세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 관광시설관리사업소

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
관광시설관리사업소	2,198,385	2,289,055	△90,670
	시 165,000		
	구 2,033,385		
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	1,121,019	1,238,599	△117,580
	시 10,000		
	구 1,111,019		
해수욕장 운영	885,486	971,865	△86,379
	시 10,000		
	구 875,486		
해수욕장 안전유지 및 환경정비	286,665	233,397	53,268
101 인건비	18,066	15,135	2,931
04 기간제근로자등보수	18,066	15,135	2,931
○족욕탕 관리	18,066		
- 보수 53,160*1명*310일	16,480		
- 산재보험부담금 16,479,600*0.705%	117		
- 고용보험부담금 16,479,600*1.4%	231		
- 국민연금보험부담금 16,479,600*4.5%	742		
- 국민건강보험부담금 16,479,600*2.82%	465		
- 노인장기요양보험부담금 465,000*6.55%	31		
201 일반운영비	139,759	146,122	△6,363
01 사무관리비	54,795	54,750	45
○일반수용비	10,995		
- 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		
- 해수욕장 발생 산업폐기물 처리비 250,000*3회	750		
- 해수욕장관리협약식 물품(협약서,현판,수반 등) 구입	250		
- 환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000*9명	270		
○임차료	43,800		
- 수영금지 위험부표 설치	4,000		
· 용선비(인건비 포함) 450,000*2척*4일	3,600		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
- 해파리퇴치 용선 임차 200,000*4척*37일	29,600		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 자연재해(태풍,집중호우)에 따른 백사장평탄작업 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	84,964	91,372	△6,408
○차량선박비	25,000		
— 해수욕장 백사장 청소기 유지관리	3,000		
— 해수욕장 백사장 청소기 수리비	3,000		
— 개장기간 수상구조장비 유류대 1,900*4대*2,500L	19,000		
○차량유지관리비	11,304		
— 차량보험료(4종 화물차) 420,000*2대	840		
— 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	15,500		
— 시설물(음수대,세족장,샤워기,물품보관함 등) 수선유지	10,000		
— 동력운반차(ATV) 유지관리비	500		
— 해운대온천 족욕탕 시설물 유지관리비(청관제 등)	5,000		
○공공요금 및 제세	33,160		
— 해운대포토존 경관조명 공공요금	120		
· 전기요금 10,000*12월	120		
— 해운대이벤트광장 공공요금	4,000		
· 전기요금 400,000*10월	4,000		
— 스마트비치 키오스크 공공요금	6,000		
· 전기요금 150,000*8월*5개소	6,000		
— 해운대온천 족욕탕 공공요금	22,320		
· 전기요금(월 2,500kw) 160,000*12월	1,920		
· 온천수(월 500톤) 600,000*12월	7,200		
· 상하수도요금(월 500톤) 100,000*12월	1,200		
· 도시가스요금 1,000,000*12월	12,000		
— 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		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	16,340	19,640	△3,300
01 재료비	16,340	19,640	△3,300
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	9,740		
- 해수욕장 구급약품 구입	800		
- 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
- 수영,수상레저금지구역 표시 부표	3,000		
· 370㎜ 9,000*200개	1,800		
· 200㎜ 6,000*200개	1,200		
- 로프(14m/m) 50,000*35롤	1,750		
- 로프(12m/m) 37,000*30롤	1,110		
- 마대	1,080		
· 80㎜ * 60㎜ 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	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○해수욕장 목재데크, 호안도로 바닥대리석 유지보수	10,000		
○세족장 정비	20,000		
○장애인 편의시설 정비	10,000		
○주차장 스틸그레이팅 교체	20,000		
○해수욕장 주출입구 포장	10,000		
○호안도로 물고임방지 정비	10,000		
해수욕장 개장관리	425,959	371,898	54,061
101 인건비	299,859	254,678	45,181
04 기간제근로자등보수	299,859	254,678	45,181
○개장기간 해수욕장 관리	130,061		
- 시설관리 인력 보수(주,월차수당포함) 53,160*10명*62일	32,960		
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당포함) 53,160*20명*62일	65,919		
- 통역보조[방송,미아관리 병행](주,월차수당포함) 53,160*6명*62일	19,776		
- 고용보험부담금 118,655,000*1.4%	1,662		
- 산재보험부담금 118,655,000*0.705%	837		
- 국민연금보험부담금 118,655,000*4.5%	5,340		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 118,655,000*2.82%	3,347		
