20,000*14명*2벌	560		
· 동원근무직원 20,000*27명*2벌	1,080		
· 현장근무자 등 20,000*50명*2벌	2,000		
· 현장청소인부 조끼 8,000*50명*1벌	400		
-해수욕장 개장기간 근무자 모자 등	1,170		
· 근무직원 모자 9,000*60개	540		
· 현장근무자 모자 9,000*70개	630		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	16,000		
-해운대해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차	9,000		
· 중기임차료(불도저) 800,000*10일	8,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
-송정해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차(불도저)	5,000		
· 중기임차료 800,000*5일	4,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
-개장기간 모바일화장실 이동장비임차 200,000*5대*2회	2,000		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	19,950		
-직원 50,000*14명*19일	13,300		
-동원근무직원 50,000*3명*19일	2,850		
-청원경찰 50,000*4명*19일	3,800		
02 공공운영비	28,180	24,180	4,000
○공공요금 및 제세	25,180		
-개장기간 임시화장실 공공요금	16,000		
· 분뇨수거 수수료	16,000		
-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		
-해수욕장 배상보험처리 자기부담금 100,000*10건	1,000		
○시설장비유지비	3,000		
-개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	3,000		
03 행사운영비	8,800	8,800	0
○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		

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		
해수욕장 화장실 관리	133,920	129,525	4,395
101 인건비	54,050	52,295	1,755
04 기간제근로자등보수	54,050	52,295	1,755
○해수욕장 화장실 관리	54,050		
-화장실 관리 인부(주,월차수당 포함) 49,430*4명*250일	49,430		
-산재보험료 49,430,000*0.7%	347		
-고용보험료 49,430,000*1.3%	643		
-연금부담금 49,430,000*4.5%	2,225		
-건강보험료 49,430,000*2.665%	1,318		
-노인장기요양보험료 1,318,000*6.55%	87		
201 일반운영비	45,280	51,480	△6,200
01 사무관리비	1,080	980	100
○해수욕장 화장실 물탱크 청소비 45,000*12개*2회	1,080		
02 공공운영비	44,200	50,500	△6,300
○공공요금 및 제세	43,200		
-해수욕장 화장실 공공요금	43,200		
· 전기요금 100,000*6개소*12월	7,200		
· 수도요금 450,000*6개소*12월	32,400		
· 정화조 청소 수수료 600,000*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
-해수욕장 공중화장실 건물유지비	1,000		
206 재료비	29,590	25,750	3,840
01 재료비	29,590	25,750	3,840
○해수욕장 공중화장실 관리소모품 구입	18,110		
-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*1,000롤*6개소	13,200		
○해수욕장 공중화장실 수선	11,480		
-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 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		
-샤워기 메인기판 100,000*8개소	800		
-샤워기 동전투입함 50,000*8개소	400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○해운대 1호장애인화장실 자동문 설치 등	5,000		
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		
관광안내소 운영	169,450	124,441	45,009
해운대관광안내소 운영	82,512	80,859	1,653
101 인건비	45,402	43,927	1,475
04 기간제근로자등보수	45,402	43,927	1,475
○해운대관광안내소 관광통역인부	45,402		
-보수(주,월차수당 포함) 49,430*3명*280일	41,522		
-산재보험료 41,522,000*0.7%	291		
-고용보험료 41,522,000*1.3%	540		
-연금부담금 41,522,000*4.5%	1,869		
-건강보험료 41,522,000*2.665%	1,107		
-노인장기요양보험료 1,107,000*6.55%	73		
201 일반운영비	36,610	36,432	178

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,760	14,630	130
○일반수용비	6,060		
-관광안내소 운영비품 구입 150,000*12월	1,800		
-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 150,000*2회	300		
○운영수당	8,700		
-일직수당(토,일,공휴일) 50,000*2명*87일	8,700		
02 공공운영비	21,850	21,802	48
○공공요금 및 제세	18,718		
-방화관리자협회비	48		
-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	44,594	43,582	1,012
101 인건비	30,268	29,286	982
04 기간제근로자등보수	30,268	29,286	982
○송정관광안내소 관광통역인부	30,268		
-보수(주,월차수당 포함) 49,430*2명*280일	27,681		
-고용보험료 27,681,000*1.3%	360		
-산재보험료 27,681,000*0.7%	194		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연금부담금 27,681,000*4.5%	1,246		
-건강보험료 27,681,000*2.665%	738		
-노인장기요양보험료 738,000*6.55%	49		
201 일반운영비	11,026	10,996	30
01 사무관리비	4,186	4,156	30
○일반수용비	4,186		
