세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		9,578,214	8,805,912	772,302
	국	30,000	0	30,000
	시	381,500	0	381,500
	구	9,166,714	8,805,912	360,802
세계일류 해수욕장 운영 · 관리		6,908,695	6,462,395	446,300
	국	30,000	0	30,000
	시	201,500	0	201,500
	구	6,677,195	6,462,395	214,800
해수욕장 운영		6,628,627	6,182,327	446,300
	국	30,000	0	30,000
	시	201,500	0	201,500
	구	6,397,127	6,182,327	214,800
해수욕장 안전유지 및 환경정비		2,901,869	2,781,869	120,000
405 자산취득비		120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
○해수욕장 UTV 구입		120,000	0	120,000
-바퀴형 UTV	25,000,000원*2대	50,000	0	50,000
-궤도형 UTV	35,000,000원*2대	70,000	0	70,000
해수욕장 개장관리		1,986,724	1,933,724	53,000
201 일반운영비		442,196	395,196	47,000
03 행사운영비		107,000	60,000	47,000
○토요일은 송정(거리공연)		25,000	0	25,000
○버스킹 페스티벌		22,000	0	22,000
-무대, 조명, 음향 등 설치비		22,000	0	22,000
301 일반보전금		6,000	0	6,000
11 행사실비지원금		6,000	0	6,000
○버스킹 페스티벌		6,000	0	6,000
-페스티벌 출연자 출연료		6,000	0	6,000
해수욕장 개장기간 운영지원		201,500	0	201,500
	시	201,500	0	201,500
101 인건비		109,848	0	109,848
	시	109,848	0	109,848
04 기간제근로자등보수		109,848	0	109,848
○해수욕장 주간단속 및 안전관리		45,146	0	45,146
-보수(주,월차수당 포함)				
	92,640원*6명*73일	40,577	0	40,577
	시	40,577	0	40,577
-국민연금보험부담금				
	40,576,320원*4.5%	1,826	0	1,826
	시	1,826	0	1,826
-국민건강보험부담금				
	40,576,320원*3.545%	1,439	0	1,439
	시	1,439	0	1,439

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험부담금			
1,438,440원*12.951%	187	0	187
	시 187	0	187
-고용보험부담금 40,576,320원*1.75%	711	0	711
	시 711	0	711
-산재보험부담금 40,576,320원*1%	406	0	406
	시 406	0	406
○해수욕장 야간단속 및 안전관리	64,702	0	64,702
-보수(주,월차수당 포함)			
81,060원*6명*93일	45,232	0	45,232
	시 45,232	0	45,232
-야간근무수당			
81,060원/7시간*0.5*4시간*6명*93일	12,924	0	12,924
	시 12,924	0	12,924
-국민연금보험부담금			
58,154,760원*4.5%	2,617	0	2,617
	시 2,617	0	2,617
-국민건강보험부담금			
58,154,760원*3.545%	2,062	0	2,062
	시 2,062	0	2,062
-노인장기요양보험부담금			
2,061,590원*12.951%	267	0	267
	시 267	0	267
-고용보험부담금 58,154,760원*1.75%	1,018	0	1,018
	시 1,018	0	1,018
-산재보험부담금 58,154,760원*1%	582	0	582
	시 582	0	582
201 일반운영비	91,652	0	91,652
	시 91,652	0	91,652
01 사무관리비	55,652	0	55,652
○유관기관 운영지원	2,852	0	2,852
-이불 세탁 20,000원*40SET	800	0	800
	시 800	0	800
-냉온수기 임차	472	0	472
	시 472	0	472
-구급약품	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
-소모품 구입(세제 등)	580	0	580
	시 580	0	580
○환경정비 근무자 간식비			
3,000원*15일*40명	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
○송정해수욕장 군부대 관리동 임차	3,000	0	3,000
-임차료 1,900,000원*1동	1,900	0	1,900
	시 1,900	0	1,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-운반비	550,000원*2회	1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
○해수욕장 이용객 설문조사		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○피서용품(튜브) 제작				
	22,000원*1,500개	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
03 행사운영비		36,000	0	36,000
○해운대해수욕장 별바다 축제		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
송정해수욕장 운영		37,658	36,158	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○송정 민간수상구조대 사무실 냉방기 구입		1,500	0	1,500
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
○해파리 퇴치 용선 임차		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
해수욕장 시설물 관리		457,760	417,460	40,300
401 시설비및부대비		128,000	88,000	40,000
01 시설비		128,000	88,000	40,000
○해운대온천 족욕탕 시설 개선				
	경정 50,000,000원	50,000	10,000	40,000
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○해운대온천 족욕탕 기간제근로자 휴게실 냉장고 구입	300,000원*1대	300	0	300
쾌적한 공원 조성 및 관리		1,692,667	1,383,907	308,760
	시	180,000	0	180,000
	구	1,512,667	1,383,907	128,760
특구공원 조성 및 관리		1,033,200	724,440	308,760
	시	180,000	0	180,000
	구	853,200	724,440	128,760
특구공원 관리		853,200	724,440	128,760
206 재료비		102,040	93,280	8,760
01 재료비		102,040	93,280	8,760
○황톳길 관리자재 구입		8,760	0	8,760
-방수용 덮개 비닐	88,000원*20롤	1,760	0	1,760
-황토(보충용)	200,000원*10톤	2,000	0	2,000
-기타 관리자재(장갑, 매트 등)		5,000	0	5,000

