세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,626,323	3,103,699	522,624
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	1,712,248	1,821,457	△109,209
해수욕장 운영	1,504,361	1,492,614	11,747
해수욕장 안전유지 및 환경정비	700,100	529,179	170,921
101 인건비	112,523	25,602	86,921
04 기간제근로자등보수	112,523	25,602	86,921
○민간수상구조대	86,555		
- 보수 64,150*20명*60일	76,980		
- 산재보험부담금 76,980,000*3.2%	2,464		
- 고용보험부담금 76,980,000*1.5%	1,155		
- 국민연금보험부담금 76,980,000*4.5%	3,465		
- 국민건강보험부담금 76,980,000*3.035%	2,337		
- 노인장기요양보험부담금 2,337,000*6.55%	154		
○족욕탕 관리	25,968		
- 보수 64,150*2명*180일	23,094		
- 산재보험부담금 23,094,000*3.2%	740		
- 고용보험부담금 23,094,000*1.5%	347		
- 국민연금보험부담금 23,094,000*4.5%	1,040		
- 국민건강보험부담금 23,094,000*3.035%	701		
- 노인장기요양보험부담금 701,000*6.55%	46		
201 일반운영비	284,702	209,702	75,000
01 사무관리비	138,300	101,300	37,000
○일반수용비	13,400		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	9,300		
· 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*30개소	2,250		
· 파라솔 단체 표지판 제작 25,000*20개	500		
- 해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000*10개	1,000		
- 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000*10회	1,500		
- 환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000*10명	300		
- 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 1,300,000*1식	1,300		
○임차료	124,900		
- 수영금지 위험부표 설치	7,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 500,000*1척*8일	4,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 500,000*1척*6일	3,000		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
- 해파리퇴치 용선 임차	64,000		
· 해운대해수욕장 200,000*3척*40일	24,000		
· 송정해수욕장 200,000*5척*40일	40,000		
- 해운대해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	10,000		
· 중기임차료 1,000,000*10일	10,000		
- 송정해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	4,500		
· 중기임차료 900,000*5일	4,500		
- 해운대해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	5,000		
· 중기임차료 1,000,000*5일	5,000		
- 송정해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	1,800		
· 중기임차료 900,000*2일	1,800		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	7,200		
· 중기 임차료 900,000*4일*2개소	7,200		
- 임시고압전력 시설 임차	25,000		
02 공공운영비	146,402	108,402	38,000
○차량선박비	33,128		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	6,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	5,000		
- 개장기간 수상구조장비 유류대 1,844*4대*3,000L	22,128		
○차량유지관리비	17,960		
- 차량보험료(4종 화물차) 498,000*2대	996		
- 해수욕장 비치크리너 보험료	8,500		
· 해운대해수욕장 비치크리너 보험료 5,000,000*1대	5,000		
· 송정해수욕장 비치크리너 보험료 3,500,000*1대	3,500		
- 자동차세(1톤이하) 30,000*2대	60		
- 환경개선부담금 70,000*2대*2회	280		
- 배출가스 정기검사 62,000*2대	124		
- 차량 선박비 4,000,000*2대	8,000		
○시설장비유지비	47,000		
- 스마트비치시스템 시설장비유지비	30,000		
- 시설물(음수대,세족장 등) 수선유지	10,000		
- 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기등) 유지관리	7,000		
○공공요금 및 제세	48,314		
- 해운대포토존 경관조명 공공요금	144		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기요금 12,000*12월	144		
- 해운대이벤트광장 공공요금	6,600		
· 전기요금 550,000*12월	6,600		
- 스마트비치 키오스크 공공요금	6,000		
· 전기요금 150,000*8월*5개소	6,000		
- 해운대온천 족욕탕 공공요금	34,850		
