세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	6,289,785	3,784,522	2,505,263
	국 79,428		
	기 102,315		
	시 399,239		
	구 5,708,803		
원도심 개발	4,910,560	2,411,500	2,499,060
원도심 관광자원 개발	4,909,660	1,405,800	3,503,860
천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 설치 사업	1,800	0	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○천마산 복합전망대 조성사업 업무 협의 2,000,000원*90%	1,800		
산복마을 탐방객 교통편의 증진사업(1단계 시군구 전환사업)	4,007,860	0	4,007,860
401 시설비및부대비	4,007,860	0	4,007,860
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○산복마을 탐방객 교통편의 증진사업	4,000,000		
03 시설부대비	7,860	0	7,860
○업무용 차량 임차료 등	7,860		
천마산복합전망대 내부 컨텐츠 및 공간조성(1단계 시군구 전환사업)	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○천마산 복합전망대 내부 컨텐츠 및 공간조성	900,000		
전략사업 추진	900	1,005,700	△1,004,800
한형석 자유아동극장 복원 사업(1단계 시군구 전환사업)	900	1,005,700	△1,004,800
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○한형석 자유아동극장 복원사업 추진 업무 협의 1,000,000원*90%	900		
문화시설 관리 및 운영	806,327	732,229	74,098
	국 79,428		
	시 305,337		
	구 421,562		
문화시설 관리	529,657	419,908	109,749
	시 249,738		
	구 279,919		
천마산조각공원 운영관리	10,273	12,663	△2,390
201 일반운영비	10,273	10,663	△390
01 사무관리비	2,801	3,051	△250
○화장실 용품구입(화장지 등) 176,000원*12월*90%	1,901		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리용 자재 구입 250,000원*4회*90%	900		
02 공공운영비	7,472	7,612	△140
○상하수도요금 300,000원*6회*90%	1,620		
○전기요금 300,000원*12월*90%	3,240		
○정화조 청소요금 16,000원*14톤	224		
○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	269,646	155,098	114,548
101 인건비	110,784	87,619	23,165
04 기간제근로자등보수	110,784	87,619	23,165
○영선관리 및 환경정비 인부임	110,784		
-인부임 84,303원*5명*230일	96,949		
-상여금 300,000원*5명	1,500		
-맞춤형복지급여 300,000원*5명	1,500		
-보험료	10,835		
· 고용보험부담금 96,949,000원*1.75%	1,697		
· 산재보험부담금 96,949,000원*1%	970		
· 국민연금보험부담금 96,949,000원*4.5%	4,363		
· 국민건강보험부담금 96,949,000원*3.495%	3,389		
· 노인장기요양보험부담금 3,389,000원*12.27%	416		
201 일반운영비	66,844	59,261	7,583
01 사무관리비	16,048	16,396	△348
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*116일	6,960		
○석부작교실 강사보상 200,000원*1명*2일	400		
○현장 작업복 구입 150,000원*4명	600		
○현장작업 안전용품 구입 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	50,796	42,865	7,931
○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 안전관리 대행수수료 165,000원*12월*90%	1,782		
○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		
○전기설비 안전관리 대행수수료 182,490원*12월	2,190		
○무인경비 291,500원*12월	3,498		
○차량유지관리비 200,000원*1대*12월*90%	2,160		
○차량관리제세	189		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-환경개선부담금 80,000원*2회	160		
203 업무추진비	810	810	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○구덕문화공원 운영 업무추진 900,000원*90%	810		
206 재료비	2,408	2,408	0
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	60,000	5,000	55,000
01 시설비	60,000	5,000	55,000
○교육역사관 데크 교체 공사(주민참여예산) 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	28,800	0	28,800
01 자산및물품취득비	28,800	0	28,800
○차량구입(화물자동차 더블캡) 28,800,000원*1대	28,800		
부산전통문화체험관 운영관리	249,738	252,147	△2,409
	시 249,738		
101 인건비	53,143	58,393	△5,250
	시 53,143		
04 기간제근로자등보수	53,143	58,393	△5,250
○프로그램 운영 및 환경정비	53,143		
-인부임 84,303원*4명*162일*0.875시간	47,800		
	시 47,800		
-보험료	5,343		
· 고용보험부담금 47,800,000원*1.75%	837		
	시 837		
· 산재보험부담금 47,800,000원*1%	478		
	시 478		
· 국민연금보험부담금 47,800,000원*4.5%	2,151		
	시 2,151		
· 국민건강보험부담금 47,800,000원*3.495%	1,671		
	시 1,671		
· 노인장기요양보험부담금 1,671,000원*12.27%	206		
	시 206		
201 일반운영비	44,235	65,394	△21,159
	시 44,235		
01 사무관리비	21,883	16,762	5,121

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램운영 용품 구입		3,000		
	시	3,000		
○특화 프로그램 제작		3,000		
	시	3,000		
○홍보물 제작		3,000		
	시	3,000		
○화장실 물품 구입		1,328		
	시	1,328		
○청소용품 등 구입		1,052		
	시	1,052		
○사무용품 구입		4,668		
	시	4,668		
○차량임차료	486,200원*12월	5,835		
	시	5,835		
02 공공운영비		22,352	48,632	△26,280
○전기요금	900,000원*12월	10,800		
	시	10,800		
○상하수도요금	200,000원*6월	1,200		
	시	1,200		
○승강기유지관리	156,000원*12월	1,872		
	시	1,872		
○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		
○차량유류비	80,000원*12월	960		
	시	960		
○위성방송 수신료	21,000원*12월	252		
	시	252		
○정화조 청소	20,000원*10톤*1회	200		
	시	200		
