세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	5,945,326	4,722,430	1,222,896
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	3,195,797	2,447,204	748,593
해수욕장 운영	2,819,763	2,119,917	699,846
해수욕장 안전유지 및 환경정비	1,240,911	1,020,621	220,290
101 인건비	377,183	313,976	63,207
04 기간제근로자등보수	377,183	313,976	63,207
○민간수상구조대	291,379		
- 보수 71,837원*60명*60일	258,614		
- 국민연금보험부담금 258,614,000원*4.5%	11,638		
- 건강보험부담금 258,614,000원*3.23%	8,354		
- 노인장기요양보험부담금 8,354,000원*7.38%	617		
- 고용보험부담금 258,614,000원*1.5%	3,880		
- 산재보험부담금 258,614,000원*3.2%	8,276		
○야간개장 민간수상구조대	12,953		
- 보수 71,837원*8명*20일	11,494		
- 국민연금보험부담금 11,494,000원*4.5%	518		
- 건강보험부담금 11,494,000원*3.23%	372		
- 노인장기요양보험부담금 372,000원*7.38%	28		
- 고용보험부담금 11,494,000원*1.5%	173		
- 산재보험부담금 11,494,000원*3.2%	368		
○해수욕장 개장 전 안전관리	40,472		
- 보수 71,837원*4명*125일	35,919		
- 국민연금보험부담금 35,919,000원*4.5%	1,617		
- 건강보험부담금 35,919,000원*3.23%	1,161		
- 노인장기요양보험부담금 1,161,000원*7.38%	86		
- 고용보험부담금 35,919,000원*1.5%	539		
- 산재보험부담금 35,919,000원*3.2%	1,150		
○해수욕장 개장 후 안전관리	32,379		
- 보수 71,837원*4명*100일	28,735		
- 국민연금보험부담금 28,735,000원*4.5%	1,294		
- 건강보험부담금 28,735,000원*3.23%	929		
- 노인장기요양보험부담금 929,000원*7.38%	69		
- 고용보험부담금 28,735,000원*1.5%	432		
- 산재보험부담금 28,735,000원*3.2%	920		
201 일반운영비	365,528	317,025	48,503
01 사무관리비	246,666	203,096	43,570
○일반수용비	39,866		
- 민간수상구조대 일반수용비	22,180		
· 안전복(슈트) 구입 300,000원*20개	6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전장비(오리발) 구입 80,000원*20개	1,600		
· 활동복(상,하) 40,000원*70명*2벌	5,600		
· 모자 15,000원*70명	1,050		
· 방수팩 50,000원*70개	3,500		
· 호각 9,000원*70개	630		
· 안전복(슈트) 수선비 25,000원*40벌	1,000		
· 민간수상구조대 래쉬가드 40,000원*70벌	2,800		
- 수상오토바이 보관료 77,000원*2대*9월	1,386		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	7,500		
· 해운대 500,000원*10개	5,000		
· 송정 500,000원*5개	2,500		
- 해수욕장 관련 홍보, 안내현수막 제작	3,000		
· 해운대 100,000원*20개	2,000		
· 송정 100,000원*10개	1,000		
- 폐튜브 처리비 600,000원*5톤	3,000		
- 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000원*10회	1,500		
- 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	206,800		
- 수영금지 위험부표 설치	28,500		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일	16,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*30일	12,000		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	500		
- 해파리퇴치 용선 임차	108,000		
· 해운대 300,000원*2척*60일	36,000		
· 송정 300,000원*4척*60일	72,000		
- 해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	19,500		
· 해운대 1,500,000원*10일	15,000		
· 송정 900,000원*5일	4,500		
- 해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	6,800		
· 해운대 1,000,000원*5일	5,000		
· 송정 900,000원*2일	1,800		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	9,000		
· 중기 임차료 900,000원*5일*2개소	9,000		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업	35,000		
· 해운대	25,000		
· 송정	10,000		
02 공공운영비	118,862	113,929	4,933
○차량선박비	37,162		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	5,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	10,000		
- 개장기간 119수상구조대 장비 유류비 1,539원*4대*3,600L	22,162		
○차량유지관리비	23,347		
- 차량보험료 600,000원*3대	1,800		
- 자동차세(1톤이하) 30,000원3대	301		
- 차량유류비 1,400원*100L*3대*12월	5,040		
- 차량 수리비 200,000원*3대*3회	1,800		
- 제트스키(수상오토바이) 수선비 4,000,000원*2대	8,000		
- 제트스키(수상오토바이) 보험료 400,000원*2대	800		
- 환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
- 배출가스 정기검사 62,000원*3대	186		
- 장비 위탁 점검관리비 1,000,000원*5대	5,000		
○시설장비유지비	35,361		
- 스마트비치시스템 시설장비유지비	30,000		
- 굴삭기 유류비 121,700원*12월	1,461		
- 굴삭기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
- 해수욕장 포토존 유지보수비	1,500		
○공공요금 및 제세	22,992		
- 해운대해수욕장 이벤트광장 공공요금	6,000		
· 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 스마트비치 키오스크 공공요금	15,240		
· 전기요금 42,000원*10대*12월	5,040		
· 인터넷 회선료(호스팅료 포함) 850,000원*12월	10,200		
- 관광안내시설물 인터넷 회선료 26,000원*1회선*12월	312		
- 사계절 안전관리용 무전기(TRS) 통신요금 30,000원*4대*12월	1,440		
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	28,700	23,390	5,310
01 재료비	28,700	23,390	5,310
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	23,700		
- 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
- 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
- 수영,수상레저금지구역 표시 부표	14,350		
· 370㎜ 11,000원*150개	1,650		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LED야간부표 40,000원*100개	4,000		
· 240mm 7,000원*300개	2,100		