· 전기요금(월 2,500kw) 200,000*12월	2,400		
· 온천수(월 500톤) 1,000,000*12월	12,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000*12월	2,400		
· 도시가스요금 1,500,000*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		
- 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		
206 재료비	20,375	21,375	△1,000
01 재료비	20,375	21,375	△1,000
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	14,375		
- 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
- 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
- 수영,수상레저금지구역 표시 부표	5,395		
· 370mm 16,500*150개	2,475		
· 370mm(야광) 22,000*60개	1,320		
· 240mm 4,000*400개	1,600		
- 로프(14m/m) 58,000*35롤	2,030		
- 로프(12m/m) 43,000*50롤	2,150		
- 마대	1,800		
· 80mm * 60mm 900*2,000매	1,800		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,000		
- 윷판,투호 등 500,000*2세트	1,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	45,000		
401 시설비및부대비	235,000	225,000	10,000
01 시설비	235,000	225,000	10,000
○해수욕장 목재데크, 호안도로 바닥대리석 등 유지보수	10,000		
○해수욕장 편의시설 정비	10,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대해수욕장 백사장 장애인 통로 설치	20,000		
○해운대해수욕장 해파리 차단망 제작(2식) 및 설치 · 철거	130,000		
○해수욕장 해저협곡 정비	60,000		
- 해운대해수욕장 40,000*1,000㎡	40,000		
- 송정해수욕장 40,000*500㎡	20,000		
○송정 환경미화원 대기실 바닥 정비	5,000		
해수욕장 개장관리	525,197	509,071	16,126
101 인건비	380,115	352,733	27,382
04 기간제근로자등보수	380,115	352,733	27,382
○해수욕장 관리	134,158		
- 시설관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 64,150*10명*62일	39,773		
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 64,150*20명*62일	79,546		
- 고용보험부담금 119,319,000*1.5%	1,790		
- 산재보험부담금 119,319,000*3.2%	3,819		
- 국민연금보험부담금 119,319,000*4.5%	5,370		
- 국민건강보험부담금 119,319,000*3.035%	3,622		
- 노인장기요양보험부담금 3,622,000*6.55%	238		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	44,721		
- 보수(주, 월차수당 포함) 64,150*10명*62일	39,773		
- 고용보험부담금 39,773,000*1.5%	597		
- 산재보험부담금 39,773,000*3.2%	1,273		
- 국민연금보험부담금 39,773,000*4.5%	1,790		
- 국민건강보험부담금 39,773,000*3.035%	1,208		
- 노인장기요양보험부담금 1,208,000*6.55%	80		
○백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	201,236		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*45명*62일	178,979		
- 고용보험부담금 178,979,000*1.5%	2,685		
- 산재보험부담금 178,979,000*3.2%	5,728		
- 국민연금보험부담금 178,979,000*4.5%	8,055		
- 국민건강보험부담금 178,979,000*3.035%	5,433		
- 노인장기요양보험부담금 5,433,000*6.55%	356		
201 일반운영비	106,082	120,338	△14,256
01 사무관리비	69,282	75,838	△6,556
○일반수용비	6,650		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,450		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	2,000		
ㅡ 평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		
ㅡ 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000*20개	700		
○해수욕장협의회 위원 수당 70,000*5명*3회	1,050		
○급량비	18,662		
ㅡ 해수욕장 개장시 근무직원 급식비	18,662		
· 사업소직원 7,000*15명*2식*62일	13,020		
· 동원근무직원 7,000*3명*2식*62일	2,604		
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 7,000*7명*1식*62일	3,038		
○피복비	3,900		
ㅡ 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	3,400		
· 직원 50,000*25명*2벌	2,500		
· 현장청소인부 조끼 15,000*60명*1벌	900		