-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 50,000*2회	100		
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		
-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		
달맞이길관광안내소운영	42,344	0	42,344
101 인건비	30,268	0	30,268
04 기간제근로자등보수	30,268	0	30,268
○달맞이길 관광안내소 관광통역인부	30,268		
-보수(주,월차수당포함) 49,430*2명*280일	27,681		
-고용보험료 27,681,000*1.3%	360		
-산재보험료 27,681,000*0.7%	194		
-연금부담금 27,681,000*4.5%	1,246		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 27,681,000*2.665%	738		
-노인장기요양보험료 738,000*6.55%	49		
201 일반운영비	10,126	0	10,126
01 사무관리비	4,086	0	4,086
○일반수용비	4,086		
-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*15장*12월	558		
-전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
-무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	6,040	0	6,040
○공공요금 및 제세	5,040		
-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		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○모사전송기	350		
○냉난방기	1,600		
해저협곡정비	58,000	54,820	3,180
해저협곡 정비	58,000	54,820	3,180
401 시설비및부대비	58,000	54,820	3,180
01 시설비	58,000	54,820	3,180
○해운대해수욕장 해저협곡정비 및 사장 보존 42,000*1,000㎥	42,000		
○송정해수욕장 백사장 보존 40,000*400㎡	16,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	404,136	220,565	183,571
	시 155,000		
	구 249,136		
도시공원 관리	404,136	220,565	183,571
	시 155,000		
	구 249,136		
공원시설 관리	102,692	79,633	23,059

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,216	15,691	525
04 기간제근로자등보수	16,216	15,691	525
○공원시설물(편익시설 등) 관리	16,216		
-인부임 49,430*2명*150일	14,829		
-산재보험료 14,829,000*0.7%	104		
-고용보험료 14,829,000*1.3%	193		
-연금부담금 14,829,000*4.5%	668		
-건강보험료 14,829,000*2.665%	396		
-노인장기요양보험료 396,000*6.55%	26		
201 일반운영비	39,916	39,338	578
01 사무관리비	5,190	5,062	128
○일반수용비	5,000		
-공원내 금지행위 안내 현수막 100,000*20개	2,000		
-공원 안내간판 제작 300,000*10개	3,000		
○피복비	190		
-공원시설물관리 현장인력	190		
・작업복(조끼) 8,000*5명	40		
・안전화(작업화) 30,000*5명	150		
02 공공운영비	34,726	34,276	450
○공공요금 및 제세	30,000		
-관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*12월	360		
-공원내 공원등 전기요금 7,000*200등*12월	16,800		
-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	4,726		
-차량보험료(4종 화물차) 494,000*1대	494		
-자동차세(화물1톤이하) 30,000*1대	30		
-환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000*2회	140		
-차량배출가스 정기검사 62,000*1대	62		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―차량선박비 4,000,000*1대	4,000		
206 재료비	19,560	13,604	5,956
01 재료비	19,560	13,604	5,956
○공원가로등 유지보수	9,280		
―가로등 램프 60,000*800등*10%	4,800		
―가로등 안정기 30,000*800등*10%	2,400		
―차단기 27,000*800등*5%	1,080		
―자동점멸기 500,000*20개*10%	1,000		
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	10,280		
―목재데크 및 휀스 도색 8,000*10,000㎡*0.091kg	7,280		
―공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 150,000*20개소	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공원시설물 정비(정기점검)	10,000		
405 자산취득비	17,000	1,000	16,000
01 자산및물품취득비	17,000	1,000	16,000
○공원관리차량 대체 구입(1톤,더블캡) 17,000,000*1대	17,000		
공원수목 관리	64,246	59,461	4,785
101 인건비	32,430	29,355	3,075
04 기간제근로자등보수	32,430	29,355	3,075
○공원관리	32,430		
―전정인부 49,430*2명*150일	14,829		
―제초인부 49,430*2명*150일	14,829		
―산재보험료 29,658,000*0.7%	208		
―고용보험료 29,658,000*1.3%	386		
―연금부담금 29,658,000*4.5%	1,335		
―건강보험료 29,658,000*2.665%	791		
―노인장기요양보험료 791,000*6.55%	52		
201 일반운영비	8,616	8,506	110
01 사무관리비	952	924	28
○피복비	152		
―공원수목관리 현장인력	152		
・작업복(조끼) 8,000*4명	32		
・안전화(작업화) 30,000*4명	120		
○임차료	800		
―수목정비 장비 임차 400,000*2일	800		
02 공공운영비	7,664	7,582	82
○공공요금 및 제세	2,000		
―해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000*4개소*2월	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	5,664		
