세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 관광시설관리사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광시설관리사업소	8,188,687	7,674,012	514,675
	국 30,000	0	30,000
	시 376,000	0	376,000
	구 7,782,687	7,674,012	108,675
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	5,938,355	5,608,779	329,576
	국 30,000	0	30,000
	시 216,000	0	216,000
	구 5,692,355	5,608,779	83,576
해수욕장 운영	5,633,990	5,306,514	327,476
	국 30,000	0	30,000
	시 216,000	0	216,000
	구 5,387,990	5,306,514	81,476
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,688,602	2,716,238	△27,636
201 일반운영비	452,895	480,531	△27,636
01 사무관리비	357,780	385,416	△27,636
○일반수용비	73,180	100,816	△27,636
-해수욕장 방사능 검사 경정 0원	0	27,636	△27,636
해수욕장 개장관리	1,403,630	1,378,880	24,750
201 일반운영비	375,324	350,574	24,750
02 공공운영비	65,440	40,690	24,750
○공공요금 및 제세	65,440	40,690	24,750
-음수대, 세족장, 세신장 수도요금	52,500	30,000	22,500
· 성수기(6~8월) 경정 7,000,000원*3월	21,000	12,000	9,000
· 비수기(1~5월,9~12월) 경정 3,500,000원*9월	31,500	18,000	13,500
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 경정 2,750,000원*3월	8,250	6,000	2,250
해수욕장 화장실 관리	610,181	600,581	9,600
201 일반운영비	90,722	81,122	9,600
02 공공운영비	87,312	77,712	9,600
○공공요금 및 제세	87,312	77,712	9,600
-수도요금 경정 600,000원*8개소*12월	57,600	48,000	9,600
공원화장실 관리	209,727	203,727	6,000
201 일반운영비	41,664	35,664	6,000
02 공공운영비	40,224	34,224	6,000
○공공요금 및 제세	40,224	34,224	6,000
-공원내 화장실 공공요금	26,424	20,424	6,000
· 수도요금 경정 375,000원*4개소*12월	18,000	12,000	6,000
해수욕장 개장기간 운영지원	216,000	0	216,000
	시 216,000	0	216,000
101 인건비	104,270	0	104,270

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 104,270	0	104,270
04 기간제근로자등보수	104,270	0	104,270
○해수욕장 안전 등 운영지원	54,352	0	54,352
-보수 90,640원*(5명*85일+2명*57일)원	48,855	0	48,855
	시 48,855	0	48,855
-국민연금보험부담금 48,854,960원*4.5%	2,199	0	2,199
	시 2,199	0	2,199
-건강보험부담금 48,854,960원*3.545%	1,732	0	1,732
	시 1,732	0	1,732
-노인장기요양보험부담금 1,731,910원*12.81%	222	0	222
	시 222	0	222
-고용보험부담금 48,854,960원*1.75%	855	0	855
	시 855	0	855
-산재보험부담금 48,854,960원*1%	489	0	489
	시 489	0	489
○해수욕장 야간단속 및 안전관리	49,918	0	49,918
-보수 79,310원*2명*203일	32,200	0	32,200
	시 32,200	0	32,200
-야간근무수당 79,310*5/7시간*0.5*2명*203일	11,500	0	11,500
	시 11,500	0	11,500
-국민연금보험부담금 43,699,810원*4.5%	1,967	0	1,967
	시 1,967	0	1,967
-건강보험부담금 43,699,810원*3.545%	1,550	0	1,550
	시 1,550	0	1,550
-노인장기요양보험부담금 1,550,000원*12.81%	199	0	199
	시 199	0	199
-고용보험부담금 43,699,810원*1.75%	765	0	765
	시 765	0	765
-산재보험부담금 43,699,810원*1%	437	0	437
	시 437	0	437
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*2명	700	0	700
	시 700	0	700
-상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600	0	600
	시 600	0	600
201 일반운영비	111,730	0	111,730
	시 111,730	0	111,730
01 사무관리비	68,530	0	68,530
○수상구조용 무전기(TRS) 임차	2,250	0	2,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,250	0	2,250
○유관기관근무자 이불세트 세탁 20,000원*20SET	400	0	400
	시 400	0	400
○해수욕장 이용객 설문조사	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○유관기관 냉온수기 임차	360	0	360