ㅡ 개장기간 근무직원 모자 20,000*25개	500		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	32,220		
ㅡ 직원 60,000*15명*32일	28,800		
ㅡ 동원근무직원 60,000*3명*19일	3,420		
○개장기간 모바일화장실 이동장비 임차 200,000*5대*2회	2,000		
○임시망루대 설치 및 철거(해운대2,송정1)	4,800		
02 공공운영비	31,800	31,800	0
○공공요금 및 제세	26,800		
ㅡ 개장기간 임시화장실 공공요금	10,000		
· 분뇨수거 수수료	10,000		
ㅡ 음수대 및 세족장 수도요금	16,800		
· 성수기 500,000*3월*10개소	15,000		
· 비수기 10,000*9월*20개소	1,800		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	5,000		
03 행사운영비	5,000	12,700	△7,700
○송정해수욕장 개장식	5,000		
ㅡ 무대 및 음향시설 4,000,000*1식	4,000		
ㅡ 초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금	1,000		
401 시설비및부대비	38,000	36,000	2,000
01 시설비	38,000	36,000	2,000
○호안도로 전기 공급시설 설치	8,000		
○망루대(해운대11,송정8) 설치	15,000		
○망루대(해운대11,송정8) 철거	15,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장 화장실 관리	279,064	227,364	51,700
101 인건비	121,174	119,474	1,700
04 기간제근로자등보수	121,174	119,474	1,700
○해수욕장 화장실 관리	121,174		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*6명*280일	107,772		
- 산재보험부담금 107,772,000*3.2%	3,449		
- 고용보험부담금 107,772,000*1.5%	1,617		
- 국민연금보험부담금 107,772,000*4.5%	4,850		
- 국민건강보험부담금 107,772,000*3.035%	3,271		
- 노인장기요양보험부담금 3,271,000*6.55%	215		
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○물탱크 청소비 50,000*12개*2회	1,200		
02 공공운영비	51,400	51,400	0
○공공요금 및 제세	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		
- 건물유지비	1,000		
206 재료비	35,290	35,290	0
01 재료비	35,290	35,290	0
○공중화장실 소모품 구입	20,210		
- 벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000*6개	390		
- 청소용 세제 8,000*6개소*12회	576		
- 방향제 7,500*55개*4회	1,650		
- 변기세정제 7,500*55개*4회	1,650		
- 빗자루 1,500*6개소*6회	54		
- 봉걸레 5,500*6개소*6회	198		
- 고무장갑 2,000*6개소*6회	72		
- 수세미 등 1,500*50개*4회	300		
- 유리닦이 6,000*6개소*4회	144		
- 휴지통 2,200*40개*2회	176		
- 화장지 2,500*1,000롤*6개소	15,000		
○공중화장실 유지관리	15,080		
- 노후배관 등	1,200		
- 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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 화장실 세면대 대리석 정비 200,000*6개소	1,200		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○노후화장실 배관정비 등 개보수	20,000		
○죽도공원 공중화장실 정비(주민참여예산)	50,000		
관광안내소 운영	207,887	251,443	△43,556
해운대관광안내소 운영	99,129	143,379	△44,250
101 인건비	60,589	59,739	850
04 기간제근로자등보수	60,589	59,739	850
○관광통역 인력	60,589		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*3명*280일	53,886		
- 산재보험부담금 53,886,000*3.2%	1,725		
- 고용보험부담금 53,886,000*1.5%	809		
- 국민연금보험부담금 53,886,000*4.5%	2,425		
- 국민건강보험부담금 53,886,000*3.035%	1,636		
- 노인장기요양보험부담금 1,636,000*6.55%	108		
201 일반운영비	36,640	37,140	△500
01 사무관리비	7,812	7,812	0
○일반수용비	7,512		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100*30매*12월	756		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000*12월	1,080		
- 무인경비시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
- 안내소 물탱크 청소비 150,000*2회	300		
- 방화관리대행 수수료 120,000*12개월	1,440		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	300		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*3명*2벌	300		
02 공공운영비	28,828	29,328	△500
○공공요금 및 제세	23,828		
