

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,064,386	4,728,728	△ 664,342
	균		
	기		
	구비		
생활체육 육성	927,880	2,297,443	△ 1,369,563
	기		
	구비		
생활체육 보급·육성	330,000	830,000	△ 500,000
서부산권장애인스포츠센터 운영	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○서부산권장애인스포츠센터 운영 지원 50,000,000원*6월	300,000		
지역스포츠클럽 운영지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○스포츠클럽 관리자 지원 30,000,000원	30,000		
체육시설 관리	597,880	1,467,443	△ 869,563
	기		
	구비		
다대주민편익시설 관리 및 운영	343,000	1,253,513	△ 910,513
201 일반운영비	108,000	427,302	△ 319,302
01 사무관리비	108,000	149,476	△ 41,476
○셔틀버스 운행 108,000,000원	108,000		
301 일반보전금	235,000	0	235,000
12 기타보상금	235,000	0	235,000
○다대주민편익시설 근로자 보상금 235,000,000원	235,000		
국민체력100사업 추진	200,000	206,250	△ 6,250
	기		
	구비		
307 민간이전	200,000	206,250	△ 6,250
	기		
	구비		
05 민간위탁금	200,000	206,250	△ 6,250
○국민체력100 체력인증센터 운영비 200,000,000원	200,000		
	기		
	구비		
다대포 체육시설 유지 보수	54,880	7,680	47,200
201 일반운영비	14,880	7,680	7,200
01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다대포 체육시설 관리물품 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	8,880	7,680	1,200
	○다대포 체육시설 공공요금	8,880		
	· 전기료 700,000원*12월	8,400		
	· 상·하수도료 80,000원*6월	480		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000	
01 시설비	40,000	0	40,000	
○다대포 체육시설 유지 보수 40,000,000원	40,000			
을속도관리	559,081	250,166	308,915	
	균	200,000		
	구비	359,081		
을속도 체육시설 관리	559,081	250,166	308,915	
	균	200,000		
	구비	359,081		
을속도 행정지원센터 운영	123,067	116,102	6,965	
101 인건비	41,980	44,467	△2,487	
04 기간제근로자등보수	41,980	44,467	△2,487	
○을속도 시설물 관리	41,980			
· 인건비(주월차포함) 82,016원*2명*28일*8월	36,744			
· 국민연금보험부담금 36,744,000원*4.5%	1,654			
· 국민건강보험부담금 36,744,000원*3.43%	1,261			
· 고용보험부담금 36,744,000원*1.65%	607			
· 산재보험부담금 36,744,000원*1%	368			
· 노인장기요양보험부담금 1,261,000원*11.52%	146			
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*2명	1,200			
201 일반운영비	17,200	14,200	3,000	
01 사무관리비	14,200	11,200	3,000	
○을속도 행정지원센터 정수기 요금 100,000원*12월	1,200			
○을속도 행정지원센터 운영용품 450,000원*12월	5,400			
○체육시설 사용 신청서 제작 400,000원	400			
○을속도 행정지원센터 당직수당 60,000원*120일	7,200			
02 공공운영비	3,000	3,000	0	
○을속도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월	3,000			
301 일반보전금	63,887	57,435	6,452	
08 사회복무요원보상금	63,887	57,435	6,452	
○을속도 행정지원센터 사회복무요원	63,887			
· 봉급 676,100원*6명*12월	48,680			

부서: 시설관리사업소
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 중식비 7,000원*6명*22일*12월	11,088		
	· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
을숙도 체육시설 유지 및 보수		236,014	134,064	101,950
201 일반운영비		128,064	127,464	600
01 사무관리비		86,500	118,500	△32,000
	○을숙도 축구장 부지 사용료 80,000,000원	80,000		
	○을숙도 자전거 대여소 정비 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비		41,564	8,964	32,600
	○체육시설 상·하수도료 300,000원*6월	1,800		
	○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장 화장실) 전기료 500,000원*12월	6,000		
	○안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월*4개소	264		
	○을숙도 상단부 시설 관리 유류비 1,500,000원	1,500		
	○화장실 분뇨처리 수수료 300,000*5개소	1,500		
	○을숙도 상단부 시설물 유지보수 30,500,000원	30,500		