- 노인장기요양보험부담금 3,347,000*6.55%	220		
○개장기간 백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	169,798		
- 보수(주,월차수당 포함) 53,160*47명*62일	154,909		
- 고용보험부담금 154,909,000*1.4%	2,169		
- 산재보험부담금 154,909,000*0.705%	1,093		
- 국민연금보험부담금 154,909,000*4.5%	6,971		
- 국민건강보험부담금 154,909,000*2.82%	4,369		
- 노인장기요양보험부담금 4,369,000*6.55%	287		
201 일반운영비	116,100	104,220	11,880
01 사무관리비	75,120	67,540	7,580
○해수욕장 개장기간 전후 당직근무수당	4,800		
- 직원 60,000*4명*20일	4,800		
○일반수용비	5,200		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,000		
- 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*2회	700		
○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		
○임차료	16,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 해운대해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차	9,000		
· 중기임차료 800,000*10일	8,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
- 송정해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차	5,000		
· 중기임차료 800,000*5일	4,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
- 개장기간 모바일화장실 이동장비임차 200,000*5대*2회	2,000		
○현업직원 대기실 에어컨 임차(족욕탕 지하, 사업소 지하) 500,000*2대	1,000		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	22,680		
- 직원 60,000*14명*18일	15,120		
- 동원근무직원 60,000*3명*18일	3,240		
- 청원경찰 60,000*4명*18일	4,320		
02 공공운영비	32,180	28,180	4,000
○공공요금 및 제세	28,180		
- 개장기간 임시화장실 공공요금	18,000		
· 분뇨수거 수수료	18,000		
- 음수대 및 세족장 수도요금	10,000		
· 성수기 400,000*2월*10개소	8,000		
· 비수기 10,000*10월*20개소	2,000		
- 하절기 비상급수용 수도요금 30,000*6월	180		
○해수욕장 배상보험처리 자기부담금 100,000*10건	1,000		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	3,000		
03 행사운영비	8,800	8,500	300
○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		
- 개장식 방송시설 임차(해운대,송정) 1,200,000*2식	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	13,000	△3,000
01 시설비	10,000	13,000	△3,000

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○호안도로 전기 공급시설 설치	10,000		
해수욕장 화장실 관리	172,862	131,920	40,942
	시 10,000		
	구 162,862		
101 인건비	58,272	54,050	4,222
04 기간제근로자등보수	58,272	54,050	4,222
○해수욕장 화장실 관리	58,272		
- 화장실 관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 53,160*4명*250일	53,160		
- 산재보험부담금 53,160,000*0.705%	375		
- 고용보험부담금 53,160,000*1.4%	745		
- 국민연금보험부담금 53,160,000*4.5%	2,393		
- 국민건강보험부담금 53,160,000*2.82%	1,500		
- 노인장기요양보험부담금 1,500,000*6.55%	99		
201 일반운영비	52,600	45,280	7,320
01 사무관리비	1,200	1,080	120
○해수욕장 화장실 물탱크 청소비 50,000*12개*2회	1,200		
02 공공운영비	51,400	44,200	7,200
○공공요금 및 제세	50,400		
- 해수욕장 화장실 공공요금	50,400		
· 전기요금 150,000*6개소*12월	10,800		
· 수도요금 500,000*6개소*12월	36,000		
· 정화조 청소 수수료 600,000*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 해수욕장 공중화장실 건물유지비	1,000		
206 재료비	31,990	27,590	4,400
01 재료비	31,990	27,590	4,400
○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	13,880		
- 노후배관 등	1,200		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	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 150,000*8개소*2회	2,400		
- 샤워기 동전투입함 50,000*8개소*3회	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	5,000	25,000
	시 10,000		
	구 20,000		
01 시설비	30,000	5,000	25,000
○모바일화장실 개보수 등	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○화장실 진입 장애인 점자 유도블럭 설치	10,000		