· 송정서핑구역 부표 60,000원*110개	6,600		
— 로프(14m/m) 60,000원*35롤	2,100		
— 로프(12m/m) 45,000원*50롤	2,250		
— 마대	2,000		
· 80mm * 60mm 1,000원*2,000매	2,000		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		
307 민간이전	132,000	67,000	65,000
05 민간위탁금	132,000	67,000	65,000
○해수욕장운영 경비업체 용역비	99,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비	33,000		
401 시설비및부대비	315,000	266,000	49,000
01 시설비	315,000	266,000	49,000
○해운대해수욕장 해파리 차단망 제작(2식) 및 설치 · 철거	210,000		
○해수욕장 해저협곡 정비	80,000		
— 해운대해수욕장 40,000원*500㎥	20,000		
— 송정해수욕장 40,000원*1,500㎥	60,000		
○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거	25,000		
405 자산취득비	20,000	30,730	△10,730
01 자산및물품취득비	20,000	30,730	△10,730
○사륜 UTV(송정해수욕장) 20,000,000원*1대	20,000		
해수욕장 개장관리	949,130	707,940	241,190
101 인건비	547,560	493,292	54,268
04 기간제근로자등보수	547,560	493,292	54,268
○해수욕장 관리	242,817		
— 시설물관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*15명*75일	80,817		
— 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*25명*75일	134,695		
— 산재보험부담금 215,512,000원*3.2%	6,897		
— 고용보험부담금 215,512,000원*1.5%	3,233		
— 국민연금보험부담금 215,512,000원*4.5%	9,699		
— 국민건강보험부담금 215,512,000원*3.23%	6,962		
— 노인장기요양보험부담금 6,962,000원*7.38%	514		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	25,095		
— 보수(주, 월차수당 포함) 71,837원*5명*62일	22,270		
— 산재보험부담금 22,270,000원*3.2%	713		
— 고용보험부담금 22,270,000원*1.5%	335		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 22,270,000원*4.5%	1,003		
- 국민건강보험부담금 22,270,000원*3.23%	720		
- 노인장기요양보험부담금 720,000원*7.38%	54		
○주차시설 관리	29,787		
- 보수(주, 월차수당 포함) 71,837원*4명*92일	26,437		
- 산재보험부담금 26,437,000원*3.2%	846		
- 고용보험부담금 26,437,000원*1.5%	397		
- 국민연금보험부담금 26,437,000원*4.5%	1,190		
- 국민건강보험부담금 26,437,000원*3.23%	854		
- 노인장기요양보험부담금 846,000원*7.38%	63		
○백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	214,892		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*45명*59일	190,728		
- 고용보험부담금 190,728,000원*1.5%	2,861		
- 산재보험부담금 190,728,000원*3.2%	6,104		
- 국민연금보험부담금 190,728,000원*4.5%	8,583		
- 국민건강보험부담금 190,728,000원*3.23%	6,161		
- 노인장기요양보험부담금 6,161,000원*7.38%	455		
○피서용품 대여소 관리	34,969		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*8명*54일	31,034		
- 고용보험부담금 31,034,000원*1.5%	466		
- 산재보험부담금 31,034,000원*3.2%	994		
- 국민연금보험부담금 31,034,000원*4.5%	1,397		
- 국민건강보험부담금 31,034,000원*3.23%	1,003		
- 노인장기요양보험부담금 1,003,000원*7.38%	75		
201 일반운영비	188,970	126,548	62,422
01 사무관리비	104,170	70,548	33,622
○일반수용비	7,000		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,450		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		
- 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	2,000		
- 평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		
- 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000원*30개	1,050		
○해수욕장협의회 위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○급량비	25,440		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 급식비	25,440		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사업소직원 8,000원*13명*1식*30일+8,000원*13명*2식*62일	16,016		
· 동원근무직원 8,000원*2명*2식*62일	1,984		
· 공무직 8,000원*5명*1식*62일	2,480		
· 통역원(통역보조 포함) 8,000원*10명*1식*62일	4,960		
○피복비	8,080		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비 240,000원*30명	7,200		
- 현장 기간제근로자 조끼 22,000원*40명*1벌	880		
○해운대해수욕장 운영 홍보배너 50,000원*40조	2,000		
○사계절해수욕장 촬영 및 홍보 동영상 제작	10,000		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	6,800		
- 자원봉사자 2,000원*20명*50일	2,000		
- 기간제근로자 2,000원*40명*60일	4,800		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	30,000		
- 직원 60,000원*16명*29일	27,840		
- 동원근무직원 60,000원*2명*18일	2,160		
○임시망루대 설치 및 철거(해운대2,송정1)	4,800		
○민간수상구조대 수상구조자격 취득 교육비 지원 300,000원*20명	6,000		
○해수욕장 홍보 기념품 구입 50,000원*60개	3,000		
02 공공운영비	39,800	10,000	29,800
○공공요금 및 제세	35,800		
- 개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료 5,000,000원*2개소	10,000		
- 음수대, 세족장, 세신장 수도요금	25,800		
· 성수기 5,000,000원*3월	15,000		
· 비수기 1,200,000원*9월	10,800		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	4,000		
03 행사운영비	45,000	46,000	△1,000
○해운대 비치코밍 페스티벌	20,000		
○송정해수욕장 가족의 날 행사	25,000		
401 시설비및부대비	212,000	82,000	130,000
01 시설비	212,000	82,000	130,000
○해수욕장 망루대 제작 5,500,000원*18대	99,000		
○호안도로 전기 공급시설 설치	9,000		
○망루대 설치	15,000		
○망루대 철거	15,000		
○해수욕장 수유시설 개선	30,000		
