세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 신성장사업추진단

부서: 신성장사업추진단
정책: 원도심 개발
단위: 원도심 관광자원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장사업추진단	1,367,985	6,289,785	△4,921,800
	국 42,999		
	기 107,985		
	시 448,941		
	구 768,060		
원도심 개발	11,664	4,910,560	△4,898,896
원도심 관광자원 개발	11,664	4,909,660	△4,897,996
천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 설치 사업	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○천마산 복합전망대 조성사업 업무 협의 2,000,000원*90%	1,800		
부민동 보행편의시설 운영	9,864	0	9,864
201 일반운영비	9,864	0	9,864
01 사무관리비	5,706	0	5,706
○부민동 보행편의시설 운영비	5,706		
-운행관리자 교육 50,000원*2명*90%	90		
-안전관리 대행 수수료 200,000원*12월*90%	2,160		
-승강기 청소용역 320,000원*12월*90%	3,456		
02 공공운영비	4,158	0	4,158
○부민동 보행편의시설 공공요금	4,158		
-전기요금 250,000원*12월*90%	2,700		
-통신요금 10,000원*12월*90%	108		
-유지관리비 1,500,000원*90%	1,350		
문화시설 관리 및 운영	767,624	806,327	△38,703
	국 42,999		
	시 347,966		
	구 376,659		
문화시설 관리	476,580	529,657	△53,077
	시 266,239		
	구 210,341		
천마산조각공원 운영관리	10,273	10,273	0
201 일반운영비	10,273	10,273	0
01 사무관리비	2,801	2,801	0
○화장실 용품구입(화장지 등) 176,000원*12월*90%	1,901		
○공원관리용 자재 구입 250,000원*4회*90%	900		
02 공공운영비	7,472	7,472	0
○상하수도요금 300,000원*6회*90%	1,620		
○전기요금 300,000원*12월*90%	3,240		
○정화조 청소요금 16,000원*14톤	224		

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실, 급수대 등 시설물 유지관리 1,000,000원*90%	900		
○천마산조각공원 공중화장실 비상안심벨 관리	156		
-통신요금 5,500원*1개소*12월	66		
-시설유지 관리비 100,000원*1개소*90%	90		
○물탱크 청소 150,000원*3개소*2회	900		
○기계장비 유지비 120,000원*4회*90%	432		
구덕문화공원 운영관리	200,068	269,646	△69,578
101 인건비	113,416	110,784	2,632
04 기간제근로자등보수	113,416	110,784	2,632
○영선관리 및 환경정비 인부임	113,416		
-인부임 86,303원*5명*230일	99,249		
-상여금 300,000원*5명	1,500		
-맞춤형복지급여 300,000원*5명	1,500		
-보험료	11,167		
・고용보험부담금 99,249,000원*1.75%	1,737		
・산재보험부담금 99,249,000원*1%	993		
・국민연금보험부담금 99,249,000원*4.5%	4,467		
・국민건강보험부담금 99,249,000원*3.545%	3,519		
・노인장기요양보험부담금 3,519,000원*12.81%	451		
201 일반운영비	70,434	66,844	3,590
01 사무관리비	24,108	23,518	590
○공중화장실 용품구입	3,500		
-화장지(대형롤) 4,000원*5개소*5회*12월*90%	1,080		
-기타소모품(비누・세척제 등) 3,000원*5개소*8회*12월*90%	1,296		
-소변기 세정제 8,000원*8개소*12월*90%	692		
-화장실 방향제 8,000원*5개소*12월*90%	432		
○전시실 등 운영용품 구입	1,788		
-관람객용 정수기 임차 50,000원*12월	600		
-복사용지 등 사무용품 20,000원*3박스*12월*90%	648		
-복사기・프린터기 토너 100,000원*2대*3회*90%	540		
○구덕문화공원 전시관 홍보	2,000		
-홍보물 제작 및 정비 400,000원*5회	2,000		
○구덕문화공원 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석부작교실 강사보상 200,000원*1명*2일	400		
○현장 작업복 구입 150,000원*5명	750		
○현장작업 안전용품 구입 200,000원*5명	1,000		
○소방시설 안전관리 대행수수료 165,000원*12월*90%	1,782		
○전기설비 안전관리 대행수수료 182,490원*12월	2,190		
○무인경비시스템 수수료 291,500원*12월	3,498		
02 공공운영비	46,326	43,326	3,000
○목석원예관 유지관리	9,591		
-동절기 온실 난방	7,251		
· 경유 1,999원*65ℓ*62일*90%	7,251		
-동절기 온실 비닐 보강 400,000원*1식*90%	360		
-석부작, 목부작 작품 유지 관리 1,000,000원*1식*90%	900		
-온실 보완용 식물재료 구입 300,000원*4회*90%	1,080		
○편백숲길 유지관리 120,000원*6회*90%	648		
○건물 유지관리 2,500원*2,200㎡*90%	4,950		
○가로등 유지관리 10,000원*44개*90%	396		
○방화관리 협회비 48,000원*1회	48		
○전기요금 1,800,000원*12월*90%	19,440		
○상하수도요금 600,000원*6월*90%	3,240		
○소방시설 관리 600,000원*2회*90%	1,080		
○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월*90%	1,080		
○공중화장실 비상 안심벨 관리	312		
-통신요금 5,500원*2개소*12월	132		
-시설유지관리비 100,000원*2개소*90%	180		
○정화조 청소요금 16,000원*12톤	192		
○차량유지관리비 200,000원*1대*12월*90%	2,160		
○차량관리제세	189		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○CCTV 유지 · 관리 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○구덕문화공원 운영 업무추진 900,000원*90%	810		
206 재료비	2,408	2,408	0

