





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 35,000	30,000	5,000
		구비 59,200	50,000	9,200
	구 장애인 체육회 지원	34,000	24,000	10,000
		시비 10,000	0	10,000
		구비 24,000	24,000	0
	307 민간이전	34,000	24,000	10,000
		시비 10,000	0	10,000
		구비 24,000	24,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	34,000	24,000	10,000
	○구 장애인 체육회 지원	경정 34,000,000원	34,000	10,000
		시비 10,000	0	10,000
		구비 24,000	24,000	0
	스포츠강좌 이용권 사업	1,221,600	894,847	326,753
		기 855,120	626,393	228,727
		시비 183,240	134,227	49,013
		구비 183,240	134,227	49,013
	307 민간이전	1,221,600	894,847	326,753
		기 855,120	626,393	228,727
		시비 183,240	134,227	49,013
		구비 183,240	134,227	49,013
	05 민간위탁금	1,221,600	894,847	326,753
	○스포츠강좌 이용권	경정 1,221,600,000원	1,221,600	326,753
		기 855,120	626,393	228,727
		시비 183,240	134,227	49,013
		구비 183,240	134,227	49,013
	장애인스포츠강좌 이용권 사업	132,000	91,200	40,800
		기 92,400	63,840	28,560
		시비 19,800	13,680	6,120
		구비 19,800	13,680	6,120
	307 민간이전	132,000	91,200	40,800
		기 92,400	63,840	28,560
		시비 19,800	13,680	6,120
		구비 19,800	13,680	6,120
	05 민간위탁금	132,000	91,200	40,800
	○장애인스포츠강좌 이용권	경정 132,000,000원	132,000	40,800
		기 92,400	63,840	28,560
		시비 19,800	13,680	6,120
		구비 19,800	13,680	6,120
	여자 청구팀 운영	660,718	637,718	23,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정구팀 선수대기실 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○집기비품 등 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
체육행사 개최 및 지원	100,000	20,000	80,000
201 일반운영비	55,600	0	55,600
01 사무관리비	55,600	0	55,600
○구청장배 동호인 체육대회 지원	40,600	0	40,600
· 현수막 제작 100,000원*2개*12종목	2,400	0	2,400
· 운영용품 3,000,000원*12종목	36,000	0	36,000
· 장소임차료 2,200,000원	2,200	0	2,200
○구청장배 동호인 체육대회 시상(우승컵)	15,000	0	15,000
· 단체 150,000원*5개*12종목	9,000	0	9,000
· 개인 100,000원*5개*12종목	6,000	0	6,000
301 일반보전금	14,400	0	14,400
11 행사실비지원금	14,400	0	14,400
○구청장배 동호인 체육대회 지원	14,400	0	14,400
· 심판비 50,000원*20명*12종목	12,000	0	12,000
· 진행요원급식비 8,000원*25명*12종목	2,400	0	2,400
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○구청장배 동호인 체육대회 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
○부산마라톤대회 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
체육시설 유지 보수	337,776	320,030	17,746
201 일반운영비	21,530	20,030	1,500
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500
○체육시설(51개소) 소규모 수선 물품 1,500,000원	1,500	0	1,500
301 일반보전금	17,746	0	17,746
10 사회복지요원보상금	17,746	0	17,746
○일반행정지원	17,746	0	17,746
· 봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000	0	15,000
· 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848	0	1,848
· 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898	0	898
401 시설비및부대비	298,500	300,000	△1,500
01 시설비	298,500	300,000	△1,500
○동네체육시설 유지보수 경정 298,500,000원	298,500	300,000	△1,500
체육진흥 활동지원	18,500	16,000	2,500
201 일반운영비	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		700	0	700
○체육진흥 유공 표창장 제작	700,000원	700	0	700
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
○체육진흥 업무 추진	2,000,000원*90%	1,800	0	1,800
생활체육 육성(생활체육시설)		1,904,829	908,456	996,373
	기	212,549	142,549	70,000
	구비	1,692,280	765,907	926,373
생활체육 보급·육성(생활체육시설)		1,313,820	455,000	858,820
서부산권장애인스포츠센터 운영		740,000	440,000	300,000
307 민간이전		600,000	300,000	300,000
05 민간위탁금		600,000	300,000	300,000
○서부산권 장애인스포츠센터 운영 지원	경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
사하구 국민체육센터 운영관리		223,820	0	223,820
307 민간이전		223,820	0	223,820
05 민간위탁금		223,820	0	223,820
○사하구국민체육센터 운영 지원	223,820,000원	223,820	0	223,820
사하구국민체육센터 기능보강		335,000	0	335,000
401 시설비및부대비		235,000	0	235,000
01 시설비		235,000	0	235,000
○사하구국민체육센터 기능보강사업	235,000,000원	235,000	0	235,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○사하구국민체육센터 기능보강사업 헬스기 구 교체	100,000,000원	100,000	0	100,000
체육시설 관리		591,009	453,456	137,553
	기	212,549	142,549	70,000
	구비	378,460	310,907	67,553
다대포 체육시설 유지 보수		211,195	127,280	83,915
	기	70,000	0	70,000
	구비	141,195	127,280	13,915
101 인건비		10,315	0	10,315
04 기간제근로자등보수		10,315	0	10,315
○다대포 다목적구장 관리		10,315	0	10,315
· 인건비	33,102원*2명*20일*7월	9,269	0	9,269
· 국민연금보험부담금	9,269,000원*4.5%	418	0	418
· 국민건강보험부담금	9,269,000원*3.545%	329	0	329

