

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	6,957,658	6,437,681	519,977
	기 940,190		
	시비 257,051		
	구비 5,760,417		
생활체육 육성	2,460,220	1,959,120	501,100
	기 797,641		
	시비 257,051		
	구비 1,405,528		
생활체육 보급·육성	2,460,220	1,959,120	501,100
	기 797,641		
	시비 257,051		
	구비 1,405,528		
일반 생활체육지도자 배치	122,112	119,188	2,924
	기 61,056		
	시비 30,528		
	구비 30,528		
307 민간이전	122,112	119,188	2,924
	기 61,056		
	시비 30,528		
	구비 30,528		
02 민간경상사업보조 ○일반 생활체육지도자 배치	122,112,000원 122,112	119,188	2,924
	기 61,056		
	시비 30,528		
	구비 30,528		
어르신 생활체육지도자 배치	91,584	59,594	31,990
	기 45,792		
	시비 22,896		
	구비 22,896		
307 민간이전	91,584	59,594	31,990
	기 45,792		
	시비 22,896		
	구비 22,896		
02 민간경상사업보조 ○어르신 생활체육지도자 배치	91,584,000원 91,584	59,594	31,990
	기 45,792		
	시비 22,896		
	구비 22,896		
일반·어르신생활체육지도자 지도활동 보험료	1,120	0	1,120
	기 560		
	시비 280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 280		
307 민간이전	1,120	0	1,120
	기 560		
	시비 280		
	구비 280		
02 민간경상사업보조	1,120	0	1,120
○일반·어르신 생활체육지도자 지도활동 보 험료 1,120,000원	1,120		
	기 560		
	시비 280		
	구비 280		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	34,320	23,760	10,560
	시비 14,280		
	구비 20,040		
307 민간이전	34,320	23,760	10,560
	시비 14,280		
	구비 20,040		
02 민간경상사업보조	34,320	23,760	10,560
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	34,320		
· 급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
	시비 5,880		
	구비 5,880		
· 교통비 200,000원*7명*12월	16,800		
	시비 8,400		
	구비 8,400		
· 활동비	5,760		
-3년 이하 30,000원*3명*12월	1,080		
-4년 이상 6년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-10년이상 12년 미만 120,000원*1명*12월	1,440		
-13년 이상 150,000원*1명*12월	1,800		
구 체육회 지원	80,000	80,000	0
	시비 30,000		
	구비 50,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시비 30,000		
	구비 50,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	80,000	0
○구 체육회 운영비 지원 80,000,000원	80,000		
	시비 30,000		
	구비 50,000		
구 장애인 체육회 지원	24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	0	24,000
	○구 장애인 체육회 지원 24,000,000원	24,000		
	생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
		시비 5,000		
		구비 11,667		
	307 민간이전	16,667	16,667	0
		시비 5,000		
		구비 11,667		
	02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
	○생활체육교실 운영 16,667,000원	16,667		
		시비 5,000		
		구비 11,667		
	장수체육대학 운영	3,060	3,060	0
		시비 1,530		
		구비 1,530		
	307 민간이전	3,060	3,060	0
		시비 1,530		
		구비 1,530		
	02 민간경상사업보조	3,060	3,060	0
	○장수체육대학 운영 3,060,000원	3,060		
		시비 1,530		
		구비 1,530		
	어린이체능교실 운영	3,000	3,000	0
		시비 1,500		
		구비 1,500		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		시비 1,500		
