세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	4,722,430	3,992,699	729,731
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	2,447,204	2,193,812	253,392
해수욕장 운영	2,119,917	1,938,267	181,650
해수욕장 안전유지 및 환경정비	1,020,621	956,889	63,732
101 인건비	313,976	109,730	204,246
04 기간제근로자등보수	313,976	109,730	204,246
○민간수상구조대	269,459		
- 보수 66,630원*60명*60일	239,868		
- 산재보험부담금 239,868,000원*3.2%	7,676		
- 고용보험부담금 239,868,000원*1.5%	3,599		
- 국민연금보험부담금 239,868,000원*4.5%	10,795		
- 국민건강보험부담금 239,868,000원*3.06%	7,340		
- 노인장기요양보험부담금 2,752,485원*6.55%	181		
○야간개장 민간수상구조대	10,793		
- 보수 66,630원*8명*18일	9,595		
- 산재보험부담금 9,594,720원*3.2%	308		
- 고용보험부담금 9,594,720원*1.5%	144		
- 국민연금보험부담금 9,594,720원*4.5%	432		
- 국민건강보험부담금 9,594,720원*3.06%	294		
- 노인장기요양보험부담금 293,598원*6.55%	20		
○해수욕장 개장 전 안전관리	18,736		
- 보수 66,630원*2명*125일	16,658		
- 산재보험부담금 16,658,000원*3.2%	534		
- 고용보험부담금 16,658,000원*1.5%	250		
- 국민연금보험부담금 16,658,000원*4.5%	750		
- 국민건강보험부담금 16,658,000원*3.06%	510		
- 노인장기요양보험부담금 510,000원*6.55%	34		
○해수욕장 개장 후 안전관리	14,988		
- 보수 66,630원*2명*100일	13,326		
- 산재보험부담금 13,326,000원*3.2%	427		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
201 일반운영비	317,025	318,684	△1,659
01 사무관리비	203,096	190,996	12,100
○일반수용비	31,196		
- 민간수상구조대 일반수용비	15,910		
· 안전장비(오리발) 구입 80,000원*20개	1,600		
· 활동복(상,하) 40,000원*70명*2벌	5,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모자 15,000원*70명	1,050		
· 방수팩 50,000원*70개	3,500		
· 호각 8,000원*70개	560		
· 안전복(슈트) 수선비 20,000원*40벌	800		
· 민간수상구조대 래쉬가드 40,000원*70벌	2,800		
- 사계절 안전관리용 무전기(TRS) 구입 400,000원*4대	1,600		
- 수상오토바이 보관료 77,000원*2대*9월	1,386		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	6,500		
· 제작 500,000원*10개	5,000		
· 보수 150,000원*10개	1,500		
- 해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000원*30개	3,000		
- 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000원*10회	1,500		
- 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	171,900		
- 수영금지 위험부표 설치	28,400		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일	16,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*30일	12,000		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
- 해파리퇴치 용선 임차	90,000		
· 해운대해수욕장 250,000원*2척*60일	30,000		
· 송정해수욕장 250,000원*4척*60일	60,000		
- 해운대해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	15,000		
· 중기임차료 1,500,000원*10일	15,000		
- 송정해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	4,500		
· 중기임차료 900,000원*5일	4,500		
- 해운대해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	5,000		
· 중기임차료 1,000,000원*5일	5,000		
- 송정해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	1,800		
· 중기임차료 900,000원*2일	1,800		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	7,200		
· 중기 임차료 900,000원*4일*2개소	7,200		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업	20,000		
02 공공운영비	113,929	127,688	△13,759
○차량선박비	37,128		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	5,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	10,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개장기간 수상구조장비 유류대 1,844원*4대*3,000L	22,128		
○차량유지관리비	13,260		
- 차량보험료(4종 화물차) 498,000원*2대	996		
- 제트스키 수선비 3,000,000원*2대	6,000		
- 제트스키 보험료 400,000원*2대	800		
- 자동차세(1톤이하) 30,000원*2대	60		
- 환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
- 배출가스 정기검사 62,000원*2대	124		
- 장비 위탁 점검관리비 1,000,000원*5대	5,000		
○시설장비유지비	33,861		
- 스마트비치시스템 시설장비유지비	30,000		
- 굴삭기 유류비 121,700원*12월	1,461		
- 굴삭기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	29,680		
- 사계절 해수욕장 운영 공공요금	10,000		
- 키오스크 공공요금	17,880		
· 전기요금 150,000원*8월*5개소	6,000		
· 인터넷 회선료 66,000원*15대*12월	11,880		
- 사계절 안전관리용 무전기(TRS) 통신요금 30,000원*4대*12월	1,440		
- 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*1회선*12월	360		
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	23,390	15,375	8,015
01 재료비	23,390	15,375	8,015
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	18,390		
- 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
- 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