○해변라디오 무대시설 개선 9,000,000원*1식	9,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료탈의장 시설물 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○해운대해수욕장 샤워탈의장 시설 개선	30,000		
405 자산취득비	600	4,600	△4,000
01 자산및물품취득비	600	4,600	△4,000
○해운대119수상구조대 세탁기 구입 600,000원*1대	600		
송정해수욕장 운영	195,880	0	195,880
201 일반운영비	17,880	0	17,880
01 사무관리비	8,880	0	8,880
○해수욕장 개장기간 급식비	5,680		
- 송정임해행정봉사실 8,000원*3명*(2식*62일+1식*30일)	3,696		
- 공무직 8,000원*2명*1식*62일	992		
- 통역인력 8,000원*2명*1식*62일	992		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	2,200		
- 자원봉사자 2,000원*10명*50일	1,000		
- 기간제근로자 2,000원*10명*60일	1,200		
○해수욕장 운영 홍보 배너 50,000원*20조	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○유관기관 집기비품 수선유지비	2,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○송정해수욕장 개장식	7,000		
- 무대 및 음향시설 6,000,000원*1식	6,000		
- 초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금	1,500		
401 시설비및부대비	176,500	0	176,500
01 시설비	176,500	0	176,500
○해수욕장 장애인 편의시설 설치	32,500		
- 장애인 통로 공사	15,000		
- 장애인 쉼터 조성	17,500		
○써치라이트 설치 18,000,000원*1식	18,000		
○해수욕장 호안도로 환경개선사업 110,000,000원*1식	110,000		
○송정해수욕장 이동식화장실 설치	11,000		
○임해봉사실 환경개선사업	5,000		
해수욕장 화장실 관리	285,442	263,026	22,416
101 인건비	168,178	157,911	10,267
04 기간제근로자등보수	168,178	157,911	10,267
○해수욕장 화장실 관리	168,178		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*10명*200일	143,674		
- 산재보험부담금 143,674,000원*3.2%	4,598		
- 고용보험부담금 143,674,000원*1.5%	2,156		
- 국민연금보험부담금 143,674,000원*4.5%	6,466		
- 국민건강보험부담금 143,674,000원*3.23%	4,641		
- 노인장기요양보험부담금 4,641,000원*7.38%	343		
- 복지포인트 및 상여금 630,000원*10명	6,300		
201 일반운영비	62,552	62,080	472
01 사무관리비	2,512	2,040	472
○물탱크 청소비 180,000원*6개소*2회	2,160		
○피복비	352		
- 해수욕장 화장실 관리 근로자 피복비	352		
· 현장 기간제근로자 조끼 22,000원*16명*1벌	352		
02 공공운영비	60,040	60,040	0
○공공요금 및 제세	59,040		
- 전기요금 170,000원*6개소*12월	12,240		
- 수도요금 600,000원*6개소*12월	43,200		
- 정화조 청소 수수료 600,000원*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
206 재료비	44,712	43,035	1,677
01 재료비	44,712	43,035	1,677
○공중화장실 소모품 구입	31,712		
- 화장지 2,800원*1,500롤*6개소	25,200		
- 방향제 9,000원*14개*12회	1,512		
- 봉걸레 등 청소도구	3,000		
- 변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
- 소,대변기 부속품	5,000		
- 세면기 보수 부속품	5,000		
- 환풍기 등 화장실 유지관리 자재	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공중화장실 노후 배관 정비	10,000		
해수욕장 시설물 관리	148,400	128,330	20,070
101 인건비	63,230	53,360	9,870
04 기간제근로자등보수	63,230	53,360	9,870
○족욕탕 관리	29,591		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*2명*175일	25,143		
- 산재보험부담금 25,143,000원*3.2%	805		
- 고용보험부담금 25,143,000원*1.5%	378		
- 국민연금보험부담금 25,143,000원*4.5%	1,132		
- 국민건강보험부담금 25,143,000원*3.23%	813		
- 노인장기요양보험부담금 813,000원*7.38%	60		
- 복지포인트 및 상여금 630,000원*2명	1,260		
○시설물 관리	33,639		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*2명*200일	28,735		
- 산재보험부담금 28,735,000원*3.2%	920		
- 고용보험부담금 28,735,000원*1.5%	432		
- 국민연금보험부담금 28,735,000원*4.5%	1,294		
- 국민건강보험부담금 28,735,000원*3.23%	929		
- 노인장기요양보험부담금 929,000원*7.38%	69		
- 복지포인트 및 상여금 630,000원*2명	1,260		
201 일반운영비	59,170	48,970	10,200
02 공공운영비	59,170	48,970	10,200
○공공요금 및 제세	51,170		
- 해운대온천 족욕탕 공공요금	40,970		
· 전기요금(월 2500 Kw) 210,000원*12월	2,520		
· 온천수(월 600 톤) 1,500,000원*12월	18,000		
· 상하수도 요금(월 500 톤) 200,000원*12월	2,400		
· 도시가스 요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		
- 해수욕장 시설물 공공요금	10,200		
· 수도요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
· 통신요금 25,000원*2개소*12월	600		
○시설장비유지비	8,000		
- 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등)	8,000		
206 재료비	11,000	10,000	1,000
01 재료비	11,000	10,000	1,000
○해수욕장 시설물 관리 재료비	11,000		
- 편의 시설물 보수 및 교체 등 200,000원*30개소	6,000		
- 시설물 도색 페인트 등 80,000원*20통	1,600		
- 시설물 보수 기자재 구입 등	2,400		
- 해수욕장 버스킹존 유지관리 자재 구입 등	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	16,000	△1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	16,000	△1,000
○해수욕장 보안등 교체공사(이벤트광장)	15,000		
관광안내소 운영	376,034	327,287	48,747
해운대관광안내소 운영	243,183	185,811	57,372
101 인건비	84,090	77,935	6,155
04 기간제근로자등보수	84,090	77,935	6,155
○관광통역 인력	80,940		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*5명*200일	71,837		
- 산재보험부담금 71,837,000원*3.2%	2,299		
- 고용보험부담금 71,837,000원*1.5%	1,078		
- 국민연금보험부담금 71,837,000원*4.5%	3,233		
- 국민건강보험부담금 71,837,000원*3.23%	2,321		
- 노인장기요양보험부담금 2,321,000원*7.38%	172		
○맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*5명	1,650		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	49,543	47,026	2,517