-설치비 30,000원*4개소	120	0	120
	시 120	0	120
-임대료 20,000원*4개소*3월	240	0	240
	시 240	0	240
○유관기관 운영지원	4,660	0	4,660
-세탁세제 등 소모품 구입	660	0	660
	시 660	0	660
-공영주차장 주차관제시스템 설치 · 철거	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
○유관기관 구급약품 구입	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○환경공무직(일용직 포함) 간식비 3,000원*15일*100명	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
○해수욕장 관련 홍보물 제작	2,000	0	2,000
-야간입수금지 등 홍보 안내현수막 등	800	0	800
	시 800	0	800
-파라솔 없는 구간 안내현수막	600	0	600
	시 600	0	600
-해수욕장 쓰레기 줄이기 홍보	600	0	600
	시 600	0	600
○사계절 프로그램 관련 홍보 안내판 제작	500	0	500
	시 500	0	500
○송정해수욕장 군부대 관리동사 임차	3,000	0	3,000
-임차료 1,900,000원*1동	1,900	0	1,900
	시 1,900	0	1,900
-운반비 550,000원*1동*2회	1,100	0	1,100
	시 1,100	0	1,100
○현장근무자 특별근무 간식비 3,000원*62일*10명	1,860	0	1,860
	시 1,860	0	1,860
○피서용품(튜브) 구입 22,000원*1,500개	33,000	0	33,000
	시 33,000	0	33,000
03 행사운영비	43,200	0	43,200
○사계절 해수욕장 프로그램 운영	43,200	0	43,200
-멍때리기 대회[성립전]	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 25,000	0	25,000
－해운대해수욕장 별, 바다, 과학축제	18,200	0	18,200
	시 18,200	0	18,200
유해생물 구제사업	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○해파리퇴치 용선 임차	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
해수욕장 시설물 관리	430,454	361,692	68,762
101 인건비	169,510	150,348	19,162
04 기간제근로자등보수	169,510	150,348	19,162
○해운대온천 족욕탕 관리	19,162	0	19,162
－보수(주,월차수당 포함) 90,640원*1명*190일	17,222	0	17,222
－산재보험부담금 17,221,600원*1%	173	0	173
－고용보험부담금 17,221,600원*1.75%	302	0	302
－국민연금보험부담금 17,221,600원*4.5%	775	0	775
－국민건강보험부담금 17,221,600원*3.545%	611	0	611
－노인장기요양보험부담금 610,505원*12.81%	79	0	79
201 일반운영비	80,344	62,344	18,000
02 공공운영비	75,970	57,970	18,000
○공공요금 및 제세	67,970	49,970	18,000
－해운대온천 족욕탕 공공요금	58,970	40,970	18,000
·온천수 경정 3,000,000원*12월	36,000	18,000	18,000
401 시설비및부대비	145,000	120,000	25,000
01 시설비	145,000	120,000	25,000
○해수욕장 세족시설 환경개선 경정 65,000,000원	65,000	40,000	25,000
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○냉난방기	6,600	0	6,600
－해운대해수욕장 기간제근로자 대기실 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
－해운대해수욕장 공무직근로자 대기실 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
관광안내소 운영	304,365	302,265	2,100
해운대관광안내소 운영	193,488	191,388	2,100
201 일반운영비	78,431	76,331	2,100
02 공공운영비	66,819	64,719	2,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비		21,100	19,000	2,100
-건물유지비	경정 12,100,000원	12,100	10,000	2,100
쾌적한 공원 조성 및 관리		1,426,326	1,266,326	160,000
	시	160,000	0	160,000
	구	1,266,326	1,266,326	0
특구공원 조성 및 관리		1,033,307	873,307	160,000
	시	160,000	0	160,000
	구	873,307	873,307	0
APEC 동백공원 관리(전환사업)		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
101 인건비		69,848	0	69,848
	시	69,848	0	69,848
04 기간제근로자등보수		69,848	0	69,848
○공원시설 · 녹지대 관리[성립전]		69,413	0	69,413
-보수	90,640원*3명*223일	60,639	0	60,639
	시	60,639	0	60,639
-국민연금보험부담금	60,639,000원*4.5%	2,729	0	2,729
	시	2,729	0	2,729
-국민건강보험부담금	60,639,000*3.545%	2,150	0	2,150
	시	2,150	0	2,150
-노인장기요양보험부담금	2,150,003원*12.81%	276	0	276
	시	276	0	276
