세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 도로기능 유지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	2,368,030	2,091,973	276,057
	시 405,000	242,976	162,024
	구 1,963,030	1,848,997	114,033
도시환경 정비	249,072	203,472	45,600
	시 9,000	0	9,000
	구 240,072	203,472	36,600
도로기능 유지 및 관리	122,656	75,656	47,000
	시 9,000	0	9,000
	구 113,656	75,656	38,000
도로시설물 보수 및 도로 정비	96,590	58,590	38,000
401 시설비및부대비	59,000	21,000	38,000
01 시설비	59,000	21,000	38,000
○ 주민불편 통신주 이설 9,500,000 * 4개	38,000	0	38,000
노점상 재발방지시설 설치(보조사업)	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○ 노점상 등 재발방지시설 설치 450,000 * 20경간	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
선진 옥외광고문화 정착	126,416	127,816	△1,400
옥외광고물 정비 및 관리	126,416	127,816	△1,400
201 일반운영비	34,794	36,194	△1,400
01 사무관리비	16,754	18,154	△1,400
○ 1. 일반수용비	10,706	12,706	△2,000
- 불법광고물 정비자료 작성용 프린터 토너 경정 0	0	2,000	△2,000
○ 5. 급량비	4,800	4,200	600
- 공휴일(야간) 유동광고물 정비 단속 경정 8,000 * 10회 * 5명 * 12월	4,800	4,200	600
해수욕장 운영	1,256,514	1,034,268	222,246
	시 396,000	242,976	153,024
	구 860,514	791,292	69,222
광안리해수욕장 관리	1,056,514	791,292	265,222
	시 196,000	0	196,000
	구 860,514	791,292	69,222
해수욕장 운영 및 관리	860,514	791,292	69,222
201 일반운영비	293,557	293,335	222
01 사무관리비	262,666	262,444	222
○ 5.급량비	26,940	26,718	222
- 행정봉사실 근무자 급식 경정 8,000 * 3명 * 1식 * 74일	1,776	1,554	222

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	323,160	273,160	50,000
01 시설비	323,160	273,160	50,000
○ 새해맞이 소망탑 설치 50,000,000 * 1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○ 자산취득비	19,000	0	19,000
- 광안리해수욕장 전관방송장비 교체 구입 19,000,000 * 1식	19,000	0	19,000
해수욕장 운영 사업비(보조사업)	196,000	0	196,000
	시 196,000	0	196,000
101 인건비	116,409	0	116,409
	시 116,409	0	116,409
04 기간제근로자등보수	116,409	0	116,409
○ 해수욕장 운영 기간제 근로자인부임	40,194	0	40,194
- 임금 평일 65,674 * 4명 * 100일	26,270	0	26,270
	시 26,270	0	26,270
- 임금 휴일 98,511 * 4명 * 22일	8,669	0	8,669
	시 8,669	0	8,669
- 주차 65,674 * 4명 * 16일	4,204	0	4,204
	시 4,204	0	4,204
- 월차 65,674 * 4명 * 4일	1,051	0	1,051
	시 1,051	0	1,051
○ 기간제 근로자 보험료	3,995	0	3,995
- 국민연금 40,194,000 * 4.5%	1,809	0	1,809
	시 1,809	0	1,809
- 건강보험 40,194,000 * 3.035%	1,220	0	1,220
	시 1,220	0	1,220
- 장기요양보험 1,220,000 * 6.55%	80	0	80
	시 80	0	80
- 산재보험 40,194,000 * 0.704%	283	0	283
	시 283	0	283
- 고용보험 40,194,000 * 1.5%	603	0	603
	시 603	0	603
○ 해수욕장 안전요원 인부임	64,231	0	64,231
- 임금 평일 65,674 * 12명 * 43일	33,888	0	33,888
	시 33,888	0	33,888
- 임금 휴일 98,511 * 12명 * 19일	22,461	0	22,461
	시 22,461	0	22,461
- 주차 65,674 * 12명 * 8일	6,305	0	6,305
	시 6,305	0	6,305
- 월차 65,674 * 12명 * 2일	1,577	0	1,577
	시 1,577	0	1,577
○ 안전요원 보험료	7,989	0	7,989
- 국민연금 64,231,000 * 4.5%	2,891	0	2,891
	시 2,891	0	2,891

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 건강보험	64,231,000 * 3.035%	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
