

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	야외운동기구 교체(주민참여예산)	40,000	0	40,000
		시비 40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
		시비 40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○노후 운동기구 교체 3,000,000원*10대	30,000	0	30,000
		시비 30,000	0	30,000
	○각종 시설 등 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시비 10,000	0	10,000
	야외운동기구 설치	170,000	0	170,000
		시비 170,000	0	170,000
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
		시비 170,000	0	170,000
	01 시설비	170,000	0	170,000
	○신규운동기구 설치 3,000,000원*10대*4개소	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000	
○운동기구 및 편의시설 정비 12,500,000원*4개소	50,000	0	50,000	
	시비 50,000	0	50,000	
을숙도관리	500,000	0	500,000	
을숙도 체육시설 관리	500,000	0	500,000	
을숙도체육시설 유지 및 보수	500,000	0	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
01 시설비	500,000	0	500,000	
○을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000	
생활체육 육성	1,343,612	704,880	638,732	
	기 160,000	160,000	0	
	구비 1,183,612	544,880	638,732	
생활체육 보급·육성	750,000	450,000	300,000	
서부산권장애인스포츠센터 운영	735,000	435,000	300,000	
307 민간이전	600,000	300,000	300,000	
05 민간위탁금	600,000	300,000	300,000	
○서부산권장애인스포츠센터 운영 지원 경정 50,000,000원*12월	600,000	300,000	300,000	
체육시설 관리	593,612	254,880	338,732	
	기 160,000	160,000	0	
	구비 433,612	94,880	338,732	
국민체력100사업 추진	402,732	200,000	202,732	
	기 160,000	160,000	0	
	구비 242,732	40,000	202,732	
401 시설비및부대비	202,732	0	202,732	

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		202,732	0	202,732
○국민체육센터 노후시설 개보수				
	202,732,000원	202,732	0	202,732
다대포 체육시설 유지 보수		190,880	54,880	136,000
201 일반운영비		20,880	14,880	6,000
02 공공운영비		14,880	8,880	6,000
○다대포 체육시설 공공요금		14,880	8,880	6,000
· 전기료	경정 1,200,000원*12월	14,400	8,400	6,000
401 시설비및부대비		170,000	40,000	130,000
01 시설비		170,000	40,000	130,000
○다대포 다목적구장 컨테이너 교체				
	30,000,000원	30,000	0	30,000
○다대포 농구장 바닥 정비				
	80,000,000원	80,000	0	80,000
○다대포 다목적구장 바닥정비				
	20,000,000원	20,000	0	20,000
울속도관리		606,911	591,389	15,522
울속도 체육시설 관리		606,911	591,389	15,522
울속도 행정지원센터 운영		162,797	152,075	10,722
101 인건비		44,096	33,374	10,722
04 기간제근로자등보수		44,096	33,374	10,722
○울속도 시설물 관리				
· 인건비	경정 86,120원*2명*28일*8월	38,582	28,937	9,645
· 국민연금보험부담금	경정 38,582,000원*4.5%	1,737	1,303	434
· 국민건강보험부담금	경정 38,582,000원*3.495%	1,349	1,012	337
· 고용보험부담금	경정 38,582,000원*1.75%	676	507	169
· 산재보험부담금	경정 38,582,000원*1%	386	290	96
· 노인장기요양보험부담금	경정 1,349,000원*12.27%	166	125	41
울속도 체육시설 유지 및 보수		444,114	439,314	4,800
201 일반운영비		132,864	128,064	4,800
02 공공운영비		46,364	41,564	4,800
○체육시설(게이트볼장,자전거대여소, 축구장 화장실) 전기료				
	경정 900,000원*12월	10,800	6,000	4,800
해양 관광 진흥		2,376,122	2,313,070	63,052
	시비	171,000	0	171,000
	구비	2,205,122	2,313,070	△107,948
해수욕장 관리		2,376,122	2,313,070	63,052
	시비	171,000	0	171,000
	구비	2,205,122	2,313,070	△107,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해수욕장 운영 활성화	95,666	0	95,666
시비	95,666	0	95,666
201 일반운영비	95,666	0	95,666
시비	95,666	0	95,666
01 사무관리비	95,666	0	95,666
○해수욕장 운영 활성화 95,666,000원	95,666	0	95,666
시비	95,666	0	95,666
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,430,607	1,601,995	△171,388
시비	36,334	0	36,334
구비	1,394,273	1,601,995	△207,722
101 인건비	1,302,023	1,023,411	278,612
시비	36,334	0	36,334
구비	1,265,689	1,023,411	242,278
04 기간제근로자등보수	1,302,023	1,023,411	278,612
○해수욕장 시설물 및 안전관리	510,452	386,440	124,012
· 해수욕장 시설물 관리 경정 86,120원*12명*30일*8월	248,026	186,020	62,006
· 해수욕장 안전사고 감시 등 경정 86,120원*12명*30일*8월	248,026	186,020	62,006
○해변공원 시설물 및 환경정비	170,151	128,813	41,338
· 인건비 경정 86,120원*8명*30일*8월	165,351	124,013	41,338
○야간취약시간대 안전관리	350,637	265,378	85,259
· 야간 A조 경정 96,885원*8명*30일*8월	186,020	139,515	46,505
· 야간 B조 경정 80,738원*8명*30일*8월	155,017	116,263	38,754
○국민연금보험부담금 경정 1,145,252,440원*4.5%	51,537	40,259	11,278
○고용보험부담금 경정 1,145,252,440원*1.75%	20,042	15,657	4,385
○산재보험부담금 경정 1,145,252,440원*1%	11,453	8,947	2,506
○국민건강보험부담금 경정 1,145,252,440원*3.495%	40,027	31,268	8,759
○노인장기요양보험부담금 경정 40,026,573원*12.27%	4,912	3,837	1,075
401 시설비및부대비	50,000	500,000	△450,000
01 시설비	50,000	500,000	△450,000
○다대포 해수욕장 양빈 경정 0원	0	450,000	△450,000
해변공원 운영	290,410	244,010	46,400
201 일반운영비	260,810	234,410	26,400
02 공공운영비	254,990	228,590	26,400
○전기 요금(해변공원 및 낙조분수)	104,400	78,000	26,400
· 성수기 경정 9,200,000원*8월	73,600	56,000	17,600