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
401 시설비및부대비	252,000	132,000	120,000
01 시설비	252,000	132,000	120,000
○동백공원 노후시설 정비	120,000	0	120,000
APEC 동백공원 관리(전환사업)	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
101 인건비	69,175	0	69,175
	시 69,175	0	69,175
04 기간제근로자등보수	69,175	0	69,175
○APEC동백공원 시설 및 녹지대 관리	68,740	0	68,740
-보수 92,640원*3명*216일	60,031	0	60,031
	시 60,031	0	60,031
-국민연금보험부담금 60,030,000원*4.5%	2,702	0	2,702
	시 2,702	0	2,702
-국민건강보험부담금 60,030,000원*3.545%	2,129	0	2,129
	시 2,129	0	2,129
-노인장기요양보험부담금 2,129,000원*12.951%	276	0	276
	시 276	0	276
-고용보험부담금 60,030,000원*1.75%	1,051	0	1,051
	시 1,051	0	1,051
-산재보험부담금 60,030,000원*1%	601	0	601
	시 601	0	601
-맞춤형복지포인트 350,000원*3명	1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
-명절상여금 300,000원*3명	900	0	900
	시 900	0	900
○피복비	435	0	435
-작업복 40,000원*3벌	120	0	120
	시 120	0	120
-안전화 80,000원*3켤레	240	0	240
	시 240	0	240
-조끼 25,000원*3벌	75	0	75
	시 75	0	75
201 일반운영비	825	0	825
	시 825	0	825
01 사무관리비	825	0	825
○APEC동백공원 유지관리 자재 구입	825	0	825
	시 825	0	825
올림픽공원 관리(전환사업)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
101 인건비	19,969	0	19,969

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
	시	19,969	0	19,969
04 기간제근로자등보수		19,969	0	19,969
○올림픽공원 시설 및 녹지대 관리		19,824	0	19,824
-보수 92,640원*1명*186일		17,232	0	17,232
	시	17,232	0	17,232
-국민연금보험부담금 17,232,000원*4.5%		776	0	776
	시	776	0	776
-국민건강보험부담금 17,232,000원*3.545%		611	0	611
	시	611	0	611
-노인장기요양보험부담금 611,000원*12.951%		80	0	80
	시	80	0	80
-고용보험부담금 17,232,000원*1.75%		302	0	302
	시	302	0	302
-산재보험부담금 17,232,000원*1%		173	0	173
	시	173	0	173
-맞춤형복지포인트 350,000원*1명		350	0	350
	시	350	0	350
-명절상여금 300,000원*1명		300	0	300
	시	300	0	300
○피복비		145	0	145
-작업복 40,000원*1벌		40	0	40
	시	40	0	40
-안전화 80,000원*1켤레		80	0	80
	시	80	0	80
-조끼 25,000원*1벌		25	0	25
	시	25	0	25
201 일반운영비		31	0	31
	시	31	0	31
01 사무관리비		31	0	31
○올림픽공원 유지관리 자재 구입		31	0	31
	시	31	0	31
해운대공원 관리(전환사업)		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
101 인건비		69,175	0	69,175
	시	69,175	0	69,175
04 기간제근로자등보수		69,175	0	69,175
○해운대공원 시설 및 녹지대 관리		68,740	0	68,740
-보수 92,640원*3명*216일		60,031	0	60,031
	시	60,031	0	60,031
-국민연금보험부담금 60,030,000원*4.5%		2,702	0	2,702

