

세출예산사업명세서

2023년도 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	4,415,594	4,064,386	351,208
기	160,000		
구비	4,255,594		
생활체육 육성	704,880	927,880	△223,000
기	160,000		
구비	544,880		
생활체육 보급·육성	450,000	330,000	120,000
서부산권장애인스포츠센터 운영	435,000	300,000	135,000
201 일반운영비	135,000	0	135,000
01 사무관리비	135,000	0	135,000
○구 다대주민편익시설 이용자 편의를 위한 셔틀버스 운행 11,250,000원*12월	135,000		
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	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
05 민간위탁금	15,000	30,000	△15,000
○스포츠클럽 관리자 지원 15,000,000원	15,000		
체육시설 관리	254,880	597,880	△343,000
기	160,000		
구비	94,880		
국민체력100사업 추진	200,000	200,000	0
기	160,000		
구비	40,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
기	160,000		
구비	40,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○국민체력100 체력인증센터 운영비 200,000,000원	200,000		
기	160,000		
구비	40,000		
다대포 체육시설 유지 보수	54,880	54,880	0
201 일반운영비	14,880	14,880	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○다대포 체육시설 관리물품 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	8,880	8,880	0
○다대포 체육시설 공공요금	8,880		
· 전기료 700,000원*12월	8,400		
· 상·하수도료 80,000원*6월	480		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○다대포 체육시설 유지 보수 40,000,000원	40,000		
을숙도관리		591,389	559,081	32,308
을숙도 체육시설 관리		591,389	559,081	32,308
을숙도 행정지원센터 운영		152,075	123,067	29,008
	101 인건비	33,374	41,980	△8,606
	04 기간제근로자등보수	33,374	41,980	△8,606
	○을숙도 시설물 관리	33,374		
	· 인건비 86,120원*2명*28일*6월	28,937		
	· 국민연금보험부담금 28,937,000원*4.5%	1,303		
	· 국민건강보험부담금 28,937,000원*3.495%	1,012		
	· 고용보험부담금 28,937,000원*1.75%	507		
	· 산재보험부담금 28,937,000원*1%	290		
	· 노인장기요양보험부담금 1,012,000원*12.27%	125		
	· 명절상여금 300,000원*2명	600		
	· 복지포인트 300,000원*2명	600		
	201 일반운영비	16,960	17,200	△240
	01 사무관리비	13,960	14,200	△240
	○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*116일	6,960		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○을숙도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월	3,000		
	301 일반보전금	101,741	63,887	37,854
	10 사회복무요원보상금	101,741	63,887	37,854
	○을숙도 행정지원센터 사회복무요원	101,741		
	· 봉급 1,000,000원*7명*12월	84,000		
	· 중식비 7,000원*7명*22일*12월	12,936		
	· 교통비 2,600원*7명*22일*12월	4,805		
을숙도 체육시설 유지 및 보수		439,314	236,014	203,300
	201 일반운영비	128,064	128,064	0
	01 사무관리비	86,500	86,500	0
	○을숙도 축구장 부지 사용료 80,000,000원	80,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을숙도 자전거 대여소 정비 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	41,564	41,564	0
○체육시설 상·하수도료 300,000원*6월	1,800		
○체육시설(게이트볼장,자전거대여소, 축구 장 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 300,000원*5개소	1,500		
○을숙도 상단부 시설물 유지보수 30,500,000원	30,500		
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	6,600	3,300
05 민간위탁금	9,900	6,600	3,300
○오수처리시설 관리 위탁수수료 825,000원*12월	9,900		
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○을숙도 축구장 부지 토지매입(하단동 1151-6) 300,000,000원	300,000		
해양 관광 진흥	2,313,070	1,806,212	506,858
해수욕장 관리	2,313,070	1,806,212	506,858
해수욕장 운영	410,865	364,878	45,987
201 일반운영비	7,500	7,260	240
01 사무관리비	7,500	7,260	240
○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
○해수욕장 운영 시책 추진 500,000원*90%	450		
307 민간이전	402,915	357,168	45,747