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 인건비	경정 86,120원*9명*28일*8월	173,618	130,214	43,404
○국민연금부담금	경정 173,618,000원*4.5%	7,813	5,860	1,953
○고용보험부담금	경정 173,618,000원*1.75%	3,039	2,279	760
○산재보험부담금	경정 173,618,000원*1%	1,737	1,303	434
○국민건강보험부담금	경정 173,618,000원*3.495%	6,068	4,551	1,517
○노인장기요양보험부담금	경정 6,068,000원*12.27%	745	559	186
401 시설비및부대비		290,000	210,000	80,000
01 시설비		290,000	210,000	80,000
○낙조분수 빛 광장 조성	80,000,000원	80,000	0	80,000
행정운영경비(시설관리사업소)		397,603	376,199	21,404
기본경비		75,422	54,018	21,404
기본경비		75,422	54,018	21,404
201 일반운영비		31,558	25,638	5,920
01 사무관리비		24,315	21,895	2,420
○부서운영수용비	경정 4,925,000원	4,925	3,888	1,037
○기본업무수행 급량비	경정 5,530,000원	5,530	4,147	1,383
02 공공운영비		7,243	3,743	3,500
○차량 유지비	경정 7,000,000원	7,000	3,500	3,500
202 여비		39,984	25,200	14,784
01 국내여비		39,984	25,200	14,784
○기본업무수행여비	경정 280,000원*17명*12월*70%	39,984	25,200	14,784
203 업무추진비		3,880	3,180	700
02 정원가산업무추진비		640	480	160
○정원가산업무추진비	경정 640,000원	640	480	160
04 부서운영업무추진비		3,240	2,700	540
○부서운영업무추진비	경정 3,240,000원	3,240	2,700	540
재무활동(시설관리사업소)		11,049	0	11,049
보전지출		11,049	0	11,049
국·시비보조금 반환금(자체)		11,049	0	11,049
802 반환금기타		11,049	0	11,049
01 국고보조금반환금		11,049	0	11,049
○2021년 생활체육지도자 활동지원	11,049,000원	11,049	0	11,049