- 방화관리자협회비	48		
- 소방회비	50		
- 전기요금	15,000		
· 성수기 2,000,000*3월	6,000		
· 비수기 1,000,000*9월	9,000		
- 수도요금	7,350		
· 성수기 2,000,000*3월	6,000		
· 비수기 150,000*9월	1,350		
- 교통유발부담금	300		
- 인터넷회선료 30,000*3회선*12월	1,080		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	500		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○관광안내소 사무용 의자 200,000*7개	1,400		
송정관광안내소 운영	57,967	57,620	347
101 인건비	40,393	39,826	567
04 기간제근로자등보수	40,393	39,826	567
○관광통역 인력	40,393		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*2명*280일	35,924		
- 고용보험부담금 35,924,000*1.5%	539		
- 산재보험부담금 35,924,000*3.2%	1,150		
- 국민연금보험부담금 35,924,000*4.5%	1,617		
- 국민건강보험부담금 35,924,000*3.035%	1,091		
- 노인장기요양보험부담금 1,091,000*6.55%	72		
201 일반운영비	17,274	17,494	△220
01 사무관리비	4,578	4,578	0
○일반수용비	4,578		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
- 안내소 물탱크 청소비 50,000*2회	100		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*2명*2벌	200		
02 공공운영비	12,696	12,916	△220
○공공요금 및 제세	8,696		
- 정화조청소비	800		
- 전기요금	7,500		
· 성수기 1,000,000*3월	3,000		
· 비수기 500,000*9월	4,500		
- 수도요금 3,000*12월	36		
- 인터넷회선료 30,000*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
○오수처리시설 위탁관리비 250,000*12월	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
달맞이길관광안내소운영	50,791	50,444	347
101 인건비	40,393	39,826	567
04 기간제근로자등보수	40,393	39,826	567
○관광통역 인력	40,393		
- 보수(주,월차수당포함) 64,150*2명*280일	35,924		
- 고용보험부담금 35,924,000*1.5%	539		
- 산재보험부담금 35,924,000*3.2%	1,150		
- 국민연금보험부담금 35,924,000*4.5%	1,617		
- 국민건강보험부담금 35,924,000*3.035%	1,091		
- 노인장기요양보험부담금 1,091,000*6.55%	72		
201 일반운영비	10,398	10,618	△220
01 사무관리비	4,202	4,202	0
○일반수용비	4,202		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*6장	180		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*2명*2벌	200		
02 공공운영비	6,196	6,416	△220
○공공요금 및 제세	5,196		
- 전기요금	4,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성수기 700,000*3월	2,100		
· 비수기 300,000*9월	2,700		
- 수도요금 3,000*12월	36		
- 인터넷회선료 30,000*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	713,895	346,288	367,607
도시공원 관리	713,895	346,288	367,607
공원시설 관리	347,386	99,279	248,107
101 인건비	187,534	21,336	166,198
04 기간제근로자등보수	187,534	21,336	166,198
○공원시설물 관리	25,968		
- 보수 64,150*2명*180일	23,094		
- 산재보험부담금 23,094,000*3.2%	740		
- 고용보험부담금 23,094,000*1.5%	347		
- 국민연금보험부담금 23,094,000*4.5%	1,040		
- 국민건강보험부담금 23,094,000*3.035%	701		
- 노인장기요양보험부담금 701,000*6.55%	46		
○해운대 광장 공영주차장	161,566		
- 보수 64,150*8명*280일	143,696		
- 산재보험부담금 143,696,000*3.2%	4,599		
- 고용보험부담금 143,696,000*1.5%	2,156		
- 국민연금보험부담금 143,696,000*4.5%	6,467		
- 국민건강보험부담금 143,696,000*3.035%	4,362		
- 노인장기요양보험부담금 4,362,000*6.55%	286		
201 일반운영비	32,167	31,163	1,004
01 사무관리비	6,300	6,370	△70
○일반수용비	6,000		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000*20개	2,000		
- 공원 안내간판 제작 등 300,000*10개	3,000		
- 공원 토지 감정평가 수수료	1,000		
○피복비	300		
- 공원시설물관리 현장인력	300		
· 작업복(동복) 60,000*1벌*2명	120		
· 작업복(하복) 50,000*1벌*2명	100		
· 안전화(작업화) 40,000*1켤레*2명	80		
02 공공운영비	25,867	24,793	1,074
○공공요금 및 제세	20,400		
