

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	5,146,162	4,824,686	321,476
균	200,000	200,000	0
기	160,000	160,000	0
시비	727,072	570,000	157,072
구비	4,059,090	3,894,686	164,404
생활체육 육성	1,227,880	1,077,880	150,000
기	160,000	160,000	0
구비	1,067,880	917,880	150,000
생활체육 보급·육성	630,000	480,000	150,000
서부산권장애인스포츠센터 운영	600,000	450,000	150,000
307 민간이전	600,000	450,000	150,000
05 민간위탁금	600,000	450,000	150,000
○서부산권장애인스포츠센터 운영 지원 경정 600,000,000원	600,000	450,000	150,000
을속도관리	460,731	559,081	△98,350
균	200,000	200,000	0
구비	260,731	359,081	△98,350
을속도 체육시설 관리	460,731	559,081	△98,350
균	200,000	200,000	0
구비	260,731	359,081	△98,350
을속도 체육시설 유지 및 보수	137,664	236,014	△98,350
307 민간이전	8,250	6,600	1,650
05 민간위탁금	8,250	6,600	1,650
○오수처리시설 관리 위탁수수료 경정 8,250,000원	8,250	6,600	1,650
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○을속도 음수대 화장실 개축 경정 0원	0	100,000	△100,000
해양 관광 진흥	2,596,484	2,411,512	184,972
시비	727,072	570,000	157,072
구비	1,869,412	1,841,512	27,900
해수욕장 관리	2,596,484	2,411,512	184,972
시비	727,072	570,000	157,072
구비	1,869,412	1,841,512	27,900
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,363,458	1,227,386	136,072
시비	193,072	80,000	113,072
구비	1,170,386	1,147,386	23,000
101 인건비	1,119,634	1,010,562	109,072
시비	109,072	0	109,072
구비	1,010,562	1,010,562	0
04 기간제근로자등보수	1,119,634	1,010,562	109,072
○야간취약시간 안전관리(하반기) · 인건비 91,305원*7명*125일	91,000 79,892	0 0	91,000 79,892

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 보험료(4대 보험) 11,108,000원	시비 79,892 11,108	0 0	79,892 11,108
	○해수욕장 개장기간 특별청소대책	시비 11,108 18,072	0 0	11,108 18,072
	· 인건비 82,016원*3명*65일	15,994	0	15,994
	· 보험료(4대 보험) 1,756,000원	시비 15,994 1,756	0 0	15,994 1,756
	· 근무자 피복비 등 322,000원	시비 1,756 322	0 0	1,756 322
		시비 322	0	322
201	일반운영비	38,880	34,880	4,000
		시비 4,000 구비 34,880	0 34,880	4,000 0
01	사무관리비	29,560	25,560	4,000
	○야간취약시간 안전관리 홍보 4,000,000원	4,000	0	4,000
		시비 4,000	0	4,000
401	시설비및부대비	153,000	130,000	23,000
		시비 80,000 구비 73,000	80,000 50,000	0 23,000
01	시설비	153,000	130,000	23,000
	○해수욕장 시설물 개선 경정 38,000,000원	38,000	15,000	23,000
해양스포츠 지원(전환사업)		115,850	66,950	48,900
		시비 44,000 구비 71,850	0 66,950	44,000 4,900
307	민간이전	48,900	0	48,900
		시비 44,000 구비 4,900	0 0	44,000 4,900
02	민간경상사업보조	48,900	0	48,900
	○해양레포츠 특화사업(카이트윙&SUP폴로 체험 교실) 48,900,000원	48,900	0	48,900
		시비 44,000 구비 4,900	0 0	44,000 4,900
문화행사 지원		483,773	403,773	80,000
문화공간 활성화		483,773	403,773	80,000
	다대포 공의 낙조분수 운영	483,773	403,773	80,000
	401 시설비및부대비	160,200	80,200	80,000
	01 시설비	160,200	80,200	80,000
	○낙조분수 빛광장 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
행정운영경비(시설관리사업소)		376,940	372,440	4,500
기본경비		52,758	48,258	4,500
	기본경비	52,758	48,258	4,500
	201 일반운영비	26,058	21,558	4,500
	01 사무관리비	22,315	17,815	4,500