- 수영,수상레저금지구역 표시 부표	9,410		
· 370㎜ 10,000원*150개	1,500		
· LED야간부표 35,000원*50개	1,750		
· 240㎜ 4,400원*300개	1,320		
· 송정서핑구역 부표 44,000원*110개	4,840		
- 로프(14m/m) 58,000원*35롤	2,030		
- 로프(12m/m) 43,000원*50롤	2,150		
- 마대	1,800		
· 80㎜ * 60㎜ 900원*2,000매	1,800		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	67,000	67,000	0
05 민간위탁금	67,000	67,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	45,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보분석 용역비	22,000		
401 시설비및부대비	266,000	357,000	△91,000
01 시설비	266,000	357,000	△91,000
○해운대해수욕장 해파리 차단망 제작(2식) 및 설치 · 철거	190,000		
○송정민간수상구조대 대기용 컨테이너 구입	6,000		
○해수욕장 해저협곡 정비	60,000		
- 해운대해수욕장 40,000원*1,000㎡	40,000		
- 송정해수욕장 40,000원*500㎡	20,000		
○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거	10,000		
405 자산취득비	30,730	86,600	△55,870
01 자산및물품취득비	30,730	86,600	△55,870
○수상구조대 냉동고 구입 600,000원*3대	1,800		
○굴삭기 부속장치 구입	3,930		
- 쪽버켓	330		
- 브레이커	3,600		
○지하 폭력배 단속반 장비구입 (책상, 의자 등)	3,000		
○송정해수욕장 환경정비용 소형화물트럭(1톤) 신규구입 22,000,000원*1대	22,000		
해수욕장 개장관리	707,940	678,500	29,440
101 인건비	493,292	460,918	32,374
04 기간제근로자등보수	493,292	460,918	32,374
○해수욕장 관리	202,321		
- 시설물관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*13명*75일	64,965		
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*23명*75일	114,937		
- 산재보험부담금 179,902,000원*3.2%	5,757		
- 고용보험부담금 179,902,000원*1.5%	2,699		
- 국민연금보험부담금 179,902,000원*4.5%	8,096		
- 국민건강보험부담금 179,902,000원*3.06%	5,506		
- 노인장기요양보험부담금 5,506,000원*6.55%	361		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	23,232		
- 보수(주, 월차수당 포함) 66,630원*5명*62일	20,656		
- 산재보험부담금 20,656,000원*3.2%	661		
- 고용보험부담금 20,656,000원*1.5%	310		
- 국민연금보험부담금 20,656,000원*4.5%	930		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 20,656,000원*3.06%	633		
- 노인장기요양보험부담금 633,000원*6.55%	42		
○백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	198,948		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*45명*59일	176,903		
- 고용보험부담금 176,903,000원*1.5%	2,654		
- 산재보험부담금 176,903,000원*3.2%	5,661		
- 국민연금보험부담금 176,903,000원*4.5%	7,961		
- 국민건강보험부담금 176,903,000원*3.06%	5,414		
- 노인장기요양보험부담금 5,414,000원*6.55%	355		
○피서용품 대여소 관리	68,791		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*17명*54일	61,167		
- 고용보험부담금 61,167,000원*1.5%	918		
- 산재보험부담금 61,167,000원*3.2%	1,958		
- 국민연금보험부담금 61,167,000원*4.5%	2,753		
- 국민건강보험부담금 61,167,000원*3.06%	1,872		
- 노인장기요양보험부담금 1,872,000원*6.55%	123		
201 일반운영비	126,548	167,382	△40,834
01 사무관리비	70,548	70,582	△34
○일반수용비	6,650		
- 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*20개	700		
○해수욕장협의회 위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○급량비	21,328		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 급식비	21,328		
· 사업소직원 8,000원*15명*2식*62일	14,880		
· 동원근무직원 8,000원*3명*2식*62일	2,976		
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 8,000원*7명*1식*62일	3,472		
○피복비	7,500		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	6,900		
· 직원 100,000*30명*2벌	6,000		
· 현장청소인부 조끼 15,000원*60명*1벌	900		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 모자 20,000원*30개	600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	28,620		
- 직원 60,000원*15명*28일	25,200		
- 동원근무직원 60,000원*3명*19일	3,420		
○개장기간 모바일화장실 이동장비 임차 300,000원*1대*2회	600		
○임시망루대 설치 및 철거(해운대2,송정1)	4,800		
02 공공운영비	10,000	51,800	△41,800
○공공요금 및 제세	5,000		
- 개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료	5,000		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	5,000		
03 행사운영비	46,000	45,000	1,000
○송정해수욕장 개장식	6,000		
- 무대 및 음향시설 5,000,000원*1식	5,000		
- 초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
○비치사나이 격투기 대회	40,000		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
09 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금	1,500		
401 시설비및부대비	82,000	39,000	43,000
01 시설비	82,000	39,000	43,000
○호안도로 전기 공급시설 설치	9,000		
○망루대(해운대11,송정8) 설치	15,000		
○망루대(해운대11,송정8) 철거	15,000		
○해변라디오 방송시설 구입	8,000		
○모바일 샤워탈의장 시설 개선	30,000		