부서: 시설관리사업소  
 정책: 생활체육 육성(생활체육시설)  
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 329,000원*12.95%	43	0	43
· 고용보험부담금 9,269,000원*1.75%	163	0	163
· 산재보험부담금 9,269,000원*1%	93	0	93
201 일반운영비	20,880	17,280	3,600
02 공공운영비	14,880	11,280	3,600
○다대포 체육시설 공공요금	14,880	11,280	3,600
· 전기료 경정 1,200,000원*12월	14,400	10,800	3,600
401 시설비및부대비	180,000	110,000	70,000
기	70,000	0	70,000
구비	110,000	110,000	0
01 시설비	180,000	110,000	70,000
○다대레포츠 광장 산책로 정비공사 경정 140,000,000원	140,000	70,000	70,000
기	70,000	0	70,000
구비	70,000	70,000	0
강변환경공단 파크골프장 관리	176,173	122,535	53,638
101 인건비	112,393	68,395	43,998
04 기간제근로자등보수	112,393	68,395	43,998
○강변환경공단 파크골프장 관리	112,393	68,395	43,998
· 인건비 경정 88,272원*4명*28일*10월	98,865	59,319	39,546
· 국민연금보험부담금 경정 98,865,000원*4.5%	4,449	2,670	1,779
· 국민건강보험부담금 경정 98,865,000원*3.545%	3,505	2,103	1,402
· 노인장기요양보험부담금 경정 3,505,000원*12.95%	454	270	184
· 고용보험부담금 경정 98,865,000원*1.75%	1,731	1,039	692
· 산재보험부담금 경정 98,865,000원*1%	989	594	395
201 일반운영비	17,440	11,800	5,640
02 공공운영비	7,440	1,800	5,640
○파크골프장 공공요금	7,440	1,800	5,640
· 전기료 경정 120,000원*12월	1,440	1,200	240
· 상하수도료 경정 1,000,000원*6월	6,000	600	5,400
401 시설비및부대비	44,000	40,000	4,000
01 시설비	44,000	40,000	4,000
○강변환경공단 파크골프장 시설유지보수 · 경계 울타리 정비 등 경정 20,000,000원	44,000	40,000	4,000
기	20,000	16,000	4,000
구비	24,000	24,000	0
을숙도관리	740,766	689,766	51,000
을숙도 체육시설 관리	740,766	689,766	51,000
을숙도 행정지원센터 운영	255,952	222,952	33,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	112,000	0	112,000
○해수욕장 쿨링포그 설치(주민참여예산)			
100,000,000원	100,000	0	100,000
	시비	0	100,000
○해수욕장 현황조사	12,000,000원	0	12,000
	국	0	6,000
	구비	0	6,000
해수욕장 시설물 설치 및 관리	1,498,970	1,187,568	311,402
	시비	0	22,000
	구비	1,187,568	289,402
101 인건비	1,334,753	1,039,351	295,402
	시비	0	22,000
	구비	1,039,351	273,402
04 기간제근로자등보수	1,334,753	1,039,351	295,402
○해수욕장 시설물 및 안전관리	522,848	395,736	127,112
· 해수욕장 시설물 관리			
경정 88,272원*12명*30일*8월	254,224	190,668	63,556
· 해수욕장 안전사고 감시 등			
경정 88,272원*12명*30일*8월	254,224	190,668	63,556
○해변공원 시설물 및 환경정비	174,283	131,912	42,371
· 인건비			
경정 88,272원*8명*30일*8월	169,483	127,112	42,371
○야간취약시간대 안전관리	359,158	265,378	93,780
· 야간 A조			
경정 99,306원*8명*30일*8월	190,668	139,515	51,153
	시비	0	22,000
	구비	139,515	29,153
· 야간 B조			
경정 82,755원*8명*30일*8월	158,890	116,263	42,627
○국민연금보험부담금			
경정 1,173,843,000원*4.5%	52,823	40,259	12,564
○고용보험부담금			
경정 1,173,843,000원*1.75%	20,543	15,657	4,886
○산재보험부담금			
경정 1,173,843,000원*1%	11,739	8,947	2,792
○국민건강보험부담금			
경정 1,173,843,000원*3.545%	41,613	31,268	10,345
○노인장기요양보험부담금			
경정 41,613,000원*12.95%	5,389	3,837	1,552
201 일반운영비	50,980	34,980	16,000
01 사무관리비	40,660	27,660	13,000
○해수욕장 관리용 청소차량 임차			
13,000,000원	13,000	0	13,000
02 공공운영비	10,320	7,320	3,000
○해수욕장 관리용 청소차량 유류비			
500,000원*6월	3,000	0	3,000
해변공원 운영	425,010	313,410	111,600
201 일반운영비	268,010	246,410	21,600



