

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	0	91,000
· 인건비 91,305원*7명*125일	79,892	0	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	79,892	0	79,892
		11,108	0	11,108
	○해수욕장 개장기간 특별청소대책	11,108	0	11,108
	· 인건비 82,016원*3명*65일	18,072	0	18,072
		15,994	0	15,994
	· 보험료(4대 보험) 1,756,000원	15,994	0	15,994
		1,756	0	1,756
	· 근무자 피복비 등 322,000원	1,756	0	1,756
		322	0	322
		322	0	322
201 일반운영비		38,880	34,880	4,000
		4,000	0	4,000
		34,880	34,880	0
01 사무관리비		29,560	25,560	4,000
○야간취약시간 안전관리 홍보 4,000,000원		4,000	0	4,000
		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		153,000	130,000	23,000
		80,000	80,000	0
		73,000	50,000	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
		44,000	0	44,000
		71,850	66,950	4,900
307 민간이전		48,900	0	48,900
		44,000	0	44,000
		4,900	0	4,900
02 민간경상사업보조		48,900	0	48,900
○해양레포츠 특화사업(카이트윙&SUP폴로 체험 교실) 48,900,000원		48,900	0	48,900
		44,000	0	44,000
		4,900	0	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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○당직수당(토, 일, 공휴일)	경정 60,000원*193일	11,580	7,080	4,500
재무활동(시설관리사업소)		354	0	354
보전지출		354	0	354
국 · 시비보조금 반환금(자체)		354	0	354
802 반환금기타		354	0	354
01 국고보조금반환금		320	0	320
○2021년 해양레포츠 특화사업	9,000원	9	0	9
○2021년 해수욕장 활성화 지원(현황조사)	30,000원	30	0	30
○2021년 해수욕장 방역(안심콜 통화료)	281,000원	281	0	281
02 시 · 도비보조금반환금		34	0	34
○2021년 해양레포츠 특화사업	8,000원	8	0	8
○2021년 해수욕장 특별청소대책	26,000원	26	0	26