-해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000*20개소*2회	2,800		
-녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*8대*4회	1,600		
-녹지대관리장비 운용 유류비	1,264		
·휘발유 1,700*600L	1,020		
·CC오일 11,000*20L	220		
·엔진오일(4L) 12,000*2개	24		
206 재료비	16,200	15,600	600
01 재료비	16,200	15,600	600
○공원녹지대 관리 자재 구입	16,200		
-수목지주대 14,000*300조	4,200		
-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	7,000	6,000	1,000
01 시설비	7,000	6,000	1,000
○관광특구공원 화단녹지대 수목 보식공사	6,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리	1,000		
공원화장실 관리	82,198	81,471	727
101 인건비	40,537	39,223	1,314
04 기간제근로자등보수	40,537	39,223	1,314
○공원내 공중화장실 관리	40,537		
-보수 49,430*3명*250일	37,073		
-산재보험료 37,073,000*0.7%	260		
-고용보험료 37,073,000*1.3%	482		
-연금부담금 37,073,000*4.5%	1,669		
-건강보험료 37,073,000*2.665%	988		
-노인장기요양보험료 988,000*6.55%	65		
201 일반운영비	15,483	16,070	△587
01 사무관리비	362	341	21
○피복비	114		
-공원화장실관리 현장인력	114		
·작업복(조끼) 8,000*3명	24		
·안전화(작업화) 30,000*3명	90		
○달맞이어울마당 화장실 분뇨수거료(포세식) [16,700+(7톤-0.75)*12,300]*3회	248		
02 공공운영비	15,121	15,729	△608
○공공요금 및 제세	14,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원내 화장실 공공요금	9,120		
・전기요금 160,000*2개소*12월	3,840		
・수도요금 220,000*2개소*12월	5,280		
-달맞이어울마당 공공요금	2,640		
・전기요금 180,000*12월	2,160		
・수도요금 40,000*12월	480		
-공원화장실 정화조청소(수세식) 250,000*2개소*6월	3,000		
○시설장비유지비	361		
-공중화장실 건물유지비 1,897*190㎡	361		
206 재료비	17,778	17,778	0
01 재료비	17,778	17,778	0
○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		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
APEC 동백공원 관리	110,000	0	110,000
	시 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	시 110,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○APEC 동백공원 관리	110,000		
	시 110,000		
올림픽공원 관리	45,000	0	45,000
	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		
즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리	118,402	109,617	8,785
수영강시민공원 관리	108,402	99,617	8,785
공원시설물 관리	51,895	46,497	5,398
101 인건비	13,515	13,078	437
04 기간제근로자등보수	13,515	13,078	437
○산책로 청소 및 체육시설정비 인부	13,515		
-보수 49,430*1명*250일	12,358		
-연금보험 12,358,000*4.5%	557		
-고용보험 12,358,000*1.3%	161		
-산재보험 12,358,000*0.7%	87		
-건강보험 12,358,000*2.665%	330		
-노인장기요양보험료 330,000*6.55%	22		
201 일반운영비	28,925	25,925	3,000
01 사무관리비	4,245	4,245	0
○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	24,680	21,680	3,000
○공공요금 및 제세	24,180		
-가로등 전기요금 1,200,000*12월	14,400		
-음수전 수도요금 300,000*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―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	8,955	6,994	1,961
01 재료비	8,955	6,994	1,961
○램프 50,000*230등*20%	2,300		
○안정기 40,000*230등*10%	920		
○공원등 자동점멸기 500,000*7개소*20%	700		
○등기구 보수 50,000*230등*5%	575		
○차단기 20,000*230등*10%	460		
○수영강 시설물 도색 페인트 60,000*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 40,000*10통	400		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등)	500		
○방송장비유지관리	500		
○수영강시민공원 시설물 유지관리(설치,교체,수리,수선)	2,000		
공원녹지대 관리	41,842	39,397	2,445
101 인건비	21,621	20,177	1,444
04 기간제근로자등보수	21,621	20,177	1,444
○공원 녹지대 관리	21,621		
―전정인부 49,430*1명*200일	9,886		
―제초인부 49,430*1명*200일	9,886		
―연금보험 19,772,000*4.5%	890		
―고용보험 19,772,000*1.3%	258		
―산재보험 19,772,000*0.7%	139		
―건강보험 19,772,000*2.665%	527		
―노인장기요양보험 527,000*6.55%	35		
201 일반운영비	4,405	4,640	△235
01 사무관리비	2,695	2,995	△300
○임차료	2,695		
―수목식재 및 기반 정리 굴삭기 385,000*7일	2,695		
02 공공운영비	1,710	1,645	65

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,710		
-기계장비 수리 및 부품구입 30,000*5대*5회	750		
-기계톱,예취기,전정기,잔디깎기 운용 유류비	960		
・휘발유 1,700*400L	680		