01 사무관리비	10,485	7,968	2,517
○일반수용비	7,448		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
- 전기설비 안전점검 수수료 95,000원*12월	1,140		
- 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
- 안내소 물탱크 청소비 160,000원*2회	320		
- 방화관리대행 수수료 140,000원*12개월	1,680		
○피복비	700		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*5명*2벌	700		
○정수기 렌탈 64,900*3대*12월	2,337		
02 공공운영비	39,058	39,058	0
○공공요금 및 제세	34,058		
- 방화관리자협회비	48		
- 소방회비	50		
- 전기요금	24,000		
· 성수기 3,500,000원*3월	10,500		
· 비수기 1,500,000원*9월	13,500		
- 수도요금	8,700		
· 성수기 2,000,000원*3월	6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비수기 300,000원*9월	2,700		
- 인터넷회선료 35,000원*3회선*12월	1,260		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	500		
401 시설비및부대비	97,350	53,200	44,150
01 시설비	97,350	53,200	44,150
○관광안내소 유리 교체공사	22,000		
○현장근로자 대기실 리모델링	75,000		
○지하1층 범죄수사전담팀 CCTV 설치	350		
405 자산취득비	11,700	7,150	4,550
01 자산및물품취득비	11,700	7,150	4,550
○캐비닛(3단, 6단, 옷장)	3,200		
○사무실 파티션	8,500		
송정관광안내소 운영	73,763	86,081	△12,318
101 인건비	50,456	46,763	3,693
04 기간제근로자등보수	50,456	46,763	3,693
○관광통역 인력	48,566		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*3명*200일	43,103		
- 고용보험부담금 43,103,000원*1.5%	647		
- 산재보험부담금 43,103,000원*3.2%	1,380		
- 국민연금보험부담금 43,103,000원*4.5%	1,940		
- 국민건강보험부담금 43,103,000원*3.23%	1,393		
- 노인장기요양보험부담금 1,393,000원*7.38%	103		
○맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*3명	990		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	20,607	19,618	989
01 사무관리비	7,347	6,358	989
○일반수용비	6,927		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회	100		
ㅡ 방화관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 정수기 렌탈 64,900원*12월	779		
ㅡ 컬러프린터 임차 70,000원*3월	210		
○피복비	420		
ㅡ 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
02 공공운영비	13,260	13,260	0
○공공요금 및 제세	9,260		
ㅡ 정화조청소비	800		
ㅡ 전기요금	8,100		
· 성수기 1,200,000원*3월	3,600		
· 비수기 500,000원*9월	4,500		
ㅡ 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
ㅡ 건물유지비	1,000		
○오수처리시설 위탁관리비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
405 자산취득비	2,400	4,400	△2,000
01 자산및물품취득비	2,400	4,400	△2,000
○냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
○청소기 200,000원*1대	200		
○문서세단기 200,000원*1대	200		
달맞이길관광안내소운영	59,088	55,395	3,693
101 인건비	50,456	46,763	3,693
04 기간제근로자등보수	50,456	46,763	3,693
○관광통역 인력	48,566		
ㅡ 보수(주,월차수당포함) 71,837원*3명*200일	43,103		
ㅡ 고용보험부담금 43,103,000원*1.5%	647		
ㅡ 산재보험부담금 43,103,000원*3.2%	1,380		
ㅡ 국민연금보험부담금 43,103,000원*4.5%	1,940		
ㅡ 국민건강보험부담금 43,103,000원*3.23%	1,393		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 1,393,000원*7.38%	103		
○맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*3명	990		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	8,632	8,632	0
01 사무관리비	4,422	4,422	0
○일반수용비	4,002		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*6장	180		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
○피복비	420		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
02 공공운영비	4,210	4,210	0
○공공요금 및 제세	3,210		
- 전기요금	2,850		
· 성수기 350,000원*3월	1,050		
· 비수기 200,000원*9월	1,800		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	1,140,755	903,693	237,062
근린공원 관리	397,113	376,412	20,701
공원시설 관리	54,168	81,664	△27,496
201 일반운영비	8,868	9,364	△496
01 사무관리비	8,508	9,004	△496
○일반수용비	8,508		
- 공원내 이용 안내 현수막 등 100,000원*30개	3,000		
- 공원 안내간판 제작 등 300,000원*15개	4,500		
- 관리사무소 정수기 대여료 42,000원*12개월*2개소	1,008		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
- 동백공원 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○근린공원 관리 업무추진	300		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	17,000		
- 목재데크 및 휀스 도색 등	7,000		
- 편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등	8,000		
- 체육시설물 수리 등	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	28,000	55,000	△27,000
01 시설비	28,000	55,000	△27,000
○근린공원 내 시설물 정비 등	20,000		
○동백공원 출렁다리 유지관리비	3,000		
○동백공원 등대광장 내 등대 도색 등 관리	5,000		
공원수목 관리	191,055	137,578	53,477
101 인건비	67,275	62,348	4,927
04 기간제근로자등보수	67,275	62,348	4,927
○공원수목 관리	67,275		
- 전정인력 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*2명*200일	28,735		
- 제초인력 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*2명*200일	28,735		
- 산재보험부담금 57,470,000원*3.2%	1,840		
- 고용보험부담금 57,470,000원*1.5%	863		
- 국민연금보험부담금 57,470,000원*4.5%	2,587		