203 업무추진비		1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비		1,350	0	1,350
	○체육시설 관리·운영 시책 추진 1,500,000원*90%	1,350		
307 민간이전		6,600	6,600	0
05 민간위탁금		6,600	6,600	0
	○오수처리시설 관리 위탁수수료 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
	○을숙도 음수대 화장실 개축 100,000,000원	100,000		
체육진흥시설 지원사업		200,000	0	200,000
	균	200,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	균	200,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
	○을숙도 인조잔디 축구장 개보수 100,000,000원	100,000		
	균	100,000		
	○을숙도 인라인스케이트장 개보수 100,000,000원	100,000		
	균	100,000		
해양 관광 진흥		1,806,212	1,286,529	519,683
해수욕장 관리		1,806,212	1,286,529	519,683
해수욕장 운영		364,878	330,380	34,498

부서: 시설관리사업소
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,260	6,930	330
01 사무관리비	7,260	6,930	330
○다대포해수욕장 개장식 1,800,000원	1,800		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당 60,000원*4명*19일	4,560		
○해수욕장 개장기간 자원봉사자 간식비 3,000원*9명*20일	540		
○임해행정봉사실 운영물품 200,000원*2월*90%	360		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○해수욕장 운영 시책 추진 500,000원*90%	450		
307 민간이전	357,168	301,000	56,168
05 민간위탁금	357,168	301,000	56,168
○질서유지 및 계도 단속 용역 357,167,210원	357,168		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,126,386	684,575	441,811
101 인건비	1,010,562	572,567	437,995
04 기간제근로자등보수	1,010,562	572,567	437,995
○해수욕장 개장기간	136,235		
· 간호사(주월차 포함) 86,000원*1명*63일	5,418		
· 청소관리 및 질서계도 등(주월차 포함) 82,016원*14명*55일	63,153		
· 민간수상구조대(주월차 포함) 82,016원*15명*55일	67,664		
○해수욕장 시설물 및 안전관리	455,320		
· 해수욕장 시설물 관리(주월차 포함) 82,016원*12명*28일*8월	220,460		
· 해수욕장 안전사고 감시 등(주월차 포함) 82,016원*12명*28일*8월	220,460		
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*24명	14,400		
○해변공원 시설물 및 환경정비	151,773		
· 보수(주·월차 포함) 82,016원*8명*28일*8월	146,973		
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*8명	4,800		
○야간취약시간대 안전관리	169,664		
· 보수(주·월차 포함) 92,000원*8명*28일*8월	164,864		
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*8명	4,800		
○국민연금보험부담금 888,992,000원*4.5%	40,005		
○고용보험부담금 888,992,000원*1.65%	14,669		
○산재보험부담금 888,992,000원*1%	8,890		
○국민건강보험부담금 888,992,000원*3.43%	30,493		
○노인장기요양보험부담금 30,493,000원*11.52%	3,513		

부서: 시설관리사업소
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,880	51,290	△ 16,410
01 사무관리비	25,560	18,810	6,750
○해수욕장 및 동측 안내 입간판 등 제작 및 보수 100,000원*20개*90%	1,800		
○해수욕장 백사장 정비작업(개장전, 폐장후) 600,000원*2대*15일*90%	16,200		
○해수욕장 부표 등 설치 및 관리 3,000,000원*90%	2,700		
○해수욕장 관리용품 등 450,000원*12월*90%	4,860		
02 공공운영비	9,320	32,480	△ 23,160
○UTV(다목적자동차) 등 유지관리비 300,000원*12월*90%	3,240		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원	2,000		
○무전기 사용료 90,000원*12월	1,080		
○해수욕장 시설물 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	31,944	28,718	3,226
08 사회복무요원보상금	31,944	28,718	3,226
○해수욕장 시설 관리	31,944		
· 봉급 676,100원*3명*12월	24,340		
· 중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○해수욕장 편의시설 등 유지보수 15,000,000원	15,000		
○개장기간 간이화장실 임차 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	14,000	7,000	7,000
01 자산및물품취득비	14,000	7,000	7,000
○해수욕장 망루 교체 7,000,000원*2개	14,000		