관광안내소 운영	177,533	168,734	8,799
해운대관광안내소 운영	87,415	82,498	4,917
101 인건비	48,949	45,402	3,547
04 기간제근로자등보수	48,949	45,402	3,547
○해운대관광안내소 관광통역 인력	48,949		
- 보수(주,월차수당 포함) 53,160*3명*280일	44,655		
- 산재보험부담금 44,655,000*0.705%	315		
- 고용보험부담금 44,655,000*1.4%	626		
- 국민연금보험부담금 44,655,000*4.5%	2,010		
- 국민건강보험부담금 44,655,000*2.82%	1,260		
- 노인장기요양보험부담금 1,260,000*6.55%	83		
201 일반운영비	37,966	36,596	1,370
01 사무관리비	16,116	14,746	1,370
○일반수용비	6,456		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000*12월	1,800		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 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		
- 지문인식기 유지관리비 33,000*12개월	396		
○운영수당	9,360		
- 일직수당(토,일,공휴일) 60,000*2명*78일	9,360		
○피복비	300		
- 관광통역안내원 근무복(상의) 20,000*3명*2벌	120		
- 관광통역안내원 근무복(하의) 30,000*3명*2벌	180		
02 공공운영비	21,850	21,850	0
○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	47,159	44,194	2,965
101 인건비	32,633	30,268	2,365
04 기간제근로자등보수	32,633	30,268	2,365
○송정관광안내소 관광통역 인력	32,633		
- 보수(주,월차수당 포함) 53,160*2명*280일	29,770		
- 고용보험부담금 29,770,000*1.4%	417		
- 산재보험부담금 29,770,000*0.705%	210		
- 국민연금보험부담금 29,770,000*4.5%	1,340		
- 국민건강보험부담금 29,770,000*2.82%	840		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 840,000*6.55%	56		
201 일반운영비	11,226	10,626	600
01 사무관리비	4,386	3,786	600
○일반수용비	4,386		
- 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		
- 관광통역안내원 근무복(상의) 20,000*2명*2벌	80		
- 관광통역안내원 근무복(하의) 30,000*2명*2벌	120		
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	42,959	42,042	917
101 인건비	32,633	30,268	2,365
04 기간제근로자등보수	32,633	30,268	2,365
○달맞이길 관광안내소 관광통역 인력	32,633		
- 보수(주,월차수당포함) 53,160*2명*280일	29,770		
- 고용보험부담금 29,770,000*1.4%	417		
- 산재보험부담금 29,770,000*0.705%	210		
- 국민연금보험부담금 29,770,000*4.5%	1,340		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 29,770,000*2.82%	840		
- 노인장기요양보험부담금 840,000*6.55%	56		
201 일반운영비	10,326	9,826	500
01 사무관리비	4,286	3,786	500
○일반수용비	4,286		
- 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		
- 관광통역안내원 근무복(상의) 20,000*2명*2벌	80		
- 관광통역안내원 근무복(하의) 30,000*2명*2벌	120		
02 공공운영비	6,040	6,040	0
○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		
해저협곡정비	58,000	98,000	△40,000
해수욕장 백사장 보존	58,000	98,000	△40,000
401 시설비및부대비	58,000	98,000	△40,000
01 시설비	58,000	98,000	△40,000
○해운대해수욕장 해저협곡정비 및 사장 보존 42,000*1,000㎥	42,000		
○송정해수욕장 백사장 보존 40,000*400㎡	16,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	372,634 시 155,000 구 217,634	385,700	△13,066
도시공원 관리	372,634 시 155,000 구 217,634	385,700	△13,066
공원시설 관리	60,205	87,356	△27,151
101 인건비	17,483	16,216	1,267
04 기간제근로자등보수	17,483	16,216	1,267

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○공원시설물(편익시설 등) 관리	17,483		
- 보수 53,160*2명*150일	15,948		
- 산재보험부담금 15,948,000*0.705%	113		
- 고용보험부담금 15,948,000*1.4%	224		
- 국민연금보험부담금 15,948,000*4.5%	718		
- 국민건강보험부담금 15,948,000*2.82%	450		
- 노인장기요양보험부담금 450,000*6.55%	30		
201 일반운영비	22,442	33,660	△11,218
01 사무관리비	5,790	4,790	1,000
○일반수용비	5,600		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 100,000*20개	2,000		
- 공원 안내간판 제작 300,000*10개	3,000		
- 공원 토지 감정평가 수수료	600		
○피복비	190		
- 공원시설물관리 현장인력	190		
· 작업복(조끼) 8,000*5명	40		