- 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*12월	360		
- 운촌어린이공원 벽천분수(2개소)	17,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기요금 650,000*12월	7,800		
·수도요금 800,000*12월	9,600		
-운촌APEC기념공원 분수(2개소)	1,800		
·전기요금 100,000*12월	1,200		
·수도요금 50,000*12월	600		
-문탠로드 어울마당(1개소) 전기요금 70,000*1개소*12개월	840		
○공원관리 차량유지	5,467		
-차량보험료(4종 화물차) 433,000*1대*1회	433		
-자동차세(화물1톤이하) 30,000*1대*1회	30		
-환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000*1대*2회	140		
-차량배출가스 정기검사 50,000*1대*1회	50		
-차량선박비(1톤) 1,337*10L*360일	4,814		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○관광특구공원 관리 업무추진	300		
206 재료비	15,480	11,280	4,200
01 재료비	15,480	11,280	4,200
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	15,480		
-목재데크 및 휀스 도색 등 8,000*10,000㎡*0.091kg	7,280		
-공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등 200,000*35개소	7,000		
-체육시설물 수리 등 100,000*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	95,000	35,000	60,000
01 시설비	95,000	35,000	60,000
○관광특구공원 내 시설물 정비 등	20,000		
○동백공원 APEC 누리마루 하우스 앞 해안변 안전휀스 설치 100,000*450M	45,000		
○해월정 및 해마루 난간 정비	30,000		
405 자산취득비	16,905	0	16,905
01 자산및물품취득비	16,905	0	16,905
○관광특구공원 시설관리용 전동운반차 구입 15,000,000*1대	15,000		
○발전기 1,450,000*1대	1,450		
○전동드릴 455,000*1대	455		
공원수목 관리	218,005	117,323	100,682
101 인건비	51,933	42,670	9,263
04 기간제근로자등보수	51,933	42,670	9,263
○공원관리	51,933		
-전정인력 보수 64,150*2명*180일	23,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제초인력 보수 64,150*2명*180일	23,094		
- 산재보험부담금 46,188,000*3.2%	1,479		
- 고용보험부담금 46,188,000*1.5%	693		
- 국민연금보험부담금 46,188,000*4.5%	2,079		
- 국민건강보험부담금 46,188,000*3.035%	1,402		
- 노인장기요양보험부담금 1,402,000*6.55%	92		
201 일반운영비	15,922	12,303	3,619
01 사무관리비	4,225	2,780	1,445
○피복비	1,200		
- 공원수목관리 현장인력	1,200		
· 작업복(동복) 60,000*1벌*4명*2회	480		
· 작업복(하복) 50,000*1벌*4명*2회	400		
· 안전화(작업화) 40,000*1켤레*4명*2회	320		
○임차료	3,025		
- 수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000*5일	3,025		
02 공공운영비	11,697	9,523	2,174
○공공요금 및 제세	3,000		
- 해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기요금 250,000*1개소*12월	3,000		
○시설장비유지비	8,697		
- 해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비	2,800		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*8대*4회	1,600		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000*40점	800		
- 녹지대관리장비 운용 유류비	3,497		
· 휘발유 1,554*8대*2L*100일	2,487		
· 윤활유 6,000*75L	450		
· 엔진오일(4L) 7,000*80개	560		
206 재료비	34,950	31,400	3,550
01 재료비	34,950	31,400	3,550
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	34,950		
- 보식용 수목 10,000*600본	6,000		
- 초화 500*3,000본*5회	7,500		
- 수목지주대 11,000*150조	1,650		
- 녹화 마대, 녹화끈 9,000*100롤	900		
- 바이오크리너 200,000*10통	2,000		
- 비료, 퇴비 등 22,000*200포	4,400		
- 기타 자재(낫, 호미, 톱 등) 3,500,000	3,500		
- 병해충 약제 등 15,000*5,000본*0.04L*3회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	114,000	29,000	85,000
01 시설비	114,000	29,000	85,000
○관광특구공원 내 수목생육환경개선 20,000*1,000주	20,000		
○동백공원 내 재해위험목 정비 200,000*100주	20,000		
○해운대근린공원 녹지대 휀스 교체	70,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리 100,000*40톤	4,000		