		구비 1,500		
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○어린이 체능교실 운영 3,000,000원	3,000		
		시비 1,500		
		구비 1,500		
	청소년체련교실 운영	2,860	2,860	0
		시비 1,430		
		구비 1,430		
	307 민간이전	2,860	2,860	0
		시비 1,430		
		구비 1,430		
	02 민간경상사업보조	2,860	2,860	0
	○청소년 체련교실 운영 2,860,000원	2,860		
		시비 1,430		
		구비 1,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주5일제 생활체육 실천광장	3,400	3,400	0
		시비 1,700 구비 1,700		
	307 민간이전	3,400	3,400	0
		시비 1,700 구비 1,700		
	02 민간경상사업보조	3,400	3,400	0
	○주5일제 생활체육 실천광장 3,400,000원	3,400 시비 1,700 구비 1,700		
	스포츠강좌 이용권 사업	894,847	525,341	369,506
		기 626,393 시비 134,227 구비 134,227		
	307 민간이전	894,847	525,341	369,506
		기 626,393 시비 134,227 구비 134,227		
	05 민간위탁금	894,847	525,341	369,506
	○스포츠강좌 이용권 894,847,000원	894,847 기 626,393 시비 134,227 구비 134,227		
	장애인스포츠강좌 이용권 사업	91,200	34,000	57,200
		기 63,840 시비 13,680 구비 13,680		
	307 민간이전	91,200	34,000	57,200
		기 63,840 시비 13,680 구비 13,680		
	05 민간위탁금	91,200	34,000	57,200
	○장애인스포츠강좌 이용권 사업 91,200,000원	91,200 기 63,840 시비 13,680 구비 13,680		
	여자 정구팀 운영	637,718	592,983	44,735
	301 일반보전금	637,718	592,983	44,735
	12 예술단원·운동부등보상금	637,718	592,983	44,735
	○사하구 정구단 운영 · 인건비	637,718 328,891		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독 급여	4,377,100원*1명*12월	52,526	
-감독 운동수당	500,000원*12월	6,000	
-감독 명절휴가비	4,377,100원*120%	5,253	
-선수 급여	2,538,000원*7명*12월	213,192	
-선수 운동수당	350,000원*7명*12월	29,400	
-선수 주장수당	100,000원*1명*12월	1,200	
-선수 명절휴가비	2,538,000원*7명*120%	21,320	
· 연금부담금 등		37,000	
-국민연금부담금	328,891,000원*4.5%	14,801	
-건강보험부담금	328,891,000원*3.545%	11,660	
-노인장기요양보험부담금	11,660,000원*12.81%	1,494	
-고용보험부담금	328,891,000원*1.75%	5,756	
-산재보험부담금	328,891,000원*1%	3,289	
· 훈련비		40,800	
-급량비	7,000원*8명*25일*12월	16,800	
-목욕비	5,000원*8명*25일*12월	12,000	
-간식비	5,000원*8명*25일*12월	12,000	
· 피복		22,848	
-방한복	350,000원*8명*1회	2,800	
-운동복	150,000원*8명*4회	4,800	
-바람막이	100,000원*8명*3회	2,400	
-운동화	150,000원*8명*6회	7,200	
-양말	6,000원*8명*3족*12월	1,728	
-선수복(상,하)	150,000원*8명*3회	3,600	
-모자	10,000원*8명*4회	320	
· 훈련장비		25,720	
-라켓	250,000원*8명*4회	8,000	
-라켓가방	100,000원*8명*1회	800	
-그립	1,500원*15개*8명*12월	2,160	
-연습공	50,000원*15박스*12월	9,000	
-컷트	30,000원*8명*2개*12월	5,760	
· 훈련 및 대회출전		74,280	
-전지훈련	1,230,000원*8명*3회	29,520	
-대회출전	880,000원*8명*6회	42,240	
-체력강화훈련	60,000원*42회	2,520	
· 기타경비		108,179	
-퇴직금	8,192,850원*3명	24,579	
-숙소관리비 등 공공요금	600,000원*12월	7,200	
-숙소비품비	100,000원*12월	1,200	
-부상치료	100,000원*12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-입상포상 200,000원*30명	6,000		
	-업무추진비 500,000원*12월	6,000		
	-한국실업연맹 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