· 안전화(작업화) 30,000*5명	150		
02 공공운영비	16,652	28,870	△12,218
○공공요금 및 제세	12,000		
- 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*12월	360		
- 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	4,652		
- 차량보험료(4종 화물차)	420		
- 자동차세(화물1톤이하) 30,000*1대	30		
- 환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000*2회	140		
- 차량배출가스 정기검사 62,000*1대	62		
- 차량선박비 4,000,000*1대	4,000		
206 재료비	10,280	10,480	△200
01 재료비	10,280	10,480	△200
○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		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공원시설물 정비(정기점검)	10,000		
공원수목 관리	70,419	62,846	7,573
101 인건비	34,963	32,430	2,533
04 기간제근로자등보수	34,963	32,430	2,533
○공원관리	34,963		
- 전정인력 53,160*2명*150일	15,948		
- 제초인력 53,160*2명*150일	15,948		
- 산재보험부담금 31,896,000*0.705%	225		
- 고용보험부담금 31,896,000*1.4%	447		
- 국민연금보험부담금 31,896,000*4.5%	1,436		
- 국민건강보험부담금 31,896,000*2.82%	900		
- 노인장기요양보험부담금 900,000*6.55%	59		
201 일반운영비	9,256	8,416	840
01 사무관리비	1,472	752	720
○피복비	152		
- 공원수목관리 현장인력	152		
· 작업복(조끼) 8,000*4명	32		
· 안전화(작업화) 30,000*4명	120		
○임차료	1,320		
- 수목정비 장비 임차 440,000*3일	1,320		
02 공공운영비	7,784	7,664	120
○공공요금 및 제세	2,000		
- 해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000*4개소*2월	2,000		
○시설장비유지비	5,784		
- 해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000*20개소*2회	2,800		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*8대*4회	1,600		
- 녹지대관리장비 운용 유류비	1,384		
· 휘발유 1,900*600L	1,140		
· CC오일 11,000*20L	220		
· 엔진오일(4L) 12,000*2개	24		
206 재료비	17,200	15,000	2,200
01 재료비	17,200	15,000	2,200
○공원녹지대 관리 자재 구입	17,200		
- 수목지주대 14,000*300조	4,200		
- 녹화 마대, 녹화끈 8,000*100롤	800		
- 바이오크리너 200,000*25통	5,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 비료,퇴비 등 12,000*100포	1,200		
— 기타 자재(낫,호미,톱 등)	3,000		
— 병해충 약제 등 5,000*5,000본*0.04L*3회	3,000		
401 시설비및부대비	9,000	7,000	2,000
01 시설비	9,000	7,000	2,000
○관광특구공원 화단녹지대 수목 보식공사	7,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리	2,000		
공원화장실 관리	86,242	80,498	5,744
101 인건비	43,705	40,537	3,168
04 기간제근로자등보수	43,705	40,537	3,168
○공원내 공중화장실 관리	43,705		
— 보수 53,160*3명*250일	39,870		
— 산재보험부담금 39,870,000*0.705%	282		
— 고용보험부담금 39,870,000*1.4%	559		
— 국민연금보험부담금 39,870,000*4.5%	1,795		
— 국민건강보험부담금 39,870,000*2.82%	1,125		
— 노인장기요양보험부담금 1,125,000*6.55%	74		
201 일반운영비	15,483	15,483	0
01 사무관리비	362	362	0
○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	15,121	0
○공공요금 및 제세	14,760		
— 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	18,654	16,078	2,576
01 재료비	18,654	16,078	2,576
○공원내 공중화장실 수선	4,380		
— 조립식 문짝 70,000*10개	700		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 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		
○공원내 공중화장실 소모품 구입	14,274		
- 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 2,500*360롤*9개소	8,100		
- 달맞이어울마당 소모품	978		
・포세식 세정액 48,000*6속	288		
・화장지 2,500*180롤	450		
・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		
APEC 동백공원 관리	110,000	110,000	0
	시 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
	시 110,000		
01 시설비	110,000	110,000	0
○APEC 동백공원 관리	110,000		
	시 110,000		
올림픽공원 관리	45,000	45,000	0
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	시 45,000		