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,408	2,408	0
○수목관리용 잡자재 구입 200,000원*4회*90%	720		
○수목관리 비료 및 농약 구입 12,500원*100포*90%	1,125		
○동력기계 유류구입 100,000원*4회*90%	360		
○동력톱날 구입 15,000원*15개*90%	203		
401 시설비및부대비	13,000	60,000	△47,000
01 시설비	13,000	60,000	△47,000
○난간대 설치 및 노후 손잡이 교체 13,000,000원*1식	13,000		
부산전통문화체험관 운영관리	266,239	249,738	16,501
	시 266,239		
101 인건비	54,442	53,143	1,299
	시 54,442		
04 기간제근로자등보수	54,442	53,143	1,299
○프로그램 운영 및 환경정비	54,442		
-인부임 86,303원*4명*162일*0.875시간	48,934		
	시 48,934		
-보험료	5,508		
· 고용보험부담금 48,934,000원*1.75%	857		
	시 857		
· 산재보험부담금 48,934,000원*1%	490		
	시 490		
· 국민연금보험부담금 48,934,000원*4.5%	2,203		
	시 2,203		
· 국민건강보험부담금 48,934,000원*3.545%	1,735		
	시 1,735		
· 노인장기요양보험부담금 1,735,000원*12.81%	223		
	시 223		
201 일반운영비	48,637	44,235	4,402
	시 48,637		
01 사무관리비	32,185	29,767	2,418
○프로그램운영 용품 구입	6,820		
	시 6,820		
○특화 프로그램 제작	5,000		
	시 5,000		
○홍보물 제작	4,000		
	시 4,000		
○화장실 물품 구입	1,325		
	시 1,325		