05 민간위탁금	402,915	357,168	45,747

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○질서유지 및 계도 단속 용역 402,915,000원	402,915		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,601,995	1,126,386	475,609
101 인건비	1,023,411	1,010,562	12,849
04 기간제근로자등보수	1,023,411	1,010,562	12,849
○해수욕장 개장기간	142,812		
· 간호사 86,500원*63일*1명	5,450		
· 청소관리 및 질서계도 등 86,120원*55일*14명	66,313		
· 민간수상구조대 86,120원*55일*15명	71,049		
○해수욕장 시설물 및 안전관리	386,440		
· 해수욕장 시설물 관리 86,120원*12명*30일*6월	186,020		
· 해수욕장 안전사고 감시 등 86,120원*12명*30일*6월	186,020		
· 명절상여금 300,000원*24명	7,200		
· 복지포인트 300,000원*24명	7,200		
○해변공원 시설물 및 환경정비	128,813		
· 인건비 86,120원*8명*30일*6월	124,013		
· 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	34,880	100
01 사무관리비	27,660	25,560	2,100
○해수욕장 및 동측 안내 입간판 등 제작 및 보수 100,000원*20개*90%	1,800		
○해수욕장 백사장 정비작업 600,000원*2대*15일	18,000		
○해수욕장 부표 등 설치 및 관리 3,000,000원	3,000		
○해수욕장 관리용품 등 450,000원*12월*90%	4,860		
02 공공운영비	7,320	9,320	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	43,604	31,944	11,660
10 사회복지요원보상금	43,604	31,944	11,660
○해수욕장 시설 관리	43,604		
· 봉급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
· 중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
401 시설비및부대비	500,000	35,000	465,000
01 시설비	500,000	35,000	465,000
○해수욕장 편의시설 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
○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		
○다대포 해수욕장 양빈 450,000,000원	450,000		
해변공원 운영	244,010	241,410	2,600
201 일반운영비	234,410	234,410	0
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	228,590	228,590	0
○전기 요금(해변공원 및 낙조분수)	78,000		
· 성수기 7,000,000원*8월	56,000		
· 비수기 5,500,000원*4월	22,000		
○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		
○해변공원 등 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○TV 수신료 및 인터넷 요금 65,000원*12월	780		
	○소방안전관리비 90,000원*12월	1,080		
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	01 시설비	7,000	7,000	0
	○해변공원관리센터 유지보수 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
	○해변공원관리센터 전산실 냉방기 교체 2,600,000원	2,600		
	해양스포츠 지원	44,700	62,650	△17,950
	201 일반운영비	29,700	28,500	1,200
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○해양레포츠센터 운영용품 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	28,700	27,500	1,200
	○다대포해양레포츠센터 보험료 5,300,000원	5,300		
	○해양레포츠센터 유지보수 3,000,000원	3,000		
	○다대포해양레포츠센터 공공요금 · 전기료 700,000원*12월 · 수도료 2,000,000원*6월	20,400		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○해양레포츠관리동 보수 15,000,000원	15,000		
	물운대 관리	11,500	10,888	612
	201 일반운영비	11,500	10,888	612
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○물운대 관리 용품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	9,500	8,888	612
	○물운대 화장실 정화조 청소 수거료 700,000원*7월	4,900		
	○물운대 전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○물운대 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
	문화행사 지원	430,056	398,773	31,283
	문화공간 활성화	430,056	398,773	31,283
	다대포 꿈의 낙조분수 운영	430,056	398,773	31,283
	101 인건비	150,166	188,895	△38,729
	04 기간제근로자등보수	150,166	188,895	△38,729
	○낙조분수 운영 지원	135,614		
	· 인건비 86,120원*9명*28일*6월	130,214		
	· 명절상여금 300,000원*9명	2,700		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복지포인트 300,000원*9명	2,700		