01 시설비	45,000	45,000	0
○올림픽동산 관리	45,000		
	시 45,000		
죽도공원 부지사용료	768	0	768

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
305 배상금등	768	0	768
01 배상금등	768	0	768
○소송패소 토지사용료 지급(송정동 산52-2 김호성) 64,000*12월	768		
수영강시민공원 관리	141,715	102,721	38,994
수변관리	141,715	92,721	48,994
공원시설물 관리	62,870	39,114	23,756
101 인건비	14,570	13,515	1,055
04 기간제근로자등보수	14,570	13,515	1,055
○산책로 청소 및 체육시설정비 인력	14,570		
- 보수 53,160*1명*250일	13,290		
- 국민연금보험부담금 13,290,000*4.5%	599		
- 고용보험부담금 13,290,000*1.4%	187		
- 산재보험부담금 13,290,000*0.705%	94		
- 국민건강보험부담금 13,290,000*2.82%	375		
- 노인장기요양보험부담금 375,000*6.55%	25		
201 일반운영비	14,300	21,099	△6,799
01 사무관리비	4,020	3,845	175
○일반수용비	1,820		
- 시설물 안내간판 제작 및 보수 100,000*5개	500		
- 수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월	1,320		
○임차료	2,200		
- 산책로 배수로정리 장비 임차 440,000*5일	2,200		
02 공공운영비	10,280	17,254	△6,974
○공공요금 및 제세	9,780		
- 음수전 수도요금 300,000*12월	3,600		
- 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	5,500	4,000	1,500
01 재료비	5,500	4,000	1,500
○수영강 시설물 도색 페인트 60,000*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 40,000*10통	400		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등)	500		
○방송장비유지관리	1,000		
○수영강시민공원 시설물 유지관리(설치,교체,수리,수선)	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○수영강시민공원 내 운동기구 설치 20,000,000*1식	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○동력운반차(ATV) 구입 4,000,000*1대	4,000		
○화단 터파기 관리기 구입 4,000,000*1대	4,000		
공원녹지대 관리	60,409	39,342	21,067
101 인건비	34,963	21,621	13,342
04 기간제근로자등보수	34,963	21,621	13,342
○공원 녹지대 관리	34,963		
- 전정인력 53,160*2명*200일	21,264		
- 제초인력 53,160*1명*200일	10,632		
- 국민연금보험부담금 31,896,000*4.5%	1,436		
- 고용보험부담금 31,896,000*1.4%	447		
- 산재보험부담금 31,896,000*0.705%	225		
- 국민건강보험부담금 31,896,000*2.82%	900		
- 노인장기요양보험부담금 900,000*6.55%	59		
201 일반운영비	4,430	3,905	525
01 사무관리비	2,640	2,195	445
○임차료	2,640		
- 수목식재 및 기반 정리 굴삭기 440,000*6일	2,640		
02 공공운영비	1,790	1,710	80
○시설장비유지비	1,790		
- 기계장비 수리 및 부품구입 30,000*5대*5회	750		
- 기계톱,예취기,전정기,잔디깎기 운용 유류비	1,040		
· 휘발유 1,900*400L	760		
· CC오일 11,000*20L	220		
· 엔진오일 12,000*5개	60		
206 재료비	21,016	13,416	7,600
01 재료비	21,016	13,416	7,600
○병해충방제약품 5,000*41,904본*0.03L	6,286		
○지주목 14,000*150조	2,100		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○퇴비 및 비료 12,000*150포	1,800		
○마사토 20,000*250㎥	5,000		
○작업자재(괭이,호미,삽,낫 등)	2,500		
○종자 18,000*110L	1,980		
○안전장비(장갑,보안경,안전화,무릎보호대,마스크 등)	750		
○녹화자재(녹화끈,녹화마대 등)	600		
공중화장실 관리	18,436	14,265	4,171
101 인건비	11,655	8,109	3,546
04 기간제근로자등보수	11,655	8,109	3,546
○공중화장실 청소 인부	11,655		
- 보수 53,160*1인*200일	10,632		
- 국민연금보험부담금 10,632,000*4.5%	479		
- 고용보험부담금 10,632,000*1.4%	149		
- 산재보험부담금 10,632,000*0.705%	75		
- 국민건강보험부담금 10,632,000*2.82%	300		
- 노인장기요양보험부담금 300,000*6.55%	20		
201 일반운영비	2,530	2,530	0
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○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	4,251	3,626	625
01 재료비	4,251	3,626	625
○화장실 소모품	4,251		
- 3파장 전구 2,500*40개	100		
- 화장지 2,500*250롤*3개소	1,875		
- 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		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	563,017	558,670	4,347
인력운영비	494,791	505,128	△10,337
인력운영비	494,791	505,128	△10,337