	-우수 정구선수 입단보상금 15,000,000원*4명	60,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원		2,750	2,750	0
307 민간이전		2,750	2,750	0
02 민간경상사업보조		2,750	2,750	0
○시 씨름왕 선발대회 출전		2,750		
	· 운영용품 150,000원	150		
	· 본부석 설치 250,000원	250		
	· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*18명	1,080		
	· 선수 연습경비 15,000원*18명*3일	810		
	· 선수 및 응원단 급식 7,000원*40명	280		
	· 선수 보험료 10,000원*18명	180		
시민생활 체육대회 참가지원		21,340	20,340	1,000
307 민간이전		21,340	20,340	1,000
02 민간경상사업보조		21,340	20,340	1,000
○시민생활 체육대회 참가		21,340		
	· 운영용품 2,000,000원	2,000		
	· 본부석 설치 500,000원	500		
	· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*180명	10,800		
	· 선수 모자 10,000원*180명	1,800		
	· 선수 및 응원단 급식 7,000원*300명	2,100		
	· 선수 연습경비 10,000원*180명*2일	3,600		
	· 선수 보험료 3,000원*180명	540		
시장기 게이트볼 대회 참가지원		2,536	2,536	0
307 민간이전		2,536	2,536	0
02 민간경상사업보조		2,536	2,536	0
○시장기 게이트볼대회 참가		2,536		
	· 운영용품 100,000원	100		
	· 본부석 설치 150,000원*2일	300		
	· 선수 유니폼(상의) 45,000원*28명	1,260		
	· 선수 모자 10,000원*28명	280		
	· 선수 급식 7,000원*28명	196		
	· 선수 연습경비 100,000원*4팀	400		
여성생활체육대회 참가지원		2,844	2,844	0
307 민간이전		2,844	2,844	0
02 민간경상사업보조		2,844	2,844	0
○여성생활체육대회 참가		2,844		
	· 선수 유니폼(상의) 45,000원*47명	2,115		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 선수 급식 7,000원*47명	329		
	· 선수 연습경비 100,000원*4팀	400		
	어르신체육대회 참가 지원	3,832	3,832	0
	307 민간이전	3,832	3,832	0
	02 민간경상사업보조	3,832	3,832	0
	○어르신체육대회 참가	3,832		
	· 선수 유니폼(상의) 45,000원*66명	2,970		
	· 선수 급식 7,000원*66명	462		
	· 선수 연습경비 100,000원*4팀	400		
	체육행사 개최 및 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○구청장배 동호인 체육대회 지원 20,000,000원	20,000		
	체육시설 유지 보수	320,030	426,965	△106,935
	201 일반운영비	20,030	62,430	△42,400
	01 사무관리비	5,000	45,000	△40,000
	○하단유수지·과정배수지 화장실 관리물품 구입 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	15,030	17,430	△2,400
	○제석골 체육시설 전기료 100,000원*12월	1,200		
	○천마산 체육시설 전기료 11,000원*12월	132		
	○신평 레포츠평원 관리	6,966		
	· 전기료 400,000원*12월	4,800		
	· 상·하수도료 350,000원*6월	2,100		
	· 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월	66		
	○하단유수지 화장실 관리	3,066		
	· 전기료 100,000원*12월	1,200		
	· 상하수도료 200,000원*6월	1,200		
	· 정화조 청소비 600,000원	600		
	· 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월	66		
	○과정배수지 관리	3,666		
	· 전기료 200,000원*12월	2,400		
	· 상·하수도료 200,000원*6월	1,200		
	· 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월	66		
	401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
	01 시설비	300,000	350,000	△50,000
	○동네체육시설 유지보수 300,000,000원	300,000		
	다대로277번길 124 뒤 동네체육시설 조성(주민참여예산)	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	0	15,000