- 장기요양보험	1,950,000 * 6.55%	128	0	128
	시	128	0	128
- 산재보험	64,231,000 * 3.2%	2,056	0	2,056
	시	2,056	0	2,056
- 고용보험	64,231,000 * 1.5%	964	0	964
	시	964	0	964
201 일반운영비		44,500	0	44,500
	시	44,500	0	44,500
01 사무관리비		34,500	0	34,500
○ 해수욕장 모바일 화장실 임차	15,000,000 * 1대	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○ 파라솔 추가구입	50,000 * 350개	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
○ 해수욕장 근무자 근무복 구입	200,000 * 5명	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○ 해수욕장 근무자 보안경 구입	200,000 * 5명	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○ 119 수상구조대 수상장비 유류비	2,000,000 * 4대	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
○ 해경 수상장비 유류비	2,000,000 * 1대	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		35,091	0	35,091
	시	35,091	0	35,091
01 시설비		35,091	0	35,091
○ 물놀이 시설 설치	8,000,000 * 2종 * 2개소	32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
○ 해수욕장 시설 정비		3,091	0	3,091
	시	3,091	0	3,091
민락수변공원 관리		200,000	242,976	△42,976
	시	200,000	242,976	△42,976
민락매립지 친수공간 관리(보조사업)		200,000	242,976	△42,976
	시	200,000	242,976	△42,976
201 일반운영비		41,757	69,752	△27,995
	시	41,757	69,752	△27,995
02 공공운영비		29,743	57,738	△27,995
○ 3. 시설장비유지비		15,635	43,630	△27,995
- 공원등 유지관리		7,000	30,100	△23,100
· 노후선로교체	경정 0	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 노후램프 및 안정기 교체 경정 0	0	3,000	△3,000
시	0	3,000	△3,000
· 그늘막 노후 투광등기구 교체 경정 700,000 * 10개	7,000	23,100	△16,100
시	7,000	23,100	△16,100
- 호안관리 장비유지	7,389	12,284	△4,895
· 노후고압세척기 교체 경정 5,225,000	5,225	10,120	△4,895
시	5,225	10,120	△4,895
206 재료비	10,513	10,834	△321
시	10,513	10,834	△321
01 재료비	10,513	10,834	△321
○ 공중화장실 방향제,세정제 구입	1,119	1,440	△321
- 세정제 경정 61,250 * 12월	735	1,056	△321
시	735	1,056	△321
401 시설비및부대비	6,000	20,660	△14,660
시	6,000	20,660	△14,660
01 시설비	6,000	20,660	△14,660
○ 공중화장실 시설보수 경정 0	0	4,160	△4,160
시	0	4,160	△4,160
○ 수변공원 도로안내판 설치 경정 0	0	5,000	△5,000
시	0	5,000	△5,000
○ 양압력방지공마개 정비 경정 0	0	5,500	△5,500
시	0	5,500	△5,500
행정운영경비(도시관리과)	711,817	704,233	7,584
기본경비(도시관리과)	141,732	134,148	7,584
기본경비(도시관리과)	141,732	134,148	7,584
201 일반운영비	56,412	55,068	1,344
01 사무관리비	20,960	19,616	1,344
○ 5. 급량비	10,752	9,408	1,344
- 도시관리과 직원 급량비 경정 8,000 * 24명 * 4식 * 12월	9,216	8,064	1,152
- 조기출근 운전원 급량비 경정 8,000 * 2명 * 8식 * 12월	1,536	1,344	192
202 여비	81,120	74,880	6,240
01 국내여비	81,120	74,880	6,240
○ 관내 출장여비	81,120	74,880	6,240
- 직원 경정 20,000 * 18명 * (12일 * 6월 + 14일 * 6월)	56,160	51,840	4,320
- 노점상 단속직원 경정 20,000 * 8명 * (12일 * 6월 + 14일 * 6월)	24,960	23,040	1,920
재무활동(도시관리과)	150,627	150,000	627
보전지출(도시관리과)	627	0	627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보조사업 집행 잔액 반환(도시관리과)	627	0	627
802 반환금기타	627	0	627
02 시·도비보조금반환금	627	0	627
○ 노점상 등 재발방지시설 설치	37	0	37
○ 해수욕장 운영 사업비	173	0	173
○ 민락매립지 친수공간관리	417	0	417