101 인건비	494,791	505,128	△10,337
03 무기계약근로자보수	494,791	505,128	△10,337
○환경미화원	413,273		
- 기본급	143,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
·26호봉	1,466,150*1명*12월	17,594		
·25호봉	1,433,900*1명*12월	17,207		
·24호봉	1,419,700*1명*12월	17,037		
·23호봉	1,405,640*1명*12월	16,868		
·17호봉	1,304,800*2명*12월	31,316		
·15호봉	1,260,370*2명*12월	30,249		
·3호봉	1,081,580*1명*12월	12,979		
ㅡ 상여금		96,154		
·기말수당	8,741,140*4회	34,965		
·정근수당	8,741,140*2회	17,483		
·체력단련비	8,741,140*5회	43,706		
ㅡ 초과근무수당		61,152		
·휴일근무수당	82,860*44일*9명	32,813		
·해수욕장 개장기간 휴일근무수당	82,860*18일*9명	13,424		
·연차 유급휴가수당	82,860*20일*9명	14,915		
ㅡ 정액수당		21,060		
·특수근무수당	125,000*9명*12월	13,500		
·작업장려수당	70,000*9명*12월	7,560		
ㅡ 가족수당		7,200		
·배우자	40,000*9명*12월	4,320		
·부양가족	20,000*12명*12월	2,880		
ㅡ 자녀학비보조수당		508		
·중학교	51,990*1명*4회	208		
·대학생 자녀학자금 지원	300,000*1명*1회	300		
ㅡ 복리후생비		65,139		
·정액급식비	160,000*9명*12월	17,280		
·가계보조비	110,000*9명*12월	11,880		
·교통보조비	140,000*9명*12월	15,120		
·명절휴가비	10,429,370*2회	20,859		
ㅡ 대민봉사비	50,000*9명*12월	5,400		
ㅡ 위생비	100,000*9명*12월	10,800		
ㅡ 피복비		2,610		
·작업복(하복)	50,000*9명	450		
·작업모	10,000*9명	90		
·노무화	40,000*9명	360		
·우의	10,000*9명	90		
·방한모	20,000*9명	180		
·작업복(동복)	60,000*9명	540		
·방한장갑	20,000*9명	180		
·야광안전조끼	40,000*2벌*9명	720		
○녹지관리원		38,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
— 기본급	1,081,580*1명*12월	12,979		
— 상여금		8,097		
· 기말수당	843,290*4회	3,374		
· 정근수당	252,980*2회	506		
· 체력단련비	843,290*5회	4,217		
— 초과근무수당		4,808		
· 휴일근무수당	82,860*18일	1,492		
· 해수욕장개장기간 휴일근무수당	82,860*20일	1,658		
· 연차유급휴가수당	82,860*20일	1,658		
— 정액수당		2,340		
· 특수근무수당	125,000*1명*12월	1,500		
· 작업장려수당	70,000*1명*12월	840		
— 가족수당		960		
· 배우자	40,000*1명*12월	480		
· 부양가족	20,000*2명*12월	480		
— 자녀학비보조수당		208		
· 중학교	51,990*1명*4회	208		
— 복리후생비		6,944		
· 정액급식비	160,000*1명*12월	1,920		
· 가계보조비	110,000*1명*12월	1,320		
· 교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비	1,686,580*120%	2,024		
— 대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
— 위생비	100,000*1명*12월	1,200		
— 피복비		250		
· 작업복(하복)	50,000*1명	50		
· 작업모	10,000*1명	10		
· 노무화	40,000*1명	40		
· 우의	10,000*1명	10		
· 방한모	20,000*1명	20		
· 작업복(동복)	60,000*1명	60		
· 방한장갑	20,000*1명	20		
· 야광안전조끼	40,000*1명	40		
○고용보험료	448,799,000*1.4%	6,284		
○산재보험료	448,799,000*0.705%	3,165		
○연금부담금	448,799,000*4.5%	20,196		
○건강보험료	448,799,000*2.82%	12,657		
○노인장기요양보험료	12,657,000*6.55%	830		
기본경비		68,226	53,542	14,684
기본경비		68,226	53,542	14,684
201 일반운영비		11,946	11,232	714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	11,946	11,232	714
○일반수용비	8,306		
- 기본 사무용품 구입 120,000*12월	1,440		
- 복사용지	1,825		
· A4 21,000*80박스	1,680		
· B4 33,000*3박스	99		
· 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	324		
· 중앙지 15,000*1부*12월	180		
· 지방지 12,000*1부*12월	144		
○급량비	3,640		
- 기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*10월	3,640		
202 여비	48,960	38,400	10,560
01 국내여비	48,960	38,400	10,560
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*12회*12월	37,440		
○청원경찰 활동여비 20,000*4명*12회*12월	11,520		
203 업무추진비	3,520	3,560	△40
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	3,800	350	3,450
01 자산및물품취득비	3,800	350	3,450
○무정전전원장치 3,000,000*1대	3,000		
○통신실에어콘 800,000*1대	800		