○다대로277번길 124 뒤 동네체육시설 조성	15,000,000원	15,000		
다대5지구 동네체육시설 환경개선 및 운동기구 정비(주민참여예산)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○다대5지구 동네체육시설 환경개선 및 운동기구 정비	50,000,000원	50,000		
체육진흥 활동지원		16,000	16,000	0
307 민간이전		16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조		16,000	16,000	0
○체육진흥 활동지원	16,000,000원	16,000		
생활체육 육성(생활체육시설)		908,456	767,847	140,609
	기	142,549		
	구비	765,907		
생활체육 보급·육성(생활체육시설)		455,000	450,000	5,000
서부산권장애인스포츠센터 운영		440,000	435,000	5,000
201 일반운영비		140,000	135,000	5,000
01 사무관리비		140,000	135,000	5,000
○서부산권 장애인 스포츠센터 셔틀버스 운영	140,000,000원	140,000		
307 민간이전		300,000	300,000	0
05 민간위탁금		300,000	300,000	0
○서부산권 장애인스포츠센터 운영지원	300,000,000원	300,000		
지역스포츠클럽 운영지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
05 민간위탁금		15,000	15,000	0
○스포츠클럽 관리자 지원	15,000,000원	15,000		
체육시설 관리		453,456	317,847	135,609
	기	142,549		
	구비	310,907		
국민체력100사업 추진		203,641	200,000	3,641
	기	142,549		
	구비	61,092		
307 민간이전		203,641	200,000	3,641
	기	142,549		
	구비	61,092		
05 민간위탁금		203,641	200,000	3,641
○국민체력100 인증센터 운영비	203,641,000원	203,641		
	기	142,549		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성(생활체육시설)
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	61,092		
	다대포 체육시설 유지 보수	127,280	54,880	72,400
	201 일반운영비	17,280	14,880	2,400
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○다대포 체육시설 관리물품 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	11,280	8,880	2,400
	○다대포 체육시설 공공요금	11,280		
	· 전기료 900,000원*12월	10,800		
	· 상하수도료 80,000원*6월	480		
	401 시설비및부대비	110,000	40,000	70,000
	01 시설비	110,000	40,000	70,000
	○다대포 체육시설 유지 보수 40,000,000원	40,000		
	○다대포초트 광장 산책로 정비공사 70,000,000원	70,000		
	강변환경공단 파크골프장 관리	122,535	62,967	59,568
	101 인건비	68,395	62,967	5,428
	04 기간제근로자등보수	68,395	62,967	5,428
	○강변환경공단 파크골프장 관리	68,395		
	· 인건비 88,272원*4명*28일*6월	59,319		
	· 국민연금보험부담금 59,319,000원*4.5%	2,670		
	· 국민건강보험부담금 59,319,000원*3.545%	2,103		
	· 노인장기요양보험부담금 2,103,000원*12.81%	270		
	· 고용보험부담금 59,319,000원*1.75%	1,039		
	· 산재보험부담금 59,319,000원*1%	594		
	· 명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
	· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	201 일반운영비	11,800	0	11,800
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○파크골프장 관리물품	10,000		
	· 청소용품 등 관리물품 구매 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	○파크골프장 공공요금	1,800		
	· 전기료 100,000원*12월	1,200		
	· 상하수도료 100,000원*6월	600		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○강변환경공단 파크골프장 시설유지보수	40,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성(생활체육시설)