- 국민건강보험부담금 57,470,000원*3.23%	1,857		
- 노인장기요양보험부담금 1,857,000원*7.38%	138		
- 복지포인트 및 상여금 630,000원*4명	2,520		
201 일반운영비	23,330	17,280	6,050
01 사무관리비	7,965	5,135	2,830
○피복비	930		
- 공원수목관리 현장인력	930		
· 작업복(동복) 50,000원*1벌*6명	300		
· 작업복(하복) 40,000원*1벌*6명	240		
· 안전화(작업화) 65,000원*1켤레*6명	390		
○임차료	7,035		
- 수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000원*7회	4,235		
- 야자수 월동작업 장비(크레인 등) 700,000원*4회	2,800		
02 공공운영비	15,365	12,145	3,220
○공공요금 및 제세	3,000		
- 해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
○시설장비유지비	12,365		
- 해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000원*20개소*2회	2,800		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000원*8대*4회	1,600		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 25,000원*40점	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 녹지대관리용 전동차 수리	3,000		
ㅡ 녹지대관리장비 운용 유류비	3,965		
· 휘발유 1,539원*8대*2L*120일	2,955		
· 윤활유 6,000원*75L	450		
· 엔진오일(4L) 7,000원*80개	560		
206 재료비	45,000	43,650	1,350
01 재료비	45,000	43,650	1,350
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	45,000		
ㅡ 초화 및 보식용 수목 구입	20,000		
ㅡ 수목 관리용 자재(지주목, 비료 등)	10,000		
ㅡ 병해충 약제 등	12,000		
ㅡ 수목 월동작업 자재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	52,000	12,000	40,000
01 시설비	52,000	12,000	40,000
○녹지대 수목 생육환경 개선 50,000원*800주	40,000		
○녹지대 수목 부산물 처리 100,000원*30톤*4회	12,000		
405 자산취득비	3,450	2,300	1,150
01 자산및물품취득비	3,450	2,300	1,150
○예초기 530,000원*4대	2,120		
○엔진블로워 830,000원*1대	830		
○엔진톱 500,000원*1대	500		
공원화장실 관리	151,890	157,170	△5,280
101 인건비	84,090	77,935	6,155
04 기간제근로자등보수	84,090	77,935	6,155
○공원 내 공중화장실 관리	84,090		
ㅡ 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*5명*200일	71,837		
ㅡ 산재보험부담금 71,837,000원*3.2%	2,299		
ㅡ 고용보험부담금 71,837,000원*1.5%	1,078		
ㅡ 국민연금보험부담금 71,837,000원*4.5%	3,233		
ㅡ 국민건강보험부담금 71,837,000원*3.23%	2,321		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 2,321,000원*7.38%	172		
ㅡ 복지포인트 및 상여금 630,000원*5명	3,150		
201 일반운영비	34,376	31,065	3,311
01 사무관리비	1,616	1,305	311
○피복비	176		
ㅡ 공원화장실관리 현장인력	176		
· 현장 기간제근로자 조끼 22,000원*1벌*8명	176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소비 180,000원*4개소*2회	1,440		
02 공공운영비	32,760	29,760	3,000
○공공요금 및 제세	32,760		
- 공원내 화장실 공공요금	20,160		
· 전기요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
· 수도요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 150,000원*4개소*6회	3,600		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*3개소*12월	9,000		
206 재료비	33,424	28,170	5,254
01 재료비	33,424	28,170	5,254
○공원 내 공중화장실 수리 등	20,424		
- 화장지 2,800원*1,300롤*4개소	14,560		
- 방향제 9,000원*8개*12월	864		
- 봉걸레 등 청소도구	3,000		
- 변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
- 소,대변기 부속품	4,000		
- 노후 배관 정비 자재	3,000		
- 세면기 보수 부속품	4,000		
- 환풍기 등 화장실 유지관리 자재	2,000		
특구공원 관리	460,909	277,399	183,510
공원 시설물 및 녹지대 관리	391,676	213,118	178,558
101 인건비	67,278	56,358	10,920
04 기간제근로자등보수	67,278	56,358	10,920
○공원시설물 관리	32,379		
- 보수 71,837원*2명*200일	28,735		
- 산재보험부담금 28,735,000원*3.2%	920		
- 고용보험부담금 28,735,000원*1.5%	432		
- 국민연금보험부담금 28,735,000원*4.5%	1,294		
- 국민건강보험부담금 28,735,000원*3.23%	929		
- 노인장기요양보험부담금 929,000원*7.38%	69		
○공원녹지대 관리	32,379		
- 보수 71,837원*2명*200일	28,735		
- 산재보험부담금 28,735,000원*3.2%	920		
- 고용보험부담금 28,735,000원*1.5%	432		
- 국민연금보험부담금 28,735,000원*4.5%	1,294		
- 국민건강보험부담금 28,735,000원*3.23%	929		
- 노인장기요양보험부담금 929,000원*7.38%	69		
○맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*4명	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	41,518	41,460	58
01 사무관리비	9,682	7,925	1,757
○일반수용비	4,000		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000원*20개	2,000		
- 공원 안내간판 제작 등 200,000원*10개	2,000		
○피복비	1,752		
- 시설물 및 녹지대 관리 현장인력	1,752		
· 작업복(동복) 60,000원*1벌*8명	480		
· 작업복(하복) 50,000원*1벌*8명	400		
· 안전화(작업화) 65,000원*1켤레*8명	520		
· 조끼 22,000원*2벌*8명	352		
○임차료	3,630		
- 수목관리 및 기반정비 등(급수차, 굴삭기 등) 605,000원*6일	3,630		
○물가자료 등 서적 구입	300		
02 공공운영비	31,836	33,535	△1,699
○공공요금 및 제세	18,600		
- 운촌어린이공원 벽천분수	11,400		
· 전기요금 650,000원*12월	7,800		
· 수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 운촌APEC기념공원 분수	4,800		
· 전기요금 150,000원*12월	1,800		
· 수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 문탠로드 어울마당 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 문탠로드 먼지떨이기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○공원관리 차량유지비	1,015		