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 등 구입	1,100		
	시 1,100		
○사무용품 구입	5,000		
	시 5,000		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
	시 1,056		
○무인경비 165,000원*12월	1,980		
	시 1,980		
○홈페이지 유지관리 160,000원*12월	1,920		
	시 1,920		
○소방시설 점검 및 관리 88,000원*12월	1,056		
	시 1,056		
○전기시설 점검 및 관리 88,000원*12월	1,056		
	시 1,056		
○승강기 유지 및 관리 156,000원*12월	1,872		
	시 1,872		
02 공공운영비	16,452	14,468	1,984
○전기요금 900,000원*12월	10,800		
	시 10,800		
○상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
	시 1,200		
○위성방송 수신료 21,000원*12월	252		
	시 252		
○정화조 청소 20,000원*10톤*1회	200		
	시 200		
○건물 유지관리 5,000원*800㎡	4,000		
	시 4,000		
202 여비	3,360	3,360	0
	시 3,360		
01 국내여비	3,360	3,360	0
○시간선택제임기제 공무원 기본업무수행 관내여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
	시 3,360		
301 일반보전금	130,800	120,000	10,800
	시 130,800		
14 기타보상금	130,800	120,000	10,800
○프로그램운영 강사 수당 10,900,000원*12월	130,800		
	시 130,800		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	시 22,000		
01 시설비	22,000	22,000	0

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험관 시설정비	22,000		
	시 22,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○체험관 물품구입	7,000		
	시 7,000		
유아숲체험장 관리 및 운영	291,044	276,670	14,374
	국 42,999		
	시 81,727		
	구 166,318		
유아숲체험장 관리	125,618	117,814	7,804
101 인건비	90,732	88,628	2,104
04 기간제근로자등보수	90,732	88,628	2,104
○유아숲체험원 관리 인부임			
86,303원*4명*230일	79,399		
○보험료	8,933		
-고용보험료 79,399,000원*1.75%	1,390		
-산재보험부담금 79,399,000원*1%	794		
-국민연금보험부담금			
79,399,000원*4.5%	3,573		
-국민건강보험부담금			
79,399,000원*3.545%	2,815		
-노인장기요양보험부담금			
2,815,000원*12.81%	361		
○명절상여금 300,000원*4명	1,200		
○맞춤형복지급여 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	18,886	19,186	△300
01 사무관리비	8,688	8,988	△300
○공중화장실 용품 구입	3,888		
-화장지(대형롤)			
5,000원*3개*12회*12월*90%	1,944		
-기타소모품(비누, 빗자루 등)			
5,000원*3개*12회*12월*90%	1,944		
○유아숲체험원 체험학습 재료비			
4,000,000원*90%	3,600		
○현장작업 안전용품 등 구입			
300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	10,198	10,198	0
○공중화장실 관리	1,980		
-분뇨 수거료 200,000원*1개*6회*90%	1,080		
-공중화장실 보수 1,000,000원*1개*90%	900		
○전기료	6,976		
-기본료 5,500원*14KW*2개소*12월*110%	2,033		

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 유아숲체험장 관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용료 100원*1,500KW*2개소*12월*110%	3,960		
-CCTV 이용료 91,000원*12월*90%	983		
○방송통신장비 유지관리비 300,000원*3개*90%	810		
○기계장비 유지비 120,000원*4회*90%	432		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 내 시설물 정비(3개소)	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○유아숲체험원 휴게실 냉난방기 구입 2,000,000원*3개	6,000		
유아숲교육 운영	85,998	158,856	△72,858
	국 42,999		
	시 30,099		
	구 12,900		
307 민간이전	85,998	158,856	△72,858
	국 42,999		
	시 30,099		
	구 12,900		
05 민간위탁금	85,998	158,856	△72,858
○유아숲교육 위탁운영	85,998		
	국 42,999		
	시 30,099		
	구 12,900		
유아숲체험원 운영(1단계 시도 전환사업)	79,428	0	79,428
	시 51,628		
	구 27,800		
307 민간이전	79,428	0	79,428
	시 51,628		
	구 27,800		
05 민간위탁금	79,428	0	79,428
○유아숲체험원 운영(1단계 시도 전환사업)	79,428		
	시 51,628		
	구 27,800		
청소년시설 육성	500,996	488,656	12,340
	기 107,985		
	시 67,214		
	구 325,797		
청소년 수련시설 운영	494,916	482,576	12,340
	기 107,985		
	시 67,214		
	구 319,717		