405 자산취득비	1,200	1,950	△750
01 자산및물품취득비	1,200	1,950	△750
○동력분무기 850,000*1대	850		
○예취기 350,000*1대	350		
공원화장실 관리	148,504	129,686	18,818
101 인건비	80,784	76,806	3,978
04 기간제근로자등보수	80,784	76,806	3,978
○공원내 공중화장실 관리	80,784		
- 보수 64,150*4명*280일	71,848		
- 산재보험부담금 71,848,000*3.2%	2,300		
- 고용보험부담금 71,848,000*1.5%	1,078		
- 국민연금보험부담금 71,848,000*4.5%	3,234		
- 국민건강보험부담금 71,848,000*3.035%	2,181		
- 노인장기요양보험부담금 2,181,000*6.55%	143		
201 일반운영비	37,046	28,056	8,990
01 사무관리비	600	360	240
○피복비	600		
- 공원화장실관리 현장인력	600		
· 작업동(동복) 60,000*1벌*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000*1벌*4명	200		
· 안전화(작업화) 40,000*1켤레*4명	160		
02 공공운영비	36,446	27,696	8,750
○공공요금 및 제세	31,080		
- 공원내 화장실 공공요금	13,680		
· 전기요금 160,000*3개소*12월	5,760		
· 수도요금 220,000*3개소*12월	7,920		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 250,000*3개소*12월	9,000		
- 해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000*12월	2,400		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000*2개소*12월	6,000		
○시설장비유지비	5,366		
- 공중화장실 건물유지비 1,926*190㎡	366		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공중화장실 합류식 정화조 악취제거기 유지관리 2,500,000*2회	5,000		
206 재료비	30,674	24,824	5,850
01 재료비	30,674	24,824	5,850
○공원 내 공중화장실 수리 등	12,110		
- 펌프 수리 1,500,000*4개소	6,000		
- 조립식 문짝 70,000*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000*20개	300		
- 세면기 90,000*10개	900		
- 세면기 부품 등 17,000*10개	170		
- 환풍기 14,000*10개	140		
- 소변기 60,000*10개	600		
- 소변기 수세 밸브 15,000*30개	450		
- 대변기 95,000*10개	950		
- 대변기 수세 밸브 28,000*30개	840		
- LED전구 40,000*15개	600		
- 삼파장 전구 3,300*200개	660		
- 백열전구 500*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	18,564		
- 방향제 7,500*20개소*12월	1,800		
- 세정제 7,500*24개소*12회	2,160		
- 세제 8,000*7개소*12월	672		
- 빗자루 1,500*7개소*6회	63		
- 봉걸레 5,500*7개소*6회	231		
- 고무장갑 2,000*7개*12회	168		
- 수세미 등 1,500*35개*12회	630		
- 휴지통 3,000*40개*2회	240		
- 화장지 2,500*2롤*360일*7개소	12,600		
수영강시민공원 관리	448,573	292,417	156,156
수변관리	448,573	292,417	156,156
공원시설물 관리	237,435	134,442	102,993
101 인건비	36,066	17,782	18,284
04 기간제근로자등보수	36,066	17,782	18,284
○산책로 청소 및 체육시설정비 인력	36,066		
- 보수 64,150*2명*250일	32,075		
- 국민연금보험부담금 32,075,000*4.5%	1,444		
- 고용보험부담금 32,075,000*1.5%	482		
- 산재보험부담금 32,075,000*3.2%	1,027		
- 국민건강보험부담금 32,075,000*3.035%	974		
- 노인장기요양보험부담금 974,000*6.55%	64		
201 일반운영비	38,819	26,860	11,959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,410	8,960	8,450
○일반수용비	3,860		
- 시설물 안내간판 제작 및 보수 등 100,000*20개	2,000		
- 수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월	1,320		
- 수영강관리사무소 정수기 대여료 45,000*12월	540		
○피복비	300		
- 작업복(동복) 60,000*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000*2명	100		
- 안전화(작업화) 40,000*2명	80		
○임차료	13,250		
- 산책로 배수로정리 장비 임차(굴착기 등) 605,000*10일	6,050		
- 공무용 임차차량 임차비	7,200		
02 공공운영비	21,409	17,900	3,509
○공공요금 및 제세	18,409		
- 음수전 수도요금 200,000*12월	2,400		
- 관리사무소(화장실 포함) 전기요금 500,000*12월	6,000		
- 관리사무소(화장실 포함) 수도요금 200,000*12월	2,400		
- 생태습지 수도요금 200,000*12월	2,400		
- 과정교 녹지대 수도요금 100,000*12월	1,200		
- 트랙터 보험료 200,000*1회	200		