-고용보험부담금	60,639,000원*1.75%	1,062	0	1,062
	시	1,062	0	1,062
-산재보험부담금	60,639,000원*1%	607	0	607
	시	607	0	607
-복지포인트	350,000원*3명	1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
-상여금(명절휴가비)	300,000원*3명	900	0	900
	시	900	0	900
○피복비[성립전]		435	0	435
-작업복	40,000원*1벌*3명	120	0	120
	시	120	0	120
-안전화	80,000원*1켤레*3명	240	0	240
	시	240	0	240
-조끼	25,000원*1벌*3명	75	0	75
	시	75	0	75
201 일반운영비		152	0	152
	시	152	0	152
01 사무관리비		152	0	152

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○APEC 동백공원 유지관리 자재 구입[성립전]		152	0	152
	시	152	0	152
올림픽공원 관리(전환사업)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
101 인건비		19,957	0	19,957
	시	19,957	0	19,957
04 기간제근로자등보수		19,957	0	19,957
○공원시설 · 녹지대 관리[성립전]		19,812	0	19,812
-보수	90,640원*1명*190일	17,222	0	17,222
	시	17,222	0	17,222
-국민연금보험부담금	17,222,000원*4.5%	775	0	775
	시	775	0	775
-국민건강보험부담금	17,222,000원*3.545%	611	0	611
	시	611	0	611
-노인장기요양보험부담금	611,000원*12.81%	79	0	79
	시	79	0	79
-고용보험부담금	17,222,000원*1.75%	302	0	302
	시	302	0	302
-산재보험부담금	17,222,000원*1%	173	0	173
	시	173	0	173
-복지포인트	350,000원*1명	350	0	350
	시	350	0	350
-상여금(명절휴가비)	300,000원*1명	300	0	300
	시	300	0	300
○피복비[성립전]		145	0	145
-작업복	40,000원*1벌*1명	40	0	40
	시	40	0	40
-안전화	80,000*1켤레*1명	80	0	80
	시	80	0	80
-조끼	25,000*1벌*1명	25	0	25
	시	25	0	25
201 일반운영비		43	0	43
	시	43	0	43
01 사무관리비		43	0	43
○올림픽공원 유지관리 자재 구입[성립전]		43	0	43
	시	43	0	43
해운대공원 관리(전환사업)		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
101 인건비		69,848	0	69,848
	시	69,848	0	69,848

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		69,848	0	69,848
○공원시설・녹지대 관리[성립전]		69,413	0	69,413
-보수	90,640원*3명*223일	60,639	0	60,639
	시	60,639	0	60,639
-국민연금보험부담금	60,639,000원*4.5%	2,729	0	2,729
	시	2,729	0	2,729
-국민건강보험부담금	60,639,000원*3.545%	2,150	0	2,150
	시	2,150	0	2,150
-노인장기요양보험부담금	2,150,033원*12.81%	276	0	276
	시	276	0	276
-고용보험부담금	60,639,000원*1.75%	1,062	0	1,062
	시	1,062	0	1,062
-산재보험부담금	60,639,000원*1%	607	0	607
	시	607	0	607
-복지포인트	350,000*3명	1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
-상여금(명절휴가비)	300,000원*3명	900	0	900
	시	900	0	900
○피복비[성립전]		435	0	435
-작업복	40,000*1벌*3명	120	0	120
	시	120	0	120
-안전화	80,000*1켤레*3명	240	0	240
	시	240	0	240
-조끼	25,000*1벌*3켤레	75	0	75
	시	75	0	75
201 일반운영비		152	0	152
	시	152	0	152
01 사무관리비		152	0	152
○해운대공원 유지관리 자재 구입[성립전]		152	0	152
	시	152	0	152
재무활동(관광시설관리사업소)		25,099	0	25,099
보전지출		25,099	0	25,099
반환금		25,099	0	25,099
802 반환금기타		25,099	0	25,099
01 국고보조금반환금		97	0	97
○유해생물구제사업(해파리) 이자		62	0	62
○해수욕장 현황조사 사업 이자		35	0	35
02 시・도비보조금반환금		25,002	0	25,002
○해수욕장 운영 지원사업 반환금		3,144	0	3,144

부서: 관광시설관리사업소
정책: 재무활동(관광시설관리사업소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경상보조금(동래~해운대공원 관리) 집행잔액	817	0	817
○2023년 경상보조금(동래~해운대공원 관리) 이자액	163	0	163
○2023년 경상보조금(APEC동백공원 관리) 집행잔액	295	0	295
○2023년 경상보조금(APEC동백공원 관리) 이자액	310	0	310
○2023년 경상보조금(해운대공원 관리) 집행잔액	126	0	126
○2023년 경상보조금(해운대공원 관리) 이자액	320	0	320
○2023년 자본보조금(동백공원 해안산책로 정비) 집행잔액	12,076	0	12,076
○2023년 자본보조금(동백공원 해안산책로 정비) 이자액	7,751	0	7,751