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
	시	2,702	0	2,702
-국민건강보험부담금				
60,030,000원*3.545%		2,129	0	2,129
	시	2,129	0	2,129
-노인장기요양보험부담금				
2,129,000원*12.951%		276	0	276
	시	276	0	276
-고용보험부담금 60,030,000원*1.75%		1,051	0	1,051
	시	1,051	0	1,051
-산재보험부담금 60,030,000원*1%		601	0	601
	시	601	0	601
-맞춤형복지포인트 350,000원*3명		1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
-명절상여금 300,000원*3명		900	0	900
	시	900	0	900
○피복비		435	0	435
-작업복 40,000원*3벌		120	0	120
	시	120	0	120
-안전화 80,000원*3켤레		240	0	240
	시	240	0	240
-조끼 25,000원*3벌		75	0	75
	시	75	0	75
201 일반운영비		825	0	825
	시	825	0	825
01 사무관리비		825	0	825
○해운대공원 유지관리 자재 구입		825	0	825
	시	825	0	825
송정공원 관리		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
101 인건비		19,969	0	19,969
	시	19,969	0	19,969
04 기간제근로자등보수		19,969	0	19,969
○송정공원 시설 및 녹지대 관리		19,824	0	19,824
-보수 92,640원*1명*186일		17,232	0	17,232
	시	17,232	0	17,232
-국민연금보험부담금				
17,232,000원*4.5%		776	0	776
	시	776	0	776
-국민건강보험부담금				
17,232,000원*3.545%		611	0	611
	시	611	0	611
-노인장기요양보험부담금				
611,000원*12.951%		80	0	80
	시	80	0	80

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
−고용보험부담금	17,232,000원*1.75%	302	0	302
	시	302	0	302
−산재보험부담금	17,232,000원*1%	173	0	173
	시	173	0	173
−맞춤형복지포인트	350,000원*1명	350	0	350
	시	350	0	350
−명절상여금	300,000원*1명	300	0	300
	시	300	0	300
○피복비		145	0	145
−작업복	40,000원*1벌	40	0	40
	시	40	0	40
−안전화	80,000원*1켤레	80	0	80
	시	80	0	80
−조끼	25,000원*1벌	25	0	25
	시	25	0	25
201 일반운영비		31	0	31
	시	31	0	31
01 사무관리비		31	0	31
○송정공원 유지관리 자재 구입		31	0	31
	시	31	0	31
행정운영경비(관광시설관리사업소)		974,110	959,610	14,500
인력운영비		898,916	884,416	14,500
인력운영비		898,916	884,416	14,500
101 인건비		789,955	775,455	14,500
02 기타직보수		149,516	135,016	14,500
○시간선택제임기제공무원 인건비		147,193	132,693	14,500
−퇴직금	14,500,000원*1회*1명	14,500	0	14,500
재무활동(관광시설관리사업소)		2,742	0	2,742
보전지출		2,742	0	2,742
반환금		2,742	0	2,742
802 반환금기타		2,742	0	2,742
01 국고보조금반환금		95	0	95
○유해생물 구제사업(해파리) 발생이자		95	0	95
02 시・도비보조금반환금		2,647	0	2,647
○동래~해운대공원(올림픽동산) 관리 집행잔액 및 발생이자		261	0	261
○APEC동백공원 관리 집행잔액 및 발생이자		457	0	457
○해운대공원 관리 집행잔액 및 발생이자		554	0	554
○달맞이 경관개선 숲 정비 집행잔액 및 발생이자		1,375	0	1,375