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 잔디보식 등 잔디관리 15,000,000원*1식	15,000		
	· 예초용역 1,800,000원*5회	9,000		
	· 경계 울타리 정비 등 16,000,000원*1식	16,000		
	405 자산취득비	2,340	0	2,340
	01 자산및물품취득비	2,340	0	2,340
	○잔디깎기 구매 1,170,000원*2대	2,340		
을숙도관리		689,766	591,389	98,377
을숙도 체육시설 관리		689,766	591,389	98,377
을숙도 행정지원센터 운영		222,952	152,075	70,877
	101 인건비	102,592	33,374	69,218
	04 기간제근로자등보수	102,592	33,374	69,218
	○을숙도 시설물 관리	102,592		
	· 인건비 88,272원*6명*28일*6월	88,979		
	· 국민연금보험부담금 88,979,000원*4.5%	4,005		
	· 국민건강보험부담금 88,979,000원*3.545%	3,155		
	· 고용보험부담금 88,979,000원*1.75%	1,558		
	· 산재보험부담금 88,979,000원*1%	890		
	· 노인장기요양보험부담금 3,155,000원*12.81%	405		
	· 명절상여금 300,000원*6명	1,800		
	· 복지포인트 300,000원*6명	1,800		
	201 일반운영비	17,140	16,960	180
	01 사무관리비	14,140	13,960	180
	○을숙도 행정지원센터 정수기 요금 100,000원*12월	1,200		
	○을숙도 행정지원센터 운영용품 450,000원*12월	5,400		
	○체육시설 사용 신청서 제작 400,000원	400		
	○을숙도 행정지원센터 당직수당 60,000원*119일	7,140		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○을숙도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월	3,000		
	301 일반보전금	103,220	101,741	1,479
	10 사회복무요원보상금	103,220	101,741	1,479
	○을숙도 행정지원센터 사회복무요원	103,220		
	· 봉급 1,000,000원*7명*12월	84,000		
	· 중식비 7,000원*7명*22일*12월	12,936		
	· 교통비 3,400원*7명*22일*12월	6,284		
을숙도 체육시설 유지 및 보수		466,814	439,314	27,500

부서: 시설관리사업소
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	134,564	128,064	6,500
01	사무관리비	76,500	86,500	△10,000
	○을숙도 축구장 부지 사용료	70,000,000원	70,000	
	○을숙도 상단부 체육시설 정비	6,500,000원	6,500	
02	공공운영비	58,064	41,564	16,500
	○체육시설 상·하수도료	300,000원*6월	1,800	
	○체육시설(다목적실내체육관, 게이트볼장, 자전거대여소, 축구장 화장실) 전기료	1,500,000원*12월	18,000	
	○안심벨 모뎀 사용료	5,500원*12월*4개소	264	
	○을숙도 상단부 시설 관리 유류비	1,500,000원	1,500	
	○화장실 분뇨처리 수수료	300,000원*5개소	1,500	
	○을숙도 상단부 시설물 유지보수	35,000,000원	35,000	
203	업무추진비	1,350	1,350	0
03	시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	○체육시설 관리·운영 시책 추진	1,500,000원*90%	1,350	
307	민간이전	9,900	9,900	0
05	민간위탁금	9,900	9,900	0
	○오수처리시설 관리 위탁수수료	825,000원*12월	9,900	
401	시설비및부대비	321,000	300,000	21,000
01	시설비	321,000	300,000	21,000
	○을숙도 축구장 부지 토지매입대금(2차연도 분)	321,000,000원	321,000	
해양 관광 진흥		2,052,639	2,313,070	△260,431
해수욕장 관리		2,052,639	2,313,070	△260,431
해수욕장 운영		447,458	410,865	36,593
201	일반운영비	7,500	7,500	0
01	사무관리비	7,500	7,500	0
	○다대포해수욕장 개장식	1,800,000원	1,800	
	○해수욕장 개장기간 당직근무수당	60,000원*4명*20일	4,800	
	○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 운영 시책 추진 500,000원*90%	450		
307 민간이전	439,508	402,915	36,593
05 민간위탁금	439,508	402,915	36,593
○질서유지 및 계도 단속 용역 439,508,000원	439,508		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,187,568	1,601,995	△414,427