- 트랙터 운용 유류비	1,765		
· 경유 1,337*100L*12월*1대	1,605		
· 엔진오일 80,000*2개*1대	160		
- 공무용 임차차량 유류비	1,444		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 30,000*5대*4회	600		
○시설장비유지비	3,000		
- 트랙터 수리비 500,000*1식*6회	3,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	11,050	9,500	1,550
01 재료비	11,050	9,500	1,550
○수영강 시설물 도색 페인트 등 60,000*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 등 40,000*10통	400		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등) 500,000*1식	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쇄석, 마사, 모래 등 35,000*50㎡	1,750		
○체육시설물 부품 등 150,000*12개월	1,800		
○방송장비유지관리 1,000,000*1식	1,000		
○수영강시민공원 시설물(데크, 파고라, 의자 등) 유지관리(설치, 교체, 수리, 수선) 5,000,000*1식	5,000		
401 시설비및부대비	151,000	65,000	86,000
01 시설비	151,000	65,000	86,000
○수영강시민공원 산책로, 자전거길 보수 150,000*340M	51,000		
○목재데크 산책로, 자전거길 보수	50,000		
○센텀대림아파트 앞 체육공원 정비 50,000,000*1식	50,000		
공원녹지대 관리	182,115	133,286	48,829
101 인건비	54,098	42,670	11,428
04 기간제근로자등보수	54,098	42,670	11,428
○공원녹지대 관리	54,098		
- 전정인력 보수 64,150*2명*250일	32,075		
- 제초인력 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 48,113,000*4.5%	2,166		
- 고용보험부담금 48,113,000*1.5%	722		
- 산재보험부담금 48,113,000*3.2%	1,540		
- 국민건강보험부담금 48,113,000*3.035%	1,461		
- 노인장기요양보험부담금 1,461,000*6.55%	96		
201 일반운영비	18,297	13,576	4,721
01 사무관리비	12,780	8,730	4,050
○ 일반수용비	1,000		
- 녹지대 작업 관련 안내 현수막 50,000*20장	1,000		
○피복비	450		
- 공원수목관리 현장인력	450		
· 작업복(동복) 60,000*3명	180		
· 작업복(하복) 50,000*3명	150		
· 안전화(작업화) 40,000*3명	120		
○임차료	11,330		
- 수목식재 및 기반 정리(굴착기 등) 605,000*6일	3,630		
- 수목관수차량 385,000*20일	7,700		
02 공공운영비	5,517	4,846	671
○공공요금 및 제세	2,767		
- 기계톱, 예취기, 전정기, 잔디깎기 운용 유류비	2,767		
· 휘발유 1,544*7대*8L*25일	2,162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·엔진오일 6,050*100개	605		
○시설장비유지비	2,750		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 수리 50,000*7대*5회	1,750		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000*50점	1,000		
206 재료비	26,720	21,040	5,680
01 재료비	26,720	21,040	5,680
○병해충방제약품 15,000*3,000본*0.04L*4회	7,200		
○수목영양제 15,000*1,000본*0.04L*4회	2,400		
○수목지주대 3,000*500조	1,500		
○퇴비 및 비료 22,000*200포	4,400		
○마사토 등 25,000*200㎥	5,000		
○기타 자재(괭이,호미,삽,낫 등)	2,500		
○종자 30,000*100L	3,000		
○녹화자재(녹화끈,녹화마대 등) 9,000*80롤	720		
401 시설비및부대비	83,000	56,000	27,000
01 시설비	83,000	56,000	27,000
○수영강시민공원 잔디광장 조성	50,000		
○수영강녹지대 제초작업 용역	30,000		
○화단녹지대 잔재물 처리 100,000*30톤	3,000		
공중화장실 관리	29,023	24,689	4,334
101 인건비	18,034	14,224	3,810
04 기간제근로자등보수	18,034	14,224	3,810
○공중화장실 청소 인부	18,034		
-보수 64,150*1명*250일	16,038		
-국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
-고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
-산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
-국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
-노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	3,180	2,680	500
01 사무관리비	150	0	150
○피복비	150		
-작업복(동복) 60,000*1명	60		
-작업복(하복) 50,000*1명	50		
-안전화(작업화) 40,000*1명	40		
02 공공운영비	3,030	2,680	350
○세월교화장실 공공요금	2,280		