- 차량보험료(4종 화물차) 750,000원*1대*1회	750		
- 자동차세(화물1톤이하) 63,000원*1대*1회	63		
- 환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000원*1대*2회	140		
- 차량배출가스 정기검사 62,000원*1대*1회	62		
○차량선박비(1톤)	6,200		
- 유류비 1,400원* 250L*1대*12월	4,200		
- 차량 정비유지비 200,000원*10회	2,000		
○시설장비유지비	6,021		
- 녹지대 관리장비(예취기, 동력전정기 등) 수리 50,000원*5대*4회	1,000		
- 녹지대 관리장비 부품(줄날,홀더 등)구입비 20,000원*40점	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 녹지대 관리장비 운용 유류비	4,221		
·휘발유 1,539원*5대*2L*180일	2,771		
·윤활유 6,000원*75L	450		
·엔진오일(4L) 10,000원*100개	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○특구공원 관리 업무추진 등	300		
206 재료비	38,000	28,000	10,000
01 재료비	38,000	28,000	10,000
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	13,400		
ㅡ 목재데크 및 휀스 도색 등 4,000원*1,500㎡	6,000		
ㅡ 공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등 80,000원*30개소	2,400		
ㅡ 체육시설물 수리 등 200,000원*15회	3,000		
ㅡ 기타 자재(장갑, 빗자루 등)	2,000		
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	14,600		
ㅡ 보식용 수목 10,000원*100본	1,000		
ㅡ 병해충 약제 등 5,500원*500개*2회	5,500		
ㅡ 녹화 마대, 녹화끈 100,000원*50롤	5,000		
ㅡ 비료, 퇴비 등 22,000원*50포	1,100		
ㅡ 기타 자재(낫, 호미, 톱, 지주목 등)	2,000		
○올림픽공원 녹지대 잔디 식재	10,000		
401 시설비및부대비	240,000	85,000	155,000
01 시설비	240,000	85,000	155,000
○특구공원 내 시설물 및 녹지대 정비	30,000		
○달맞이 꽃길 조성사업	50,000		
○해월정 일원 조명등 정비	36,000		
○달맞이길 조형물(토피어리) 설치	20,000		
○어울마당 일원 조명등 정비	60,000		
○올림픽공원 노후 조명등 정비	30,000		
○수목 폐기물 등 잔재물 처리	10,000		
○해월정 광장 밀레니엄 시계 보수	4,000		
405 자산취득비	4,580	2,000	2,580
01 자산및물품취득비	4,580	2,000	2,580
○예취기 530,000원*2대	1,060		
○엔진톱 500,000원*1대	500		
○동력전정기 600,000원*1대	600		
○엔진 브로워 830,000원*1대	830		
○동력분무기 410,000원*2대	820		
○잔디깎기 770,000원*1대	770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원화장실 관리	69,233	64,281	4,952
101 인건비	33,639	31,175	2,464
04 기간제근로자등보수	33,639	31,175	2,464
○공원화장실 관리	32,379		
- 보수 71,837원*2명*200일	28,735		
- 산재보험부담금 28,735,000원*3.2%	920		
- 고용보험부담금 28,735,000원*1.5%	432		
- 국민연금보험부담금 28,735,000원*4.5%	1,294		
- 국민건강보험부담금 28,735,000원*3.23%	929		
- 노인장기요양보험부담금 929,000원*7.38%	69		
○맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*2명	660		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	15,594	13,650	1,944
01 사무관리비	876	450	426
○피복비	876		
- 화장실 관리 현장인력	876		
· 작업복(동복) 60,000원*1벌*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000원*1벌*4명	200		
· 안전화(작업화) 65,000원*1켤레*4명	260		
· 조끼 22,000원*2벌*4명	176		
02 공공운영비	14,718	13,200	1,518
○공공요금 및 제세	14,718		
- 공원내 화장실(3개소) 공공요금	7,398		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 수도요금 300,000원*12월	3,600		
· 인터넷요금(안심벨) 5,500원*3개소*12월	198		
- 화장실 물탱크 청소비 180,000원*2개소*2회	720		
- 화장실 분뇨 및 정화소 청소 수거료 600,000원*3개소	1,800		
- 화장실 정화조 위탁관리비 200,000원*2개소*12월	4,800		
206 재료비	20,000	19,456	544
01 재료비	20,000	19,456	544
○공원 내 공중화장실 수리 등	8,000		
- 대변기 및 소변기 등 교체 100,000원*20개	2,000		
- 전구, 밸브 등 소모품 자재 20,000원*100개*3개소	6,000		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	12,000		
- 방향제 7,500원*12개소*12월	1,080		
- 세정제 7,500원*10개소*12회	900		
- 청소세제 16,000원*3개소*12월	576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 포세식변기용 세정제 75,000원*1개*12월	900		
- 화장지 31,000원*5박스*3개소*12월	5,580		
- 기타 관리용품(고무장갑, 걸레, 수세미 등)	2,964		
청사포 관광시설 관리	282,733	249,882	32,851
다릿돌전망대 관리	240,106	221,072	19,034
101 인건비	168,178	155,872	12,306
04 기간제근로자등보수	168,178	155,872	12,306
○다릿돌전망대 운영·관리	168,178		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*10명*200일	143,674		
- 산재보험부담금 143,674,000원*3.2%	4,598		
- 고용보험부담금 143,674,000원*1.5%	2,156		
- 국민연금보험부담금 143,674,000원*4.5%	6,466		
- 국민건강보험부담금 143,674,000원*3.23%	4,641		
- 노인장기요양보험부담금 4,641,000원*7.38%	343		
- 복지포인트 및 상여금 630,000원*10명	6,300		
201 일반운영비	41,928	35,200	6,728
01 사무관리비	36,528	31,600	4,928
○피복비	528		
- 기간제근로자 유니폼 22,000원*2벌*12명	528		
○일반수용비	12,000		
- 다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
○덧신 구입비	6,000		
- 전망대 입장객 덧신 구입 1,000,000원*6회	6,000		
○전망대 청소용역비	18,000		
- 전망대 하부 청소용역 9,000,000원*2회	18,000		
02 공공운영비	5,400	3,600	1,800
○공공요금 및 제세	5,400		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 통신요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전망대 시설 유지보수 자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○전망대 유리바닥 필름지 교체 5,000,000원*4회	20,000		
청사포관광안내소 운영	42,627	28,810	13,817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,821	0	16,821