101 인건비	1,039,351	1,023,411	15,940
04 기간제근로자등보수	1,039,351	1,023,411	15,940
○해수욕장 개장기간	146,357		
· 간호사 88,272원*63일*1명	5,562		
· 청소관리 및 질서계도 등 88,272원*55일*14명	67,970		
· 민간수상구조대 88,272원*55일*15명	72,825		
○해수욕장 시설물 및 안전관리	395,736		
· 해수욕장 시설물 관리 88,272원*12명*30일*6월	190,668		
· 해수욕장 안전사고 감시 등 88,272원*12명*30일*6월	190,668		
· 명절상여금 300,000원*24명	7,200		
· 복지포인트 300,000원*24명	7,200		
○해변공원 시설물 및 환경정비	131,912		
· 인건비 88,272원*8명*30일*6월	127,112		
· 명절상여금 300,000원*8명	2,400		
· 복지포인트 300,000원*8명	2,400		
○야간취약시간대 안전관리	265,378		
· 야간 A조 96,885원*8명*30일*6월	139,515		
· 야간 B조 80,738원*8명*30일*6월	116,263		
· 명절상여금 300,000원*16명	4,800		
· 복지포인트 300,000원*16명	4,800		
○국민연금보험부담금 894,643,000원*4.5%	40,259		
○고용보험부담금 894,643,000원*1.75%	15,657		
○산재보험부담금 894,643,000원*1%	8,947		
○국민건강보험부담금 894,643,000원*3.495%	31,268		
○노인장기요양보험부담금 31,268,000원*12.27%	3,837		
201 일반운영비	34,980	34,980	0
01 사무관리비	27,660	27,660	0
○해수욕장 일원 안내 입간판 등 제작 및 보수 100,000원*20개*90%	1,800		
○해수욕장 백사장 정비작업 600,000원*2대*15일	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 부표 등 설치 및 관리 3,000,000원	3,000		
○해수욕장 관리용품 등 450,000원*12월*90%	4,860		
02 공공운영비	7,320	7,320	0
○OUTV(다목적자동차) 등 유지관리비 300,000원*12월*90%	3,240		
○무전기 사용료 90,000원*12월	1,080		
○해수욕장 시설물 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	53,237	43,604	9,633
10 사회복지무요원보상금	53,237	43,604	9,633
○해수욕장 시설 관리	53,237		
· 봉급 1,250,000원*3명*12월	45,000		
· 중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
· 교통비 3,400원*3명*22일*12월	2,693		
401 시설비및부대비	60,000	500,000	△440,000
01 시설비	60,000	500,000	△440,000
○해수욕장 편의시설 등 유지보수 30,000,000원	30,000		
○개장기간 간이화장실 임차 20,000,000원	20,000		
○다대포해수욕장 블루플래그(친환경해수욕 장 지정)	10,000		
· 블루플래그 및 그린키 재인증 3,000,000원*2개	6,000		
· 블루플래그 등 시설물 유지보수 4,000,000원	4,000		
해변공원 운영	313,410	244,010	69,400
201 일반운영비	246,410	234,410	12,000
01 사무관리비	5,820	5,820	0
○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	240,590	228,590	12,000
○전기 요금(해변공원 및 낙조분수)	90,000		
· 성수기 8,000,000원*8월	64,000		
· 비수기 6,500,000원*4월	26,000		
○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*12월*5개소	330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	67,000	7,000	60,000
01 시설비	67,000	7,000	60,000
○해변공원관리센터 유지보수	7,000,000원	7,000	
○해변공원 푸른광장 캐노피 설치	60,000,000원	60,000	
해양스포츠 지원(전환사업)	44,700	44,700	0
201 일반운영비	29,700	29,700	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○해양레포츠센터 운영물품 등	1,000,000원	1,000	
02 공공운영비	28,700	28,700	0
○다대포해양레포츠센터 보험료	5,300,000원	5,300	
○해양레포츠센터 장비유지보수	3,000,000원	3,000	
○다대포해양레포츠센터 공공요금		20,400	
