

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	5,624,789	4,804,456	820,333
국	28,000	4,000	24,000
기	415,000	415,000	0
시비	120,000	0	120,000
구비	5,061,789	4,385,456	676,333
생활체육 육성	3,074,038	2,411,222	662,816
기	415,000	415,000	0
구비	2,659,038	1,996,222	662,816
생활체육 보급·육성	1,581,275	951,459	629,816
기	250,000	250,000	0
구비	1,331,275	701,459	629,816
서부산권장애인스포츠크터 운영	600,000	300,000	300,000
307 민간이전	600,000	300,000	300,000
05 민간위탁금	600,000	300,000	300,000
○서부산권장애인스포츠크터 운영 지원 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
사하구국민체육센터 운영관리	451,275	121,459	329,816
307 민간이전	451,275	121,459	329,816
05 민간위탁금	451,275	121,459	329,816
○코로나19 휴관 등에 따른 운영비 지원 경정 451,275,000원	451,275	121,459	329,816
체육시설 관리	1,492,763	1,459,763	33,000
기	165,000	165,000	0
구비	1,327,763	1,294,763	33,000
체육시설 유지 보수	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○다대레포츠크터 인조잔디축구장 유지 보수 18,000,000원	18,000	0	18,000
○다대포 다목적 인조잔디축구장 유지 보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
을숙도관리	126,102	166,205	△40,103
을숙도 체육시설 관리	126,102	166,205	△40,103
을숙도 행정지원센터 운영	119,102	159,205	△40,103
101 인건비	44,467	87,570	△43,103
02 기타직보수	0	43,103	△43,103
○시간선택제 임기제 마급(을숙도 상단부 체육 시설 관리)	0	43,103	△43,103
· 기본급	0	25,163	△25,163
· 가족수당	0	720	△720
· 직급보조비	0	1,523	△1,523
· 정액급식비	0	1,680	△1,680

부서: 시설관리사업소
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 대민활동비	경정 0원	0	525	△525
	· 연가보상비	경정 0원	0	505	△505
	· 시간외근무수당	경정 0원	0	4,224	△4,224
	· 국내여비	경정 0원	0	3,360	△3,360
	· 고용보험부담금	경정 0원	0	623	△623
	· 연금부담금	경정 0원	0	3,393	△3,393
	· 국민건강보험부담금	경정 0원	0	1,258	△1,258
	· 노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	129	△129
	201 일반운영비	17,200	14,200	3,000	
	01 사무관리비	14,200	11,200	3,000	
	○을숙도 행정지원센터 운영용품 경정 5,400,000원	5,400	2,400	3,000	
	해양 관광 진흥	1,469,029	1,314,029	155,000	
	국	28,000	4,000	24,000	
	시비	120,000	0	120,000	
	구비	1,321,029	1,310,029	11,000	
	해수욕장 관리	1,469,029	1,314,029	155,000	
	국	28,000	4,000	24,000	
	시비	120,000	0	120,000	
	구비	1,321,029	1,310,029	11,000	
	해변공원 운영	372,574	265,574	107,000	
	시비	100,000	0	100,000	
	구비	272,574	265,574	7,000	
	201 일반운영비	240,574	238,574	2,000	
	02 공공운영비	236,590	234,590	2,000	
	○물운대 공공요금 및 수선비 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000	
	401 시설비및부대비	132,000	27,000	105,000	
	시비	100,000	0	100,000	
	구비	32,000	27,000	5,000	
	01 시설비	132,000	27,000	105,000	
	○해변공원관리센터 냉난방기 이전 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000	
	○해수욕장 및 해변공원 내 조형물 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000	
	시비	100,000	0	100,000	
	해양스포츠 지원	60,000	12,000	48,000	
	국	24,000	0	24,000	
	시비	20,000	0	20,000	
	구비	16,000	12,000	4,000	
	307 민간이전	48,000	0	48,000	
	국	24,000	0	24,000	
	시비	20,000	0	20,000	
	구비	4,000	0	4,000	
	02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해양레포츠 특화사업(카이트보딩 체험교실) 48,000,000원	48,000	0	48,000
국	24,000	0	24,000
시비	20,000	0	20,000
구비	4,000	0	4,000
행정운영경비(시설관리사업소)	440,078	397,458	42,620
인력운영비	337,642	294,539	43,103
인력운영비	337,642	294,539	43,103
101 인건비	337,642	294,539	43,103
02 기타직보수	337,642	294,539	43,103
○시간선택제 임기제 마급(을속도 상단부 체육 시설 관리)	43,103	0	43,103
· 기본급 47,928,000원*60%*35/40	25,163	0	25,163
· 가족수당 60,000원*12월	720	0	720
· 직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523	0	1,523
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680	0	1,680
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525	0	525
· 연가보상비 2,096,850원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	505	0	505
· 시간외근무수당 8,798원*40시간*12월	4,224	0	4,224
· 국내여비 280,000원*12월	3,360	0	3,360
· 고용보험부담금 37,698,000원*1.65%	623	0	623
· 연금부담금 37,698,000원*9%	3,393	0	3,393
· 국민건강보험부담금 37,698,000원*3.335%	1,258	0	1,258
· 노인장기요양보험부담금 1,258,000원*10.25%	129	0	129
기본경비	102,436	102,919	△483
기본경비	102,436	102,919	△483
201 일반운영비	20,072	20,397	△325
01 사무관리비	17,629	17,954	△325
○부서운영수용비 경정 4,309,000원	4,309	4,536	△227
○기본업무수행 급량비 경정 4,740,000원	4,740	4,838	△98
203 업무추진비	3,552	3,710	△158
04 부서운영업무추진비	2,992	3,150	△158
○부서운영업무추진비 경정 2,992,000원	2,992	3,150	△158