○소방시설 점검 및 관리	88,000원*12월	1,056		
	시	1,056		
○전기시설 점검 및 관리	88,000원*12월	1,056		
	시	1,056		
202 여비		3,360	3,360	0
	시	3,360		
01 국내여비		3,360	3,360	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 공무원 기본업무수행 관 내여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
	시 3,360		
301 일반보전금	120,000	120,000	0
	시 120,000		
14 기타보상금	120,000	120,000	0
○프로그램운영 강사 수당 10,000,000원*12월	120,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	22,000	3,000	19,000
	시 22,000		
01 시설비	22,000	3,000	19,000
○체험관 시설정비	22,000		
	시 22,000		
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	2,000	5,000
○체험관 물품구입	7,000		
	시 7,000		
유아숲체험장 관리 및 운영	276,670	312,321	△35,651
	국 79,428		
	시 55,599		
	구 141,643		
유아숲체험장 관리	117,814	153,465	△35,651
101 인건비	88,628	109,520	△20,892
04 기간제근로자등보수	88,628	109,520	△20,892
○유아숲체험원 관리 인부임 84,303원*4명*230일	77,559		
○보험료	8,669		
-고용보험료 77,559,000원*1.75%	1,358		
-산재보험부담금 77,559,000원*1%	776		
-국민연금보험부담금 77,559,000원*4.5%	3,491		
-국민건강보험부담금 77,559,000원*3.495%	2,711		
-노인장기요양보험부담금 2,711,000원*12.27%	333		
○명절상여금 300,000원*4명	1,200		
○맞춤형복지급여 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	19,186	18,945	241
01 사무관리비	8,988	9,988	△1,000
○공중화장실 용품 구입	3,888		
-화장지(대형롤) 5,000원*3개*12회*12월*90%	1,944		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*5명	1,500		
02 공공운영비	10,198	8,957	1,241
○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		
-사용료 100원*1,500KW*2개소*12월*110%	3,960		
-CCTV 이용료 91,000원*12월*90%	983		
○방송통신장비 유지관리 300,000원*3개*90%	810		
○기계장비 유지비 120,000원*4회*90%	432		
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○유아숲체험원 내 시설물 정비(3개소)	10,000		
유아숲교육 운영	158,856	158,856	0
	국 79,428		
	시 55,599		
	구 23,829		
307 민간이전	158,856	158,856	0
	국 79,428		
	시 55,599		
	구 23,829		
05 민간위탁금	158,856	158,856	0
○유아숲교육 위탁운영	158,856		
	국 79,428		
	시 55,599		
	구 23,829		
청소년시설 육성	488,656	472,196	16,460
	기 102,315		
	시 63,640		
	구 322,701		
청소년 수련시설 운영	482,576	467,196	15,380
	기 102,315		
	시 63,640		
	구 316,621		
청소년지도사 배치 지원(청소년수련관)	24,408	23,208	1,200
	기 12,204		
	시 12,204		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,408	23,208	1,200
	기 12,204		
	시 12,204		
05 민간위탁금	24,408	23,208	1,200
○청소년수련관 청소년지도사 배치지원	24,408		
	기 12,204		
	시 12,204		
청소년수련관 지역 청소년 참여기구 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○청소년수련관 운영위원회 운영지원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)	178,222	164,042	14,180
	기 89,111		
	시 44,556		
	구 44,555		
307 민간이전	178,222	164,042	14,180
	기 89,111		
	시 44,556		
	구 44,555		
05 민간위탁금	178,222	164,042	14,180
○청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)	178,222		
	기 89,111		
	시 44,556		
	구 44,555		
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	5,000	1,080
모험 · 보물의 숲 등 시설 운영	6,080	5,000	1,080
201 일반운영비	1,080	0	1,080
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○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)	84,242	168,597	△84,355
	시 30,262		
	구 53,980		
인력운영비	30,262	110,637	△80,375
	시 30,262		
부산전통문화체험관 운영관리(인력운영비)	30,262	27,853	2,409
	시 30,262		
101 인건비	30,262	27,853	2,409
	시 30,262		
02 기타직보수	30,262	27,853	2,409
○시간선택제 임기제 공무원	30,262		
-연봉 1,752,550원*1명*12월*100%	21,031		
	시 21,031		
-수당	7,605		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월*100%	1,680		
	시 1,680		
· 직급보조비 155,000원*1명*12월*87.5%	1,628		
	시 1,628		
· 초과근무수당 91,600원*1명*12월*100%	1,100		
	시 1,100		
· 특수직무수당 80,451원*1명*12월*100%	966		
	시 966		
· 성과연봉 145,610원*1명*12월*100%	1,748		
	시 1,748		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 482,330원*1명*1월*100%	483		
	시 483		
-보험료	1,626		
· 고용보험부담금 2,386,330원*1명*12월*1.75%	502		
	시 502		
· 국민건강보험부담금 2,386,330원*1명*12월*3.495%	1,001		
	시 1,001		
· 노인장기요양보험부담금 83,416원*1명*12월*12.27%	123		
	시 123		
기본경비	53,980	57,960	△3,980
기본경비	53,980	57,960	△3,980
201 일반운영비	10,740	10,260	480
01 사무관리비	10,740	10,260	480
○기본수용비	4,500		
○급량비 8,000원*13명*5식*12개월	6,240		
202 여비	40,000	45,000	△5,000
01 국내여비	40,000	45,000	△5,000
○기본업무수행 출장여비	40,000		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○부서운영업무추진비 270,000원*12월	3,240		