· 전기료	700,000원*12월	8,400	
· 수도료	2,000,000원*6월	12,000	
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○해양레포츠관리동 보수	15,000,000원	15,000	
물운대 및 동측해안 관리	59,503	11,500	48,003
101 인건비	34,199	0	34,199
04 기간제근로자등보수	34,199	0	34,199
○동측해안 환경정비 등	30,860		
· 인건비	88,272원*2명*28일*6월	29,660	
· 명절상여금	300,000원*2명	600	
· 복지포인트	300,000원*2명	600	
○국민연금부담금	29,660,000원*4.5%	1,335	
○산재보험부담금	29,660,000원*1%	297	
○고용보험료부담금	29,660,000원*1.75%	520	
○국민건강보험부담금	29,660,000원*3.545%	1,052	
○노인장기요양부담금	1,052,000원*12.81%	135	
201 일반운영비	15,304	11,500	3,804
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○몰운대 등 관리 용품 구입	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		12,304	9,500	2,804
○몰운대 화장실 정화조 청소 수거료		6,504		
· 화순대 화장실	342,000원*12월	4,104		
· 전망대, 객사 화장실	600,000원*4월	2,400		
○몰운대 전기요금	400,000원*12월	4,800		
○몰운대 소규모 수선비	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○동측해안 시설정비	10,000,000원	10,000		
문화행사 지원		440,351	430,056	10,295
문화공간 활성화		440,351	430,056	10,295
다대포 꿈의 낙조분수 운영		440,351	430,056	10,295
101 인건비		153,885	150,166	3,719
04 기간제근로자등보수		153,885	150,166	3,719
○낙조분수 운영 지원		138,868		
· 인건비	88,272원*9명*28일*6월	133,468		
· 명절상여금	300,000원*9명	2,700		
· 복지포인트	300,000원*9명	2,700		
○국민연금부담금	133,468,000원*4.5%	6,007		
○고용보험부담금	133,468,000원*1.75%	2,336		
○산재보험부담금	133,468,000원*1%	1,335		
○국민건강보험부담금	133,468,000원*3.545%	4,732		
○노인장기요양보험부담금	4,732,000원*12.81%	607		
201 일반운영비		69,656	69,080	576
01 사무관리비		44,156	44,156	0
○낙조분수 개장행사		22,800		
· 개장행사 음향 및 효과 등	20,000,000원	20,000		
· 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		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 공기청정기 유지비	114,000원*12월	1,368		
○무인경비시스템 유지비	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		25,500	24,924	576
○전기설비 안전관리 대행수수료	825,000원*12월	9,900		
○상해보험료	15,000,000원	15,000		
○인터넷 요금	50,000원*12월	600		
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
○낙조분수 운영 시책 추진	900,000원*90%	810		
401 시설비및부대비		210,000	210,000	0
01 시설비		210,000	210,000	0
○분수시설 유지관리 정비		210,000		
· 1HP펌프 교체	1,200,000원*5개	6,000		
· 7.5HP펌프 교체	4,200,000원*6개	25,200		
· LED조명 15W	300,000원*100개	30,000		
· LED조명 9W	220,000원*50개	11,000		
· 노즐 등 기타	88,562,000원	88,562		
· 유지보수용 소모품 구매 등 기타	2,658,000,000원*1.1%	29,238		
· 낙조분수 시설물 관리용역	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○낙조분수대 공연용 스피커 교체	3,000,000원*2대	6,000		
행정운영경비(시설관리사업소)		406,226	376,199	30,027
인력운영비		343,221	322,181	21,040
인력운영비		343,221	322,181	21,040
101 인건비		343,221	322,181	21,040
02 기타직보수		343,221	322,181	21,040
○시설관리사업소 청원경찰(3명)		214,540		
· 봉급		117,795		