○송정해수욕장 환경미화원 대기실 정비	5,000		
405 자산취득비	4,600	10,200	△5,600
01 자산및물품취득비	4,600	10,200	△5,600
○송정해수욕장 환경미화원 대기실	4,600		
- 컨테이너 하우스(3*6) 3,500,000원*1동	3,500		
- 에어컨 600,000원*1대	600		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
해수욕장 화장실 관리	263,026	236,443	26,583
101 인건비	157,911	124,053	33,858
04 기간제근로자등보수	157,911	124,053	33,858
○해수욕장 화장실 관리	157,911		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*10명*200일	133,260		
- 산재보험부담금 133,260,000원*3.2%	4,265		
- 고용보험부담금 133,260,000원*1.5%	1,999		
- 국민연금보험부담금 133,260,000원*4.5%	5,997		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 국민건강보험부담금 133,260,000원*4.5%	5,997		
— 노인장기요양보험부담금 5,997,000원*6.55%	393		
— 복지포인트 및 상여금 600,000원*10명	6,000		
201 일반운영비	62,080	52,600	9,480
01 사무관리비	2,040	1,200	840
○물탱크 청소비 150,000원*6개소*2회	1,800		
○피복비	240		
— 해수욕장 화장실 관리 근로자 피복비	240		
· 현장 기간제근로자 조끼 15,000원*16명*1벌	240		
02 공공운영비	60,040	51,400	8,640
○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	43,035	39,790	3,245
01 재료비	43,035	39,790	3,245
○공중화장실 소모품 구입	28,110		
— 벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000원*6개	390		
— 청소용 세제 8,000원*6개소*12회	576		
— 방향제 7,500원*60개*6회	2,700		
— 변기세정제 7,500원*60개*6회	2,700		
— 빗자루 2,000원*6개소*12회	144		
— 봉걸레 7,000원*6개*12회	504		
— 고무장갑 2,000원*6개소*12회	144		
— 수세미 등 2,000원*60개*6회	720		
— 유리닦이 6,000원*6개소*12회	432		
— 휴지통 2,500원*60개소*2회	300		
— 화장지 2,500원*1,300롤*6개소	19,500		
○공중화장실 유지관리	14,925		
— 노후배관 등	2,000		
— 조립식 문짝 70,000원*5개	350		
— 조립식 문짝 부속품 15,000원*30개	450		
— 소변기 60,000원*10개	600		
— 소변기 수세 밸브 20,000원*20개	400		
— 소변기 감지기 및 밸브	400		
— 삼파장전구 3,000원*500개	1,500		
— 형광등 2,000원*200개	400		
— 대변기 100,000원*10개	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대변기 수세밸브 30,000원*20개	600		
- 세면기 100,000원*5개	500		
- 세면기 부속품	800		
- 환풍기 15,000원*5개	75		
- 거울 20,000원*20개	400		
- 유리 15,000원*30장	450		
- 화장실 잠금장치	500		
- 모터교체	3,000		
- 화장실 세면대 대리석 정비	1,500		
해수욕장 시설물 관리	128,330	66,435	61,895
101 인건비	53,360	26,585	26,775
04 기간제근로자등보수	53,360	26,585	26,775
○족욕탕 관리	28,179		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*180일	23,987		
- 산재보험부담금 23,987,000원*3.2%	768		
- 고용보험부담금 23,987,000원*1.5%	360		
- 국민연금보험부담금 23,987,000원*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 23,987,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험부담금 735,000원*6.55%	49		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
○시설물 관리	25,181		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*160일	21,322		
- 산재보험부담금 21,322,000원*3.2%	683		
- 고용보험부담금 21,322,000원*1.5%	320		
- 국민연금보험부담금 21,322,000원*4.5%	960		
- 국민건강보험부담금 21,322,000원*3.06%	653		
- 노인장기요양보험부담금 653,000원*6.55%	43		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	48,970	30,850	18,120
02 공공운영비	48,970	30,850	18,120
○시설장비유지비	8,000		
- 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등)	8,000		
○공공요금 및 제세	40,970		
- 해운대온천 족욕탕 공공요금	40,970		
· 전기요금(월 2,500kw) 210,000원*12월	2,520		
· 온천수(월 600톤) 1,500,000원*12월	18,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000원*12월	2,400		
· 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○해수욕장 시설물 관리 재료비	10,000		
- 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		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○해운대 해수욕장 화단정비 및 보행진입로 확장(애향길)	16,000		
관광안내소 운영	327,287	255,545	71,742
해운대관광안내소 운영	185,811	126,465	59,346
101 인건비	77,935	62,029	15,906
04 기간제근로자등보수	77,935	62,029	15,906
○관광통역 인력	74,935		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*5명*200일	66,630		
- 산재보험부담금 66,630,000원*3.2%	2,133		
- 고용보험부담금 66,630,000원*1.5%	1,000		
- 국민연금보험부담금 66,630,000원*4.5%	2,999		
- 국민건강보험부담금 66,630,000원*3.06%	2,039		
- 노인장기요양보험부담금 2,039,000원*6.55%	134		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*5명	1,500		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	47,026	39,936	7,090
01 사무관리비	7,968	7,748	220
○일반수용비	7,268		
- 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 90,000원*12월	1,080		
- 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