해변공원 운영	241,410	259,574	△ 18,164
201 일반운영비	234,410	232,574	1,836
01 사무관리비	5,820	3,984	1,836
○해변공원관리센터 정수기 등 유지비 350,000원*12월	4,200		
○해변공원관리센터 무인경비시스템 유지 120,000원*12월	1,440		
○해변공원관리센터 신문 구독료 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	228,590	228,590	0
○전기요금(해변공원 및 낙조분수)	78,000		
· 성수기 7,000,000원*8월	56,000		
· 비수기 5,500,000원*4월	22,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 요금(해변공원 및 낙조분수)	142,000		
· 성수기 31,000,000원*4월	124,000		
· 비수기 9,000,000원*2월	18,000		
○화장실 안심벨 사용료 5,500원*5개소*12월	330		
○해변공원 등 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○TV 수신료 및 인터넷 요금 65,000원*12월	780		
○소방안전관리비 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	7,000	27,000	△20,000
01 시설비	7,000	27,000	△20,000
○해변공원관리센터 유지보수 7,000,000원	7,000		
해양스포츠 지원(전환사업)	62,650	12,000	50,650
201 일반운영비	28,500	12,000	16,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○해양레포츠센터 운영물품 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	27,500	11,000	16,500
○다대포해양레포츠센터 보험료 500,000원	500		
○해양레포츠센터 유지보수 3,000,000원	3,000		
○다대포해양레포츠센터 공공요금	24,000		
· 전기료 500,000원*12개월	6,000		
· 수도료 3,000,000원*6개월	18,000		
405 자산취득비	34,150	0	34,150
01 자산및물품취득비	34,150	0	34,150
○해양레포츠 특화사업 장비 구입 34,150,000원	34,150		
물운대 관리	10,888	0	10,888
201 일반운영비	10,888	0	10,888
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○물운대 관리 용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,888	0	8,888
○물운대 화장실 분뇨 수거료 684,000원*7개월	4,788		
○물운대 전기요금 300,000원*12개월	3,600		
○물운대 소규모 수선비 500,000원	500		
문화행사 지원	398,773	515,542	△116,769
문화공간 활성화	398,773	515,542	△116,769
다대포 꿈의 낙조분수 운영	398,773	515,542	△116,769
101 인건비	188,895	193,484	△4,589
04 기간제근로자등보수	188,895	193,484	△4,589
○낙조분수 운영 지원	170,745		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보수(주·월차 포함) 82,016원*9명*28일*8월	165,345		
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*9명	5,400		
○국민연금부담금 165,345,000원*4.5%	7,441		
○고용보험부담금 165,345,000원*1.65%	2,729		
○산재보험부담금 165,345,000원*1%	1,654		
○국민건강보험부담금 165,345,000원*3.43%	5,672		
○노인장기요양보험부담금 5,672,000원*11.52%	654		
201 일반운영비	92,868	92,448	420
01 사무관리비	38,156	37,736	420
○낙조분수 개장행사	16,800		
· 개장행사 음향 및 효과 등 14,000,000원	14,000		
· 개장 홍보물(현수막, 전단) 등 1,200,000원	1,200		
· 근무자 급식비 8,000원*200명	1,600		
○낙조분수 근무자 급식비 8,000원*4명*22일*7월	4,928		
○낙조분수 관리동 사무실 운영용품 300,000원*12월	3,600		
○낙조분수 관리동 화장실 관리용품	8,100		
· 성수기 1,200,000원*5월	6,000		
· 비수기 300,000원*7월	2,100		
○낙조분수 SNS 운영 110,000원*12월	1,320		
○연출용 음원(CD) 15,000원*40개	600		
○정수기 및 공기청정기 유지비 114,000원*12월	1,368		
○무인경비시스템 유지비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	54,712	54,712	0
○전기설비 안전관리 대행수수료 822,800원*12월	9,874		
○상해보험료 15,000,000원	15,000		
○인터넷 요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지 2,658,000,000원*1.1%	29,238		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○낙조분수 운영 시책 추진 900,000원*90%	810		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
05 민간위탁금	20,000	50,000	△30,000
○낙조분수 기계전기시설 관리 위탁 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	80,200	136,000	△55,800