-23년 이상 30년 미만	4,161,300원*1명*12월	49,936		
-15년 이상 23년 미만	3,126,400원*1명*12월	37,517		
-15년 미만	2,528,500원*1명*12월	30,342		
· 시간외근무수당		32,904		
-23년 이상 30년 미만	11,837원*52시간*1명*12월	7,387		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년이상 23년 미만	10,761원*52시간*2명*12월		
	13,430		
-15년 미만	9,685원*52시간*2명*12월		
	12,087		
· 야간근무수당	3,300원*8시간*1명*365일		
	9,636		
· 휴일근무수당	95,147원*5일*1명*12월		
	5,709		
· 가족수당			
	5,040		
-배우자	40,000원*3명*12월		
	1,440		
-기타	100,000원*3명*12월		
	3,600		
· 직급보조비			
	5,760		
-23년 이상 30년 미만	165,000원*1명*12월		
	1,980		
-15년 이상 23년 미만	160,000원*1명*12월		
	1,920		
-15년 미만	155,000원*1명*12월		
	1,860		
· 정액급식비	140,000원*3명*12월		
	5,040		
· 대민활동비	50,000원*3명*12월		
	1,800		
· 명절휴가비			
	11,781		
-23년 이상 30년 미만	4,161,300원*60%*1명*2회		
	4,994		
-15년 이상 23년 미만	3,126,400원*60%*1명*2회		
	3,752		
-15년 미만	2,528,500원*60%*1명*2회		
	3,035		
· 정근수당			
	9,818		
-23년 이상 30년 미만	4,161,300원*50%*1명*2회		
	4,162		
-15년 이상 23년 미만	3,126,400원*50%*1명*2회		
	3,127		
-15년 미만	2,528,500원*50%*1명*2회		
	2,529		
· 정근수당 가산금			
	2,880		
-20년 이상	100,000원*1명*12월		
	1,200		
-15년 이상 20년 미만	80,000원*1명*12월		
	960		
-15년 미만	60,000원*1명*12월		
	720		
· 정근추가가산금(25년이상)	30,000원*1명*12월		
	360		
· 조장수당	30,000원*12월		
	360		
· 연가보상비			
	5,657		
-23년 이상 30년 미만	4,161,300원*86%*67%		
	2,398		
-15년 이상 23년 미만	3,126,400원*86%*67%		
	1,802		
-15년 미만	2,528,500원*86%*67%		
	1,457		
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)			
	91,478		
· 봉급	67,390,000원		
	67,390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 9,620원*40시간*2명*12월	9,236		
· 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 155,000원*2명*12월	3,720		
· 연가보상비 6,406,990원*86%*67%	3,692		
○시간선택제 임기제 마감(을숙도 상단부 체 육시설 관리)	37,203		
· 기본급 48,982,416원*60%*87.5%	25,716		
· 특수직무수당(시간선택제) 2,143,000원*4.8%*12월	1,235		
· 가족수당 60,000원*12월	720		
· 직급보조비 155,000원*87.5%*12월	1,628		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비 50,000원*87.5%*12월	525		
· 연가보상비 2,143,000원*86%*67%*87.5%	1,081		
· 시간외근무수당 9,620원*40시간*12월	4,618		
기본경비	63,005	54,018	8,987
기본경비	63,005	54,018	8,987
201 일반운영비	32,245	25,638	6,607
01 사무관리비	24,975	21,895	3,080
○당직수당(토, 일, 공휴일)	11,820		
· 해변공원 관리센터 당직 60,000원*1명*75일	4,500		
· 낙조분수 개장기간 당직 60,000원*2명*61일	7,320		
○청사경계 근무자 피복 등	1,800		
· 근무복(하복) 300,000원*3명	900		
· 근무복(동복) 300,000원*3명	900		
○부서운영수용비 4,925,000원	4,925		
○기본업무수행 급량비 5,530,000원	5,530		
○사업소 우편용 봉투 100원*10,000매*90%	900		
02 공공운영비	7,270	3,743	3,527
○우편요금 270,000원	270		
○차량 유지비 7,000,000원	7,000		
202 여비	26,880	25,200	1,680
01 국내여비	26,880	25,200	1,680
○기본업무수행여비 280,000원*16명*6월	26,880		