- 안내소 물탱크 청소비 160,000원*2회	320		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*12개월	1,560		
○피복비	700		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*5명*2벌	700		
02 공공운영비	39,058	32,188	6,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
· 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	53,200	24,000	29,200
01 시설비	53,200	24,000	29,200
○해운대관광안내소 2층 석면천장 교체공사	33,500		
○해운대관광안내소 전기선 등 정비공사	5,000		
○해운대해수욕장 스피커 교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
○해운대관광안내소 3층 LED전등 공사	6,700		
405 자산취득비	7,150	0	7,150
01 자산및물품취득비	7,150	0	7,150
○레이저프린터기 650,000원*1대	650		
○냉난방기 5,700,000원*1대	5,700		
○냉방기 800,000원*1대	800		
송정관광안내소 운영	86,081	77,928	8,153
101 인건비	46,763	41,354	5,409
04 기간제근로자등보수	46,763	41,354	5,409
○관광통역 인력	44,963		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*3명*200일	39,978		
- 고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
- 산재보험부담금 39,978,000원*3.2%	1,280		
- 국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
- 국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
- 노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*3명	900		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,618	17,274	2,344
01 사무관리비	6,358	4,578	1,780
○일반수용비	5,938		
- 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		
- 안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회	100		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○피복비	420		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
02 공공운영비	13,260	12,696	564
○공공요금 및 제세	9,260		
- 정화조청소비	800		
- 전기요금	8,100		
· 성수기 1,200,000원*3월	3,600		
· 비수기 500,000원*9월	4,500		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 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		
401 시설비및부대비	15,000	19,000	△4,000
01 시설비	15,000	19,000	△4,000
○송정관광안내소 2층 난간 정비공사 200,000원*75m	15,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○관광통역안내원 의자 200,000원*2개	400		
○빔프로젝터 4,000,000원*1대	4,000		
달맞이길관광안내소운영	55,395	51,152	4,243
101 인건비	46,763	41,354	5,409
04 기간제근로자등보수	46,763	41,354	5,409
○관광통역 인력	44,963		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수(주,월차수당포함) 66,630원*3명*200일	39,978		
- 고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
- 산재보험부담금 39,978,000원*3.2%	1,280		
- 국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
- 국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
- 노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*3명	900		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	8,632	9,798	△1,166
01 사무관리비	4,422	4,202	220
○일반수용비	4,002		
- 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	5,596	△1,386
○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	903,693	496,665	407,028
근린공원 관리	376,412	257,699	118,713
공원시설 관리	81,664	360	81,304
201 일반운영비	9,364	360	9,004
01 사무관리비	9,004	0	9,004
○일반수용비	9,004		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000원*30개	3,000		
- 공원 안내간판 제작 등 300,000원*15개	4,500		
- 공원 토지 감정평가 수수료	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 관리사무소 정수기 대여료 42,000원*12개월	504		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
ㅡ 동백공원 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○근린공원 관리 업무추진	300		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	17,000		
ㅡ 목재데크 및 휀스 도색 등	7,000		
ㅡ 편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등	8,000		
ㅡ 체육시설물 수리 등	2,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○근린공원 내 시설물 정비 등	20,000		
○송정공원 죽도문화광장 기본계획 용역	32,000		
ㅡ 기본설계 및 공원조성계획	22,000		
ㅡ 사전재해 영향성 검토	10,000		
○동백공원 출렁다리 유지관리비	3,000		
공원수목 관리	137,578	164,201	△26,623
101 인건비	62,348	53,169	9,179
04 기간제근로자등보수	62,348	53,169	9,179
○공원수목 관리	62,348		
ㅡ 전정인력 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*200일	26,652		
ㅡ 제초인력 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*200일	26,652		
ㅡ 산재보험부담금 53,304,000원*3.2%	1,706		
ㅡ 고용보험부담금 53,304,000원*1.5%	800		
ㅡ 국민연금보험부담금 53,304,000원*4.5%	2,399		
ㅡ 국민건강보험부담금 53,304,000원*3.06%	1,632		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 1,632,000원*6.55%	107		