01 시설비	80,200	136,000	△55,800
○노후펌프 및 조명·노즐 교체 공사	80,200		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 수중펌프 1,200,000원*6대+3,200,000원*5대	23,200		
	· 조명 260,000원*100개+200,000원*80개	42,000		
	· 노즐 등 기타 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	16,000	42,800	△26,800
	01 자산및물품취득비	16,000	42,800	△26,800
	○낙조분수대 공연용 스피커 교체	16,000		
	· 스피커 3,000,000원*4개	12,000		
	· 앰프 2,000,000원*2대	4,000		
행정운영경비(시설관리사업소)		372,440	379,048	△6,608
인력운영비		324,182	337,642	△13,460
인력운영비		324,182	337,642	△13,460
101 인건비		324,182	337,642	△13,460
02 기타직보수		324,182	337,642	△13,460
○시설관리사업소 청원경찰(3명)		188,834		
· 봉급		111,760		
- 경사 3,875,600원*1명*12월		46,508		
- 순경 2,718,800원*2명*12월		65,252		
· 시간외근무수당		19,757		
- 경사 11,760원*52시간*1명*12월		7,339		
- 순경 9,950원*52시간*2명*12월		12,418		
· 야간근무수당		11,089		
- 경사 3,900원*88시간*1명*12월		4,119		
- 순경 3,300원*88시간*2명*12월		6,970		
· 가족수당		5,040		
- 배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
- 기타 100,000원*3명*12월		3,600		
· 직급보조비		5,340		
- 경사 155,000원*1명*12월		1,860		
- 순경 145,000원*2명*12월		3,480		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월		1,800		
· 명절휴가비		11,239		
- 경사 3,927,200원*120%*1명		4,713		
- 순경 2,718,800원*120%*2명		6,526		
· 정근수당		9,314		
- 경사 3,875,600원*100%*1명		3,876		
- 순경 2,718,800원*100%*2명		5,438		
· 정근가산금		2,400		
- 경사 100,000원*1명*12월		1,200		
- 순경 50,000원*2명*12월		1,200		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근추가가산금	360		
- 경사(25년 이상) 30,000원*12월	360		
· 조장수당 30,000원*12월	360		
· 연가보상비	5,335		
- 경사 3,875,600원*86%*1/30*20일*1명	2,223		
- 순경 2,713,100원*86%*1/30*20일*2명	3,112		
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)	96,910		
· 봉급 67,390,000원	67,390		
· 시간외근무수당 9,160원*40시간*2명*12월	8,794		
· 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 100,000원*2명*12월	2,400		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
· 국내여비 280,000원*2명*12월	6,720		
· 연가보상비 6,406,990원*84%*86%*1/30*20일	3,086		
○시간선택제 임기제 마급(을속도 상단부 체육 시설 관리)	38,438		
· 기본급 48,982,416원*60%*35/40	25,716		
· 가족수당 60,000원*12월	720		
· 직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
· 연가보상비 2,143,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	517		
· 시간외근무수당 9,160원*40시간*12월	4,397		
· 국내여비 280,000원*12월	3,360		
기본경비	48,258	41,406	6,852
기본경비	48,258	41,406	6,852
201 일반운영비	21,558	16,380	5,178
01 사무관리비	17,815	13,937	3,878
○당직수당(토, 일, 공휴일) 60,000원*2명*59일	7,080		
○부서운영수용비 3,888,000원	3,888		
○기본업무수행 급량비 4,147,000원	4,147		
○청사경계 근무자 피복 등	1,800		
· 근무복(하복) 300,000원*3명	900		
· 근무복(동복) 300,000원*3명	900		
○사업소 우편용 봉투 100원*10,000매*90%	900		
02 공공운영비	3,743	2,443	1,300

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 270,000원*90%	243		
○차량 유지비 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,520	18,816	4,704
01 국내여비	23,520	18,816	4,704
○기본업무수행여비 2,800,000원*12월*70%	23,520		
203 업무추진비	3,180	2,210	970
02 정원가산업무추진비	480	320	160
○정원가산업무추진비 480,000원	480		
04 부서운영업무추진비	2,700	1,890	810
○부서운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		