○국민연금부담금 130,214,000원*4.5%	5,860		
○고용보험부담금 130,214,000원*1.75%	2,279		
○산재보험부담금 130,214,000원*1%	1,303		
○국민건강보험부담금 130,214,000원*3.495%	4,551		
○노인장기요양보험부담금 4,551,000원*12.27%	559		
201 일반운영비	69,080	92,868	△23,788
01 사무관리비	44,156	38,156	6,000
○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		
○정수기 및 공기청정기 유지비 114,000원*12월	1,368		
○무인경비시스템 유지비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	24,924	54,712	△29,788
○전기설비 안전관리 대행수수료 822,800원*12월	9,874		
○상해보험료 15,000,000원	15,000		
○인터넷 요금 50,000원	50		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○낙조분수 운영 시책 추진 900,000원*90%	810		
401 시설비및부대비	210,000	80,200	129,800
01 시설비	210,000	80,200	129,800
○분수시설 유지관리 정비	210,000		
· 1HP펌프 교체 1,200,000원*5개	6,000		
· 7.5HP펌프교체 4,200,000원*6개	25,200		
· 조명(15W) 300,000원*100개	30,000		
· 조명(9W) 220,000원*50개	11,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노즐 등 기타 88,562,000원	88,562		
· 기타 소모품 구매등 유지보수 2,658,000,000원*1.1%	29,238		
· 관리용역 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	376,199	372,440	3,759
인력운영비	322,181	324,182	△2,001
인력운영비	322,181	324,182	△2,001
101 인건비	322,181	324,182	△2,001
02 기타직보수	322,181	324,182	△2,001
○시설관리사업소 청원경찰(3명)	194,163		
· 봉급	112,390		
-23년 이상 30년 미만			
4,038,100원*1명*12월	48,458		
-15년 미만			
2,663,830원*2명*12월	63,932		
· 시간외근무수당	19,757		
-23년 이상 30년 미만			
11,760원*52시간*1명*12월	7,339		
-15년 미만			
9,950원*52시간*2명*12월	12,418		
· 야간근무수당			
3,300원*8시간*1명*365일	9,636		
· 휴일근무수당			
90,610원*5일*1명*12월	5,437		
· 가족수당			
-배우자			
40,000원*3명*12월	1,440		
-기타			
100,000원*3명*12월	3,600		
· 직급보조비			
-23년 이상 30년 미만			
165,000원*1명*12월	1,980		
-15년 미만			
155,000원*2명*12월	3,720		
· 정액급식비			
140,000원*3명*12월	5,040		
· 대민활동비			
50,000원*3명*12월	1,800		
· 명절휴가비			
-23년 이상 30년 미만			
3,927,200원*60%*1명*2회	4,713		
-15년 미만			
2,718,800원*60%*2명*2회	6,526		
· 정근수당			
-23년 이상 30년 미만			
4,038,100원*50%*1명*2회	4,039		
-15년 미만			
2,663,830원*50%*2명*2회	5,328		
· 정근가산금			
-20년 이상			
100,000원*1명*12월	1,200		
-15년 미만			
60,000원*2명*12월	1,440		
· 정근추가가산금(25년이상)			
30,000원*1명*12월	360		
· 조장수당			
30,000원*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비	5,397		
-23년 이상 30년 미만			
4,038,100원*86%*67%	2,327		
-15년 미만			
2,663,830원*86%*67%*2명	3,070		
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)	91,036		
· 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	155,000원*2명*12월	3,720	
· 연가보상비	6,406,990원*86%*67%	3,692	
○시간선택제 임기제 마급(을속도 상단부 체 육시설 관리)	36,982		
· 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			
9,160원*40시간*12월	4,397		
기본경비	54,018	48,258	5,760
기본경비	54,018	48,258	5,760
201 일반운영비	25,638	21,558	4,080
01 사무관리비	21,895	17,815	4,080
○당직수당(토, 일, 공휴일)	11,160		
· 해변공원 관리센터 당직			
60,000원*2명*58일	6,960		
· 낙조분수 개장기간 당직			
60,000원*1명*70일	4,200		
○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	3,743	0

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		25,200	23,520	1,680
01 국내여비		25,200	23,520	1,680
○기본업무수행여비	280,000원*15명*6월	25,200		
203 업무추진비		3,180	3,180	0
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	480,000원	480		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000,000원*90%	2,700		