ㅡ 복지포인트 및 상여금 600,000원*4명	2,400		
201 일반운영비	17,280	17,132	148
01 사무관리비	5,135	5,435	△300
○피복비	900		
ㅡ 공원수목관리 현장인력	900		
・작업복(동복) 60,000원*1벌*6명	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복(하복) 50,000원*1벌*6명	300		
·안전화(작업화) 40,000원*1켤레*6명	240		
○임차료	4,235		
-수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000원*7일	4,235		
02 공공운영비	12,145	11,697	448
○공공요금 및 제세	3,000		
-해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
○시설장비유지비	9,145		
-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		
-녹지대관리장비 운용 유류비	3,745		
·휘발유 1,424원*8대*2L*120일	2,735		
·윤활유 6,000원*75L	450		
·엔진오일(4L) 7,000원*80개	560		
206 재료비	43,650	37,200	6,450
01 재료비	43,650	37,200	6,450
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	43,650		
-보식용 수목 10,000원*750본	7,500		
-초화 500원*4,000본*5회	10,000		
-수목지주대 11,000원*150조	1,650		
-녹화 마대, 녹화끈 9,000원*100롤	900		
-바이오크리너 200,000원*10통	2,000		
-비료, 퇴비 등 22,000원*300포	6,600		
-기타 자재(낫, 호미, 톱 등)	3,000		
-병해충 약제 등 15,000원*5,000본*0.04L*4회	12,000		
401 시설비및부대비	12,000	56,000	△44,000
01 시설비	12,000	56,000	△44,000
○녹지대 수목 부산물 처리 100,000원*30톤*4회	12,000		
405 자산취득비	2,300	700	1,600
01 자산및물품취득비	2,300	700	1,600
○예취기 450,000원*3대	1,350		
○엔진블로워 950,000*1대	950		
공원화장실 관리	157,170	93,138	64,032
101 인건비	77,935	62,028	15,907

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	77,935	62,028	15,907
○공원 내 공중화장실 관리	77,935		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*5명*200일	66,630		
- 산재보험부담금 66,630,000원*3.2%	2,133		
- 고용보험부담금 66,630,000원*1.5%	1,000		
- 국민연금보험부담금 66,630,000원*4.5%	2,999		
- 국민건강보험부담금 66,630,000원*3.06%	2,039		
- 노인장기요양보험부담금 2,039,000원*6.55%	134		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*5명	3,000		
201 일반운영비	31,065	17,273	13,792
01 사무관리비	1,305	300	1,005
○피복비	105		
- 공원화장실관리 현장인력	105		
·현장 기간제근로자 조끼 15,000원*1벌*7명	105		
○물탱크 청소비 150,000원*4개소*2회	1,200		
02 공공운영비	29,760	16,973	12,787
○공공요금 및 제세	29,760		
- 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*2개소*12월	6,000		
206 재료비	28,170	13,837	14,333
01 재료비	28,170	13,837	14,333
○공원 내 공중화장실 수리 등	9,110		
- 펌프 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
- 조립식 문짝 70,000원*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000원*20개	300		
- 세면기 90,000원*10개	900		
- 세면기 부품 등 17,000원*10개	170		
- 환풍기 14,000원*10개	140		
- 소변기 60,000원*10개	600		
- 소변기 수세 밸브 15,000원*30개	450		
- 대변기 95,000원*10개	950		
- 대변기 수세 밸브 28,000원*30개	840		
- LED전구 40,000원*15개	600		
- 삼파장 전구 3,300원*200개	660		
- 백열전구 500원*300개	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	19,060		
- 방향제 7,500원*20개소*12월	1,800		
- 세정제 7,500원*24개소*12회	2,160		
- 세제 8,000원*100개	800		
- 빗자루 1,500원*50개	75		
- 봉걸레 5,500원*50개	275		
- 고무장갑 2,000원*100개	200		
- 수세미 등 1,500원*300개	450		
- 휴지통 3,000원*100개	300		
- 화장지 2,500원*1,300롤*4개소	13,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태화장실 오수처리시설 용량증대	20,000		
특구공원 관리	277,399	238,966	38,433
공원 시설물 및 녹지대 관리	213,118	187,181	25,937
101 인건비	56,358	26,585	29,773
04 기간제근로자등보수	56,358	26,585	29,773
○공원시설물 관리	26,979		
- 보수 66,630원*2명*180일	23,987		
- 산재보험부담금 23,987,000원*3.2%	768		
- 고용보험부담금 23,987,000원*1.5%	360		
- 국민연금보험부담금 23,987,000원*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 23,987,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험부담금 735,000원*6.55%	49		
○공원녹지대 관리	26,979		
- 보수 66,630원*2명*180일	23,987		
- 산재보험부담금 23,987,000원*3.2%	768		
- 고용보험부담금 23,987,000원*1.5%	360		
- 국민연금보험부담금 23,987,000원*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 23,987,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험부담금 735,000원*6.55%	49		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*4명	1,200		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	41,460	32,866	8,594
01 사무관리비	7,925	6,803	1,122
○일반수용비	4,000		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000원*20개	2,000		
- 공원 안내간판 제작 등 200,000원*10개	2,000		
○피복비	900		
- 시설물 및 녹지대 관리 현장인력	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복(동복) 60,000원*1벌*6명	360		