04 기간제근로자등보수	16,821	0	16,821
○관광통역 인력	16,821		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*1명*200일	14,368		
- 산재보험부담금 14,368,000원*3.2%	460		
- 고용보험부담금 14,368,000원*1.5%	216		
- 국민연금보험부담금 14,368,000원*4.5%	647		
- 국민건강보험부담금 14,368,000원*3.23%	465		
- 노인장기요양보험부담금 465,000원*7.38%	35		
- 복지포인트 및 상여금 630,000원*1명	630		
201 일반운영비	25,806	28,810	△3,004
01 사무관리비	10,850	12,710	△1,860
○일반수용비	10,570		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
- 공중화장실 용품 구입 250,000원*12월	3,000		
- 정수기 렌탈	1,174		
・2층 59,900원*12월	719		
・3층 37,900원*12월	455		
- 승강기안전관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
- 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
○피복비	280		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*2명*2벌	280		
02 공공운영비	14,956	16,100	△1,144
○공공요금 및 제세	8,956		
- 소방회비	50		
- 전기요금 800,000원*10월	8,000		
- 통신요금	906		
・안내소 인터넷 35,000원*2회선*12월	840		
・공중화장실 안심벨 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	6,000		
- 건물유지비	6,000		
수영강시민공원 관리	772,347	564,007	208,340
수변관리	772,347	564,007	208,340
녹지 및 시설물 관리	689,560	516,932	172,628
101 인건비	192,465	155,870	36,595
04 기간제근로자등보수	192,465	155,870	36,595
○수영강 시설물 관리 인부임	84,090		
- 보수 71,837원*5명*200일	71,837		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 국민연금보험부담금 71,837,000원*4.5%	3,233		
ㅡ 고용보험부담금 71,837,000원*1.5%	1,078		
ㅡ 산재보험부담금 71,837,000원*3.2%	2,299		
ㅡ 국민건강보험부담금 71,837,000원*3.23%	2,321		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 2,321,000원*7.38%	172		
ㅡ 맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*5명	1,650		
ㅡ 상여금(명절휴가비) 300,000원*5명	1,500		
○수영강 녹지대 관리(전정·제초) 인부임	84,090		
ㅡ 보수 71,837원*5명*200일	71,837		
ㅡ 국민연금보험부담금 71,837,000원*4.5%	3,233		
ㅡ 고용보험부담금 71,837,000원*1.5%	1,078		
ㅡ 산재보험부담금 71,837,000원*3.2%	2,299		
ㅡ 국민건강보험부담금 71,837,000원*3.23%	2,321		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 2,321,000원*7.38%	172		
ㅡ 맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*5명	1,650		
ㅡ 상여금(명절휴가비) 300,000원*5명	1,500		
○수영강 녹색생활학교 운영 인부임	24,285		
ㅡ 보수 71,837원*4명*75일	21,552		
ㅡ 국민연금보험부담금 21,552,000원*4.5%	970		
ㅡ 고용보험부담금 21,552,000원*1.5%	324		
ㅡ 산재보험부담금 21,552,000원*3.2%	690		
ㅡ 국민건강보험부담금 21,552,000원*3.23%	697		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 697,000원*7.38%	52		
201 일반운영비	65,555	59,787	5,768
01 사무관리비	29,596	26,790	2,806
○일반수용비	5,860		
ㅡ 관리사무소 정수기 대여료 45,000원*12월	540		
ㅡ 관리사무소 무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
ㅡ 안내판 제작 및 보수 등 200,000원*20개	4,000		
○피복비	5,256		
ㅡ 작업복(동복) 60,000원*24명	1,440		
ㅡ 작업복(하복) 50,000원*24명	1,200		
ㅡ 안전화(작업화) 65,000원*24명	1,560		
ㅡ 조끼 22,000원*24명*2벌	1,056		
○임차료	18,480		
ㅡ 산책로·수목관리 장비 임차 605,000원*16일	9,680		
ㅡ 급수용 관수 차량 임차 440,000원*20일	8,800		
02 공공운영비	35,959	32,997	2,962
○공공요금 및 제세	20,570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금	13,200		
·관리사무소(화장실), 음수전, 급수전 275,000원*4개소*12월	13,200		
- 관리사무소 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 관리사무소 인터넷회선료 45,000원*12월	540		
- 트랙터 보험료 200,000원*1대	200		
- 차량보험료(경차) 550,000원*1대*1회	550		
- 자동차세(경차) 80,000원*1대*1회	80		
○시설장비유지비	12,726		
- 트랙터 유류비	1,840		
·경유 1,400원*100L*1대*12월	1,680		
·엔진오일 80,000원*1대*2회	160		
- 동력장비(전정기, 예취기 등) 유류비	3,586		
·휘발유 1,539원*8L*7대*30일	2,586		
·엔진오일 10,000원*100개	1,000		
- 트랙터 수리비 500,000원*1대*5회	2,500		
- 전동차 수리비 300,000원*2대*3회	1,800		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 50,000원*12대*5회	3,000		
○차량선박비	2,663		
- 차량(경차) 유류비 1,539원* 90L*1대*12월	1,663		
- 차량(경차) 정비유지비 200,000원*1대*5회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	58,200	41,875	16,325
01 재료비	58,200	41,875	16,325
○시설물 관리 자재 구입	24,800		
- 도색 페인트, 붓, 사포 등 4,000원*375㎡*2회	3,000		
- 노후 휀스 교체 및 신설 400,000원*10경간	4,000		
- 운동기구 부품 등 200,000원*20회	4,000		
- 방송장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
- 각종 편의시설물 수리 80,000원*30개*5회	12,000		
- 태극기 교체(태극기, 깃발꽂이 등) 5,000원*80개*2회	800		
○녹지대 관리 자재 구입	18,400		
- 병해충방제 약품 5,500원*500개*2회	5,500		
- 영양제 22,000원*100개*2회	4,400		
- 퇴비, 비료, 마사토 등 25,000원*100포	2,500		
- 계절별 초화 종자 20,000원*25kg*8종	4,000		
- 수목관리용 자재 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색생활학교 교구 및 자재 구입	15,000		
- 만들기 재료 6,000원*40명*50회	12,000		
- 교구(물감,색지 등) 27,000원*100개	2,700		
- 도시농장 식물(모종, 씨앗 등) 30,000원*10종	300		
401 시설비및부대비	370,000	238,500	131,500
01 시설비	370,000	238,500	131,500
○수영강 시설물 관리	294,000		