부서: 신성장사업추진단
정책: 청소년시설 육성
단위: 청소년 수련시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년지도사 배치 지원(청소년수련관)		25,368	24,408	960
	기	12,684		
	시	12,684		
307 민간이전		25,368	24,408	960
	기	12,684		
	시	12,684		
05 민간위탁금		25,368	24,408	960
○청소년수련관 청소년지도사 배치지원		25,368		
	기	12,684		
	시	12,684		
청소년수련관 지역 청소년 참여기구 운영		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000		
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000		
05 민간위탁금		1,000	2,000	△1,000
○청소년수련관 운영위원회 운영지원		1,000		
	시	1,000		
청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)		190,602	178,222	12,380
	기	95,301		
	시	47,650		
	구	47,651		
307 민간이전		190,602	178,222	12,380
	기	95,301		
	시	47,650		
	구	47,651		
05 민간위탁금		190,602	178,222	12,380
○청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)		190,602		
	기	95,301		
	시	47,650		
	구	47,651		
청소년수련시설 운영		272,066	272,066	0
201 일반운영비		66	66	0
02 공공운영비		66	66	0
○구덕야영장 공중화장실 안심벨 통신요금 5,500원*1대*12월		66		
307 민간이전		230,000	230,000	0
05 민간위탁금		230,000	230,000	0
○구덕청소년수련시설 운영		230,000		
401 시설비및부대비		42,000	42,000	0
01 시설비		42,000	42,000	0
○모험시설 등 청소년시설유지관리비		40,000		
○청소년수련관 정기 안전점검		2,000		

부서: 신성장사업추진단
정책: 청소년시설 육성
단위: 청소년 수련시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년방과후아카데미 종사자 지원(청소년수련관)	5,880	5,880	0
	시 5,880		
307 민간이전	5,880	5,880	0
	시 5,880		
05 민간위탁금	5,880	5,880	0
○청소년방과후아카데미 종사자 지원(청소년 수련관)	5,880		
	시 5,880		
모험 · 보물의 숲 등 시설 운영	6,080	6,080	0
모험 · 보물의 숲 등 시설 운영	6,080	6,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○CCTV 이용료 100,000원*12월*90%	1,080		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○모험 · 보물의 숲 등 시설 정비	5,000		
행정운영경비(신성장사업추진단)	87,701	84,242	3,459
	시 33,761		
	구 53,940		
인력운영비	33,761	30,262	3,499
	시 33,761		
부산전통문화체험관 운영관리(인력운영비)	33,761	30,262	3,499
	시 33,761		
101 인건비	33,761	30,262	3,499
	시 33,761		
02 기타직보수	33,761	30,262	3,499
○시간선택제 임기제 공무원	33,761		
-연봉 1,952,550원*1명*12월*100%	23,431		
	시 23,431		
-수당	8,493		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월*100%	1,680		
	시 1,680		
· 직급보조비 160,000원*1명*12월*87.5%	1,680		
	시 1,680		
· 초과근무수당 105,000원*1명*12월*100%	1,260		
	시 1,260		
· 특수직무수당 100,000원*1명*12월*100%	1,200		
	시 1,200		
· 성과연봉 170,000원*1명*12월*100%	2,040		
	시 2,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 632,330원*1명*1월*100%	633		
	시 633		
-보험료	1,837		
・고용보험부담금 2,660,330원*1명*12월*1.75%	559		
	시 559		
・국민건강보험부담금 2,660,330원*1명*12월*3.545%	1,132		
	시 1,132		
・노인장기요양보험부담금 94,330원*1명*12월*12.81%	146		
	시 146		
기본경비	53,940	53,980	△40
기본경비	53,940	53,980	△40
201 일반운영비	11,240	10,740	500
01 사무관리비	11,240	10,740	500
○부서운영 기본수용비	5,000		
○급량비 8,000원*13명*5식*12개월	6,240		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○기본업무수행 출장여비	40,000		
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540
○부서운영업무추진비 225,000원*12월	2,700		