·작업복(하복) 50,000원*1벌*6명	300		
·안전화(작업화) 40,000원*1켤레*6명	240		
○임차료	3,025		
-수목관리 및 기반정비 등(급수차, 굴삭기 등) 605,000원*5일	3,025		
02 공공운영비	33,535	26,063	7,472
○공공요금 및 제세	21,600		
-운촌어린이공원 벽천분수	17,400		
·전기요금 650,000원*12월	7,800		
·수도요금 800,000원*12월	9,600		
-운촌APEC기념공원 분수	1,800		
·전기요금 100,000원*12월	1,200		
·수도요금 50,000원*12월	600		
-문탠로드 어울마당 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-문탠로드 먼지떨이기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○공원관리 차량유지	865		
-차량보험료(4종 화물차) 600,000원*1대*1회	600		
-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)	5,651		
-유류비 1,217원* 250L*1대*12월	3,651		
-차량 정비유지비 200,000원*10회	2,000		
○시설장비유지비	5,419		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 수리 50,000원*5대*4회	1,000		
-녹지대관리장비 부품(줄날,홀더 등)구입비 20,000원*40점	800		
-녹지대관리장비 운용 유류비	3,619		
·휘발유 1,424원*5대*2L*180일	2,564		
·윤활유 6,000원*75L	450		
·엔진오일(4L) 6,050원*100개	605		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○특구공원 관리 업무추진 등	300		
206 재료비	28,000	17,230	10,770
01 재료비	28,000	17,230	10,770
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	13,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
401 시설비및부대비	85,000	110,000	△25,000
01 시설비	85,000	110,000	△25,000
○관광특구공원 내 시설물 정비 등	30,000		
○올림픽공원 조명등 설치	30,000		
○문탠로드 먼지떨이기 설치	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○예취기 400,000원*2대	800		
○엔진톱 400,000원*1대	400		
○동력전정기 400,000원*2대	800		
공원화장실 관리	64,281	51,785	12,496
101 인건비	31,175	20,675	10,500
04 기간제근로자등보수	31,175	20,675	10,500
○공원화장실 관리	29,975		
ㅡ 보수 66,630원*2명*200일	26,652		
ㅡ 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
ㅡ 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
ㅡ 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
ㅡ 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*2명	600		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	13,650	17,273	△3,623
01 사무관리비	450	300	150
○피복비	450		
ㅡ 화장실 관리 현장인력	450		
・작업복(동복) 60,000원*1벌*3명	180		
・작업복(하복) 50,000원*1벌*3명	150		
・안전화(작업화) 40,000원*1켤레*3명	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,200	16,973	△3,773
○공공요금 및 제세	13,200		
- 공원내 화장실(3개소) 공공요금	7,200		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 화장실 분뇨 및 정화소 청소 수거료 600,000원*2개소	1,200		
- 화장실 정화조 위탁관리비 200,000원*2개소*12월	4,800		
206 재료비	19,456	13,837	5,619
01 재료비	19,456	13,837	5,619
○공원 내 공중화장실 수리 등	7,600		
- 펌프 수리 800,000원*1개소	800		
- 대변기 및 소변기 등 교체 100,000원*20개	2,000		
- 전구, 밸브 등 소모품 자재 20,000원*80개*3개소	4,800		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	11,856		
- 방향제 7,500원*12개소*12월	1,080		
- 세정제 7,500원*10개소*12회	900		
- 청소세제 16,000원*3개소*12월	576		
- 포세식변기용 세정제 75,000원*1개*12월	900		
- 화장지 2,500원*2롤*360일*3개소	5,400		
- 기타 관리용품(고무장갑, 걸레, 수세미 등)	3,000		
청사포 관광시설 관리	249,882	0	249,882
다릿돌전망대 관리	221,072	0	221,072
101 인건비	155,872	0	155,872
04 기간제근로자등보수	155,872	0	155,872
○다릿돌전망대 운영 · 관리	93,522		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*6명*200일	79,956		
- 산재보험부담금 79,956,000원*3.2%	2,559		
- 고용보험부담금 79,956,000원*1.5%	1,200		
- 국민연금보험부담금 79,956,000원*4.5%	3,599		
- 국민건강보험부담금 79,956,000원*3.06%	2,447		
- 노인장기요양보험부담금 2,447,000원*6.55%	161		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*6명	3,600		
○전망대 및 화장실 청소	31,175		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*200일	26,652		
- 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
○시설물 보수 및 관리	31,175		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*200일	26,652		
- 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	35,200	0	35,200
01 사무관리비	31,600	0	31,600
○피복비	3,600		
- 기간제근로자 유니폼 100,000원*2벌*18명	3,600		
○일반수용비	12,000		
- 다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
○덧신 구입 및 세탁비	6,000		
- 전망대 입장객 덧신 구입 및 세탁 1,000,000원*6회	6,000		
○전망대 청소용역비	10,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○공공요금 및 제세	3,600		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 통신요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○전망대 시설 유지보수 자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○전망대 유리바닥 필름지 교체 5,000,000원*4회	20,000		