부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화행사 지원  
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○고용보험부담금	경정 177,957,000원*1.75%	3,115	2,336	779
○산재보험부담금	경정 177,957,000원*1%	1,780	1,335	445
○국민건강보험부담금	경정 177,957,000원*3.545%	6,309	4,732	1,577
○노인장기요양보험부담금	경정 6,309,000원*12.95%	818	607	211
401 시설비및부대비		310,000	210,000	100,000
01 시설비		310,000	210,000	100,000
○낙조분수 빛 광장 조성	100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(시설관리사업소)		434,313	406,226	28,087
인력운영비		353,180	343,221	9,959
인력운영비		353,180	343,221	9,959
101 인건비		353,180	343,221	9,959
02 기타직보수		353,180	343,221	9,959
○시설관리사업소 청원경찰(3명)		204,239	214,540	△10,301
· 봉급		119,189	117,795	1,394
-23년 이상 30년 미만	경정 4,265,400원*1명*12월	51,185	49,936	1,249
-15년 이상 23년 미만	경정 3,100,000원*1명*12월	37,200	37,517	△317
-15년 미만	경정 2,567,000원*1명*12월	30,804	30,342	462
· 시간외근무수당		20,240	32,904	△12,664
-23년 이상 30년 미만	경정 12,133원*52시간*1명*12월	7,571	7,387	184
-15년 이상 23년 미만	경정 10,374원*52시간*1명*12월	6,474	13,430	△6,956
-15년 미만	경정 9,927원*52시간*1명*12월	6,195	12,087	△5,892
· 야간근무수당	경정 3,383원*8시간*1명*365일	9,879	9,636	243
· 휴일근무수당	경정 97,528원*5일*1명*12월	5,852	5,709	143
· 직급보조비		6,180	5,760	420
-15년 이상 23년 미만	경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,920	180
-15년 미만	경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,860	240
· 명절휴가비		11,835	11,781	54
-23년 이상 30년 미만	경정 4,265,400원*60%*1명*2회	5,119	4,994	125
-15년 이상 23년 미만	경정 3,043,300원*60%*1명*2회	3,652	3,752	△100
-15년 미만	경정 2,553,250원*60%*1명*2회	3,064	3,035	29
· 정근수당		9,896	9,818	78

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-23년 이상 30년 미만 경정 4,265,400원*50%*1명*2회	4,266	4,162	104
-15년 이상 23년 미만 경정 3,075,450원*50%*1명*2회	3,076	3,127	△51
-15년 미만 경정 2,553,250원*50%*1명*2회	2,554	2,529	25
· 연가보상비	5,688	5,657	31
-23년 이상 30년 미만 경정 4,265,400원*86%*67%	2,458	2,398	60
-15년 이상 23년 미만 경정 3,075,450원*86%*67%	1,773	1,802	△29
○낙조분수 운영 일반임기제(2명)	104,502	91,478	13,024
· 봉급(성과연봉포함) 경정 3,321,000원*12월*2명	79,704	67,390	12,314
· 시간외근무수당 경정 9,860원*40시간*2명*12월	9,466	9,236	230
· 직급보조비 경정 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
○시간선택제 임기제 마급(을속도 상단부 체육시설 관리)	44,439	37,203	7,236
· 봉급(성과연봉 포함) 경정 3,067,250원*12월*1명*87.5%	32,207	25,716	6,491
· 가족수당 경정 70,000원*12월	840	720	120
· 직급보조비 경정 175,000원*87.5%*12월	1,838	1,628	210
· 연가보상비 경정 2,738,000원*86%*67%*87.5%	1,381	1,081	300
· 시간외근무수당 경정 9,860원*40시간*12월	4,733	4,618	115
기본경비	81,133	63,005	18,128
기본경비	81,133	63,005	18,128
201 일반운영비	34,245	32,245	2,000
02 공공운영비	9,270	7,270	2,000
○차량 유지비 경정 9,000,000원	9,000	7,000	2,000
202 여비	43,008	26,880	16,128
01 국내여비	43,008	26,880	16,128
○기본업무수행여비 경정 280,000원*16명*12월*80%	43,008	26,880	16,128
재무활동(시설관리사업소)	88,695	0	88,695
보전지출	88,695	0	88,695
국·시비보조금 반환금(자체)	88,695	0	88,695
802 반환금기타	88,695	0	88,695
01 국고보조금반환금	73,622	0	73,622
○2023년 스포츠강좌이용권 사업 65,217,000원	65,217	0	65,217
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 사업 4,601,000원	4,601	0	4,601

부서: 시설관리사업소  
 정책: 재무활동(시설관리사업소)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 생활체육지도자 활동지원 사업 3,804,000원	3,804	0	3,804
02 시·도비보조금반환금	15,073	0	15,073
○2023년 스포츠강좌이용권 사업 14,083,000원	14,083	0	14,083
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 사업 986,000원	986	0	986
○2023년 해양레포츠 지역별 특화 사업 4,000원	4	0	4