-전기요금 90,000*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 수도요금 100,000*12월	1,200		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 250,000*3회	750		
206 재료비	7,809	7,785	24
01 재료비	7,809	7,785	24
○화장실 소모품	6,309		
— 3파장 전구 3,300*50개	165		
— 화장지 2,000*300롤*3개소	1,800		
— 세정제 7,500*7개*12개월	630		
— 청소세제 8,000*20개	160		
— 방향제 7,500*7개*12개월	630		
— 손세정제 38,500*2개*12월	924		
— 고무장갑, 봉걸레, 휴지통, 수세미, 빗자루 등	500		
— 화장실 수리자재 등	1,500		
○동천교화장실 변기 교체 등 정비	1,500		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	751,607	643,537	108,070
인력운영비	675,107	557,517	117,590
인력운영비	675,107	557,517	117,590
101 인건비	675,107	557,517	117,590
02 기타직보수	128,612	0	128,612
○시간선택제임기제 공무원 인건비	114,387		
— 기본급 1,620,000*12개월*5명	97,200		
— 정액급식비 130,000*12개월*5명	7,800		
— 직급보조비 91,870*12개월*5명	5,513		
— 연가보상비 5,440*63시간*5명	1,714		
— 가족수당 60,000*12개월*3명	2,160		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	14,225		
— 국민연금보험부담금 114,387,000*4.5%	5,148		
— 국민건강보험부담금 114,387,000*3.035%	3,472		
— 노인장기요양보험부담금 3,472,000*6.55%	228		
— 고용보험부담금 114,387,000*1.5%	1,716		
— 산재보험부담금 114,387,000*3.2%	3,661		
03 무기계약근로자보수	546,495	557,517	△11,022
○환경미화원	486,200		
— 기본급	202,437		
· 29호봉 1,975,750*1명*12월	23,709		
· 21호봉 1,829,790*2명*12월	43,915		
· 20호봉 1,792,940*1명*12월	21,516		
· 19호봉 1,778,270*1명*12월	21,340		
· 7호봉 1,552,560*2명*12월	37,262		
· 6호봉 1,541,240*1명*12월	18,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4호봉	1,514,280*1명*12월	18,172		
·3호봉	1,502,270*1명*12월	18,028		
ㅡ 상여금		108,871		
·기말수당	10,062,000*4회	40,248		
·정근수당	7,468,850*2회	14,938		
·성과상여금	3,374,800*1회	3,375		
·체력단련비	10,062,000*5회	50,310		
ㅡ 초과근무수당		80,760		
·휴일근무수당	92,510*44일*10명	40,705		
·해수욕장 개장기간 휴일근무수당	92,510*18일*10명	16,652		
·연차 유급휴가수당	2,340,280*10명	23,403		
ㅡ 정액수당		23,400		
·특수근무수당	125,000*10명*12월	15,000		
·작업장려수당	70,000*10명*12월	8,400		
ㅡ 가족수당		8,400		
·배우자	40,000*10명*12월*1명	4,800		
·부양가족	20,000*10명*12월*1.5명	3,600		
ㅡ 자녀학비보조수당	420,700*4회	1,683		
ㅡ 복리후생비		39,749		
·정액급식비	130,000*10명*12월	15,600		
·명절휴가비	12,074,400*2회	24,149		
ㅡ 대민봉사비	50,000*10명*12월	6,000		
ㅡ 위생비	100,000*10명*12월	12,000		
ㅡ 피복비		2,900		
·작업복(동복)	60,000*10명	600		
·작업복(하복)	50,000*10명	500		
·모자	10,000*10명	100		
·방한모	20,000*10명	200		
·방한장갑	20,000*10명	200		
·안전화	40,000*10명	400		
·우의(상,하)	50,000*10명	500		
·야광안전조끼	40,000*10명	400		
○공상치료비	100,000*2명	200		
○고용보험부담금	483,300,000*1.5%	7,250		
○산재보험부담금	483,300,000*3.2%	15,466		
○국민연금보험부담금	483,300,000*4.5%	21,749		
○국민건강보험부담금	483,300,000*3.035%	14,669		
○노인장기요양보험부담금	14,669,000*6.55%	961		
기본경비		76,500	86,020	△9,520
기본경비		76,500	86,020	△9,520
201 일반운영비		22,500	23,220	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,500	23,220	△720
○부서운영 기본수용비 540,000*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 7,000*15명*4식*10월	4,200		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000*2명*85일	10,200		
202 여비	50,400	59,280	△8,880
01 국내여비	50,400	59,280	△8,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,520	80
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○정원가산업무추진비 40,000*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		