청사포관광안내소 운영	28,810	0	28,810
201 일반운영비	28,810	0	28,810
01 사무관리비	12,710	0	12,710
○일반수용비	12,290		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*10월	1,500		
- 관광안내소 국기, 새마을 구입 8,000원*2종*10장	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관관안내소 구기 구입 30,000원*10장	300		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*10월	630		
- 공중화장실 용품 구입 250,000원*10월	2,500		
- 정수기 렌탈 50,000원*2대*10월	1,000		
- 승강기안전관리대행수수료 150,000원*10월	1,500		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000원*10월	900		
- 무인경비시스템 운영비 100,000원*10월	1,000		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*10월	1,300		
- 안내소 부지매입 감정평가 수수료	1,500		
○피복비	420		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
02 공공운영비	16,100	0	16,100
○공공요금 및 제세	11,100		
- 소방회비	50		
- 전기요금 500,000원*10월	5,000		
- 수도요금 500,000원*10월	5,000		
- 인터넷회선료 35,000원*3회선*10월	1,050		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
수영강시민공원 관리	564,007	523,529	40,478
수변관리	564,007	523,529	40,478
녹지 및 시설물 관리	516,932	489,057	27,875
101 인건비	155,870	102,681	53,189
04 기간제근로자등보수	155,870	102,681	53,189
○수영강 시설물 관리 인부임	62,348		
- 보수 66,630원*4명*200일	53,304		
- 국민연금보험부담금 53,304,000원*4.5%	2,399		
- 고용보험부담금 53,304,000원*1.5%	800		
- 산재보험부담금 53,304,000원*3.2%	1,706		
- 국민건강보험부담금 53,304,000원*3.06%	1,632		
- 노인장기요양보험부담금 1,632,000원*6.55%	107		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*4명	1,200		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
○수영강 녹지대 관리(전정 · 제초) 인부임	93,522		
- 보수 66,630원*6명*200일	79,956		
- 국민연금보험부담금 79,956,000원*4.5%	3,599		
- 고용보험부담금 79,956,000원*1.5%	1,200		
- 산재보험부담금 79,956,000원*3.2%	2,559		
- 국민건강보험부담금 79,956,000원*3.06%	2,447		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 2,447,000원*6.55%	161		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*6명	1,800		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	59,787	63,506	△3,719
01 사무관리비	26,790	32,740	△5,950
○일반수용비	6,060		
- 안내간판 제작 및 보수 등 200,000원*20개	4,000		
- 관리사무소 무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
- 관리사무소 정수기 대여료 45,000원*12월	540		
- 놀이기구 안전검사 수수료	200		
○피복비	2,250		
- 작업복(동복) 60,000원*15명	900		
- 작업복(하복) 50,000원*15명	750		
- 안전화(작업화) 40,000원*15명	600		
○임차료	18,480		
- 산책로·수목관리 장비 임차 605,000원*16일	9,680		
- 급수용 관수 차량 임차 440,000원*20일	8,800		
02 공공운영비	32,997	30,766	2,231
○공공요금 및 제세	18,040		
- 수도요금	10,200		
·관리사무소(화장실), 음수전, 급수전 212,500원*4개소*12월	10,200		
- 관리사무소(화장) 전기요금 550,000원*1개소*12월	6,600		
- 관리사무소 인터넷회선료 45,000원*12월	540		
- 트랙터 보험료 200,000원*1대	200		
- 차량보험료(경차) 450,000원*1대*1회	450		
- 자동차세(경차) 50,000원*1대*1회	50		
○시설장비유지비	12,419		
- 트랙터 유류비	1,621		
·경유 1,217원*100L*1대*12월	1,461		
·엔진오일 80,000원*1대*2개	160		
- 동력장비(전정기, 예취기 등) 유류비	2,998		
·휘발유 1,424원*8L*7대*30일	2,393		
·엔진오일 6,050원*100개	605		
- 트랙터 수리비 500,000원*1대*6회	3,000		
- 전동차 수리비 300,000원*2대*3회	1,800		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 50,000원*12대*5회	3,000		
○차량선박비	2,538		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 차량(경차) 유류비 1,424원*90L*1대*12월	1,538		
ㅡ 차량(경차) 정비유지비 200,000원*1대*5회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	41,875	37,770	4,105
01 재료비	41,875	37,770	4,105
○시설물 관리 자재 구입	23,475		
ㅡ 도색 페인트, 붓, 사포 등 4,000원*375㎡	1,500		
ㅡ 노후 휀스 교체 및 신설 400,000원*20경간	8,000		
ㅡ 체육시설물 부품 등 200,000원*10회	2,000		
ㅡ 방송장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
ㅡ 각종 편의시설물 수리 80,000원*20개*5회	8,000		
ㅡ 자전거길 및 보행로 거리표시 테이프 85,000원*35개소	2,975		
○녹지대 관리 자재 구입	18,400		
ㅡ 병해충방제 약품 5,500원*500개*2회	5,500		
ㅡ 영양제 22,000원*100개*2회	4,400		
ㅡ 퇴비, 비료, 마사토 등 25,000원*100㎥	2,500		
ㅡ 계절별 초화 종자 20,000원*25kg*8종	4,000		
ㅡ 수목관리용 자재 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	238,500	284,600	△46,100
01 시설비	238,500	284,600	△46,100
○수영강 시설물 관리	187,500		
ㅡ 자전거길 및 산책로 보수 50,000원*1,000㎡	50,000		
ㅡ 체육시설물 교체 및 신설 2,500,000원*11점	27,500		
ㅡ 동천교~세월교 보안등 교체 및 신설	60,000		
・보안등LED 교체 2,000,000원*30기	60,000		
ㅡ 자전거도로 경계턱 제거공사 100,000원*300m	30,000		