- 자전거도로 및 산책로 정비 50,000원*2,000㎡	100,000		
- 운동기구 교체 및 신설 2,500,000원*12점	30,000		
- 교통안전체험장 정비 60,000원*300㎡	18,000		
- 공중화장실 개선사업	60,000		
- 수영강 보안등 교체 및 신설	86,000		
·보안등LED 교체 2,000,000원*16기	32,000		
·보안등 신설 3,000,000원*18기	54,000		
○수영강 녹지대 관리	76,000		
- 녹지대 제초작업 용역	40,000		
- 수목 전정공사	30,000		
- 수목 폐기물 등 잔재물 처리 100,000원*60ton	6,000		
405 자산취득비	2,840	20,400	△17,560
01 자산및물품취득비	2,840	20,400	△17,560
○예취기 구입 530,000원*2대	1,060		
○동력분무기 구입 410,000원*1대	410		
○잔디깎기 구입 770,000원*1대	770		
○동력전정기 구입 600,000원*1대	600		
공중화장실 관리	82,787	47,075	35,712
101 인건비	67,275	31,175	36,100
04 기간제근로자등보수	67,275	31,175	36,100
○공중화장실 청소 인부	67,275		
- 보수 71,837원*4명*200일	57,470		
- 국민연금보험부담금 57,470,000원*4.5%	2,587		
- 고용보험부담금 57,470,000원*1.5%	863		
- 산재보험부담금 57,470,000원*3.2%	1,840		
- 국민건강보험부담금 57,470,000원*3.23%	1,857		
- 노인장기요양보험부담금 1,857,000원*7.38%	138		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*4명	1,320		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	5,512	5,900	△388
01 사무관리비	1,314	300	1,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	1,314		
- 작업복(동복) 60,000원*6명	360		
- 작업복(하복) 50,000원*6명	300		
- 안전화(작업화) 65,000원*6명	390		
- 조끼 22,000원*6명*2벌	264		
02 공공운영비	4,198	5,600	△1,402
○세월교화장실 공공요금	3,600		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 200,000원*2회	400		
○화장실 안심벨 요금 5,500원*3개소*12월	198		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○화장실 소모품	10,000		
- 대변기 및 소변기 등 교체 100,000원*10개	1,000		
- 전구, 밸브 등 소모품 자재 20,000원*30개*3개소	1,800		
- 휴지, 세정제 등 위생용품 125,000원*12개월*3개소	4,500		
- 청소세제 및 도구 등 75,000원*12개월*3개소	2,700		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	836,427	807,526	28,901
인력운영비	751,187	722,746	28,441
인력운영비	751,187	722,746	28,441
101 인건비	744,047	716,179	27,868
02 기타직보수	170,904	144,533	26,371
○시간선택제임기제 공무원 인건비	151,686		
- 기본급 1,894,500원*12월*5명	113,670		
- 성과상여금 2,200,000원*5명	11,000		
- 정액급식비 130,000원*12월*5명	7,800		
- 직급보조비 109,370원*12월*5명	6,563		
- 연가보상비 6,510원*140시간*5명	4,557		
- 가족수당 220,000원*12월	2,640		
- 특수직무수당 90,930원*12월*5명	5,456		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	19,218		
- 국민건강보험부담금 151,686,000원*3.23%	4,900		
- 노인장기요양보험부담금 4,900,000원*7.38%	362		
- 국민연금보험부담금 151,686,000원*4.5%	6,826		
- 고용보험부담금 151,686,000원*1.5%	2,276		
- 산재보험부담금 151,686,000원*3.2%	4,854		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	573,143	571,646	1,497
○환경미화원	508,868		
- 기본급 1,733,000원*10명*12월	207,960		
- 상여금	116,573		
· 기말수당 10,648,250원*4회	42,593		
· 정근수당 5,868,740원*2회	11,738		
· 성과상여금 9,000,000원*1회	9,000		
· 체력단련비 10,648,250원*5회	53,242		
- 초과근무수당	85,120		
· 휴일근무수당 90,000원*53일*10명	47,700		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 90,000원*18일*10명	16,200		
· 연차 유급휴가수당 2,122,000원*10명	21,220		
- 정액수당	27,000		
· 특수업무수당 125,000원*10명*12월	15,000		
· 작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
· 위험근무수당 30,000원*10명*12월	3,600		
- 가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*10명*12월*1.5명	3,600		
- 자녀학비보조수당 423,700원*4회	1,695		
- 복리후생비	41,020		
· 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
· 명절휴가비 1,271,000원*10명*2회	25,420		
- 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
- 위생수당 100,000원*10명*12월	12,000		
- 피복비	3,100		
· 작업복(동복) 60,000원*10명	600		
· 작업복(하복) 50,000원*10명	500		
· 모자 30,000원*10명	300		
· 방한모 20,000원*10명	200		
· 방한장갑 20,000원*10명	200		
· 안전화 40,000원*10명	400		
· 우의(상,하) 50,000원*10명	500		
· 야광안전조끼 40,000원*10명	400		
○공상치료비 100,000원*2명	200		
○고용보험부담금 505,768,000원*1.5%	7,587		
○산재보험부담금 505,768,000원*3.2%	16,185		
○국민연금보험부담금 505,768,000원*4.5%	22,760		
○국민건강보험부담금 505,768,000원*3.23%	16,337		
○노인장기요양보험부담금 16,337,000원*7.38%	1,206		
301 일반보상금	7,140	6,567	573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	7,140	6,567	573
○사회복무요원	7,140		
- 봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
기본경비	85,240	84,780	460
기본경비	85,240	84,780	460
201 일반운영비	25,480	28,380	△2,900
01 사무관리비	25,480	28,380	△2,900
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*10월	6,400		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*87일	10,440		
202 여비	53,760	50,400	3,360
01 국내여비	53,760	50,400	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월	53,760		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○30명(정원 16명,시간선택 4명,무기계약 10명) 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		