・CC오일 11,000*20L	220		
・엔진오일 12,000*5개	60		
206 재료비	15,416	14,180	1,236
01 재료비	15,416	14,180	1,236
○병해충방제약품 5,000*36,904본*0.03L	5,536		
○지주목 14,000*100조	1,400		
○부숙퇴비 및 비료 5,000*400포	2,000		
○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	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○예취기 400,000*1대	400		
공중화장실 관리	14,665	13,723	942
101 인건비	8,109	7,847	262
04 기간제근로자등보수	8,109	7,847	262
○공중화장실 청소 인부	8,109		
-보수 49,430*1인*150일	7,415		
-연금보험 7,415,000*4.5%	334		
-고용보험 7,415,000*1.3%	97		
-산재보험 7,415,000*0.7%	52		
-건강보험 7,415,000*2.665%	198		
-노인장기요양보험료 198,000*6.55%	13		
201 일반운영비	2,530	2,400	130
02 공공운영비	2,530	2,400	130
○세월교화장실 공공요금	2,280		
-전기요금 90,000*12월	1,080		
-수도요금 100,000*12월	1,200		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 250,000*1회	250		
206 재료비	4,026	3,476	550
01 재료비	4,026	3,476	550
○화장실 소모품	4,026		
-3파장 전구 2,500*40개	100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장지 2,200*250롤*3개소	1,650		
-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	10,000	0
공원 편의시설 설치	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○가로등 정비 및 보수	10,000		
-노후,파손 공원등 정비 1,000,000*10개소	10,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	544,574	522,290	22,284
인력운영비	490,904	465,589	25,315
인력운영비	490,904	465,589	25,315
101 인건비	490,904	465,589	25,315
03 무기계약근로자보수	490,904	465,589	25,315
○환경미화원	490,904		
-기본급	133,713		
· 25호봉 1,365,620*1명*12월	16,388		
· 24호봉 1,352,100*1명*12월	16,226		
· 23호봉 1,338,710*1명*12월	16,065		
· 22호봉 1,325,460*1명*12월	15,906		
· 16호봉 1,230,370*2명*12월	29,529		
· 14호봉 1,184,950*2명*12월	28,439		
· 1호봉 930,000*1명*12월	11,160		
-상여금	89,501		
· 기말수당 195,273,000*2/12	32,546		
· 정근수당 195,273,000/12	16,273		
· 체력단련비 195,273,000*2.5/12	40,682		
-초과근무수당	71,131		
· 휴일근무수당 70,300*1.5*44일*9명	41,759		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 70,300*1.5*19회*9명	18,032		
· 야간근무수당 7,300*0.5*100시간*1명*12월	4,380		
· 연차 유급휴가수당 70,300*9명*11일	6,960		
-정액수당	17,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수근무수당	90,000*9명*12월	9,720		
・작업장려수당	70,000*9명*12월	7,560		
-가족수당		9,536		
・배우자	40,000*9명*12월	4,320		
・부양가족	20,000*12명*12월	2,880		
・자녀학비보조수당		1,736		
고등학교	433,880*1명*4회	1,736		
・대학생자녀 학자금	300,000*2명*1회	600		
-복리후생비		63,808		
・정액급식비	160,000*9명*12월	17,280		
・가계보조비	110,000*9명*12월	11,880		
・교통보조비	140,000*9명*12월	15,120		
・명절휴가비	195,273,000*1.2/12	19,528		
-대민봉사비	50,000*9명*12월	5,400		
-위생비	100,000*9명*12월	10,800		
-환경미화원피복비		1,980		
・작업복(하복)	40,000*9명	360		
・작업모	10,000*9명	90		
・노무화	30,000*9명	270		
・우의	10,000*9명	90		
・방한모	10,000*9명	90		
・작업복(동복)	50,000*9명	450		
・방한장갑	10,000*9명	90		
・야광안전조끼	30,000*2벌*9명	540		
-고용보험료	445,695,000*1.3%	5,795		
-산재보험료	445,695,000*0.7%	3,120		
-연금부담금	445,695,000*4.5%	20,057		
-건강보험료	445,695,000*2.665%	11,878		
-노인장기요양보험료	11,878,000*6.55%	779		
-퇴직금(1명)		45,126		
-퇴직기념품(1명)		1,000		
기본경비		53,670	56,701	△3,031
기본경비		53,670	56,701	△3,031
201 일반운영비		11,360	11,341	19
01 사무관리비		11,360	11,341	19
○일반수용비		8,000		
-기본 사무용품 구입	100,000*12월	1,200		
-복사용지		1,615		
・A4	21,000*70박스	1,470		
・B4	33,000*3박스	99		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・A3 23,000*2박스	46		
-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	3,360		
-기본업무수행 급량비 7,000*12명*4식*10월	3,360		
202 여비	38,400	40,800	△2,400
01 국내여비	38,400	40,800	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*12명*10회*12월	28,800		
○청원경찰 활동여비 20,000*4명*10회*12월	9,600		
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		
405 자산취득비	350	1,000	△650
01 자산및물품취득비	350	1,000	△650
○모사전송기 350,000*1대	350		