ㅡ 막구조 파고라 정비	20,000		
・천교체 330,000원*25㎡*1동	8,250		
・도색 및 결속품 교체 11,750,000원*1식	11,750		
○수영강 녹지대 관리	51,000		
ㅡ 녹지대 제초작업 용역	20,000		
ㅡ 메타세콰이어 전정공사	25,000		
ㅡ 수목 폐기물 등 잔재물 처리 200,000원*30ton	6,000		
405 자산취득비	20,400	0	20,400
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전동차 구입 16,000,000원*1대	16,000		
○엔진톱 구입 400,000원*2대	800		
○발전기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○용접기 구입 600,000원*1대	600		
공중화장실 관리	47,075	30,472	16,603
101 인건비	31,175	18,463	12,712
04 기간제근로자등보수	31,175	18,463	12,712
○공중화장실 청소 인부	31,175		
- 보수 66,630원*2명*200일	26,652		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*2명	600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	5,900	5,700	200
01 사무관리비	300	150	150
○피복비	300		
- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
- 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
02 공공운영비	5,600	5,550	50
○세월교화장실 공공요금	4,800		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 300,000원*12월	3,600		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 200,000원*4회	800		
206 재료비	10,000	6,309	3,691
01 재료비	10,000	6,309	3,691
○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)	807,526	778,140	29,386
인력운영비	722,746	701,160	21,586
인력운영비	722,746	701,160	21,586

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	716,179	701,160	15,019
02 기타직보수	144,533	128,612	15,921
○시간선택제임기제 공무원 인건비	128,517		
- 기본급 1,748,000원*12월*5명	104,880		
- 정액급식비 130,000원*12월*5명	7,800		
- 직급보조비 109,370원*12월*5명	6,563		
- 연가보상비 5,440원*63시간*5명	1,714		
- 가족수당 60,000원*12월*3명	2,160		
- 특수직무수당 90,000*12월*5명	5,400		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	16,016		
- 국민연금보험부담금 128,517,000원*4.5%	5,784		
- 국민건강보험부담금 128,517,000원*3.06%	3,933		
- 노인장기요양보험부담금 3,933,000원*6.55%	258		
- 고용보험부담금 128,517,000원*1.5%	1,928		
- 산재보험부담금 128,517,000원*3.2%	4,113		
03 무기계약근로자보수	571,646	572,548	△902
○환경미화원	508,450		
- 기본급	211,838		
· 22호봉 2,047,480원*1명*12월	24,570		
· 21호봉 2,030,620원*1명*12월	24,368		
· 9호봉 1,753,460원*1명*12월	21,042		
· 8호봉 1,738,110원*1명*12월	20,858		
· 7호봉 1,722,960원*1명*12월	20,676		
· 6호봉 1,710,390원*1명*12월	20,525		
· 4호봉 1,680,480원*1명*12월	20,166		
· 3호봉 1,667,160원*2명*12월	40,012		
· 2호봉 1,635,030원*1명*12월	19,621		
- 상여금	116,185		
· 기말수당 10,451,430원*4회	41,806		
· 정근수당 6,646,730원*2회	13,294		
· 성과상여금 8,826,410원*1회	8,827		
· 체력단련비 10,451,430원*5회	52,258		
- 초과근무수당	81,760		
· 휴일근무수당 91,500원*53일*10명	48,495		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 91,500원*18일*10명	16,470		
· 연차 유급휴가수당 1,679,410원*10명	16,795		
- 정액수당	27,000		
· 특수업무수당 125,000원*10명*12월	15,000		
· 작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
· 위험근무수당 30,000원*10명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	8,400		
·배우자 40,000원*10명*12월*1명	4,800		
·부양가족 20,000원*10명*12월*1.5명	3,600		
- 자녀학비보조수당 420,700원*4회	1,683		
- 복리후생비	40,684		
·정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
·명절휴가비 12,541,690원*2회	25,084		
- 대민봉사비 50,000원*10명*12월	6,000		
- 위생비 100,000원*10명*12월	12,000		
- 피복비	2,900		
·작업복(동복) 60,000원*10명	600		
·작업복(하복) 50,000원*10명	500		
·모자 10,000원*10명	100		
·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 505,550,000원*1.5%	7,584		
○산재보험부담금 505,550,000원*3.2%	16,178		
○국민연금보험부담금 505,550,000원*4.5%	22,750		
○국민건강보험부담금 505,550,000원*3.06%	15,470		
○노인장기요양보험부담금 15,470,000원*6.55%	1,014		
301 일반보상금	6,567	0	6,567
08 사회복무요원보상금	6,567	0	6,567
○사회복무요원	6,567		
- 봉급(일등병) 331,296원*1명*4월	1,326		
- 봉급(상등병) 366,229원*1명*7월	2,564		
- 봉급(병장) 405,669원*1명*1월	406		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
기본경비	84,780	76,980	7,800
기본경비	84,780	76,980	7,800
201 일반운영비	28,380	22,980	5,400
01 사무관리비	28,380	22,980	5,400
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*10월	6,000		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*119일	14,280		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	6,000	3,600	2,400
02 정원가산업무추진비	1,200	600	600
○30명(정원 15명,시간선택 5명,무기계약 10명) 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		