세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	3,784,522	5,107,428	△1,322,906
	국 79,428		
	기 94,625		
	시 387,929		
	구 3,222,540		
원도심 개발	2,411,500	3,917,800	△1,506,300
원도심 관광자원 개발	1,405,800	2,596,900	△1,191,100
천마산 파노라마 전망대 조성(1단계 시군구 전환사업)	1,405,800	2,596,900	△1,191,100
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
○천마산 전망대 개발사업 업무 협의 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	1,404,000	2,596,000	△1,192,000
01 시설비	1,399,200	2,587,000	△1,187,800
○천마산 파노라마 전망대(B1F~3F, A=1,600㎡)	1,399,200		
03 시설부대비	4,800	9,000	△4,200
○업무차량 임차료 등 800,000원*6개월	4,800		
전략사업 추진	1,005,700	1,320,900	△315,200
한형석 자유아동극장 복원 사업(1단계 시군구 전환사업)	1,005,700	1,320,900	△315,200
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○한형석 자유아동극장 복원사업 추진 업무협의 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	1,004,800	1,320,000	△315,200
01 시설비	1,000,000	1,320,000	△320,000
○한형석 자유아동극장 복원사업 건축공사	1,000,000		
03 시설부대비	4,800	0	4,800
○업무차량 임차료 등 800,000원*6개월	4,800		
문화시설 관리 및 운영	732,229	689,177	43,052
	국 79,428		
	시 275,975		
	구 376,826		
문화시설 관리	419,908	434,133	△14,225
	시 252,147		
	구 167,761		
천마산조각공원 운영관리	12,663	10,488	2,175
201 일반운영비	10,663	9,988	675
01 사무관리비	3,051	2,448	603
○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		
○공무직(무기계약) 근로자 피복비 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	7,612	7,540	72
○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*12개월	66		
-시설유지 관리비 100,000원*1개소*90%	90		
○물탱크 청소 130,000원*4개*2회	1,040		
○기계장비 유지비 120,000원*4회*90%	432		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○천마산조각공원 기계실 리모델링 2,000,000원*1식	2,000		
구덕문화공원 운영관리	155,098	154,124	974
101 인건비	87,619	84,079	3,540
04 기간제근로자등보수	87,619	84,079	3,540
○영선관리 및 교육역사관 안내 인부임	87,619		
-인부임 81,196원*4명*230일	74,701		
-상여금 300,000원*4명	1,200		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명	1,200		
-보험료	8,092		
· 고용보험부담금 74,701,000원*1.65%	1,233		
· 산재보험부담금 74,701,000원*0.853%	638		
· 국민연금보험부담금 74,701,000원*4.5%	3,362		
· 국민건강보험부담금 74,701,000원*3.43%	2,563		
· 노인장기요양보험부담금 2,563,000원*11.52%	296		
-생활임금 보전수당 2,636원*4명*230일	2,426		
201 일반운영비	59,261	58,227	1,034
01 사무관리비	16,396	16,806	△410
○공중화장실 용품구입	4,018		
-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*12개소*12월*90%	1,037		
-화장실 방향제 8,000원*7개소*12월*90%	605		

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*119일	7,140		
○석부작교실 강사보상 200,000원*1명*2일	400		
○현장 작업복 구입 150,000원*3명	450		
○현장작업 안전용품 구입 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	42,865	41,421	1,444
○목석원예관 유지관리	7,629		
-동절기 온실 난방	5,199		
· 경유 1,433.3원*65ℓ *62일*90%	5,199		
-동절기 온실 비닐 보강 500,000원*1식*90%	450		
-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*44등*90%	396		
○방화관리 협회비 48,000원*1회	48		
○전기요금 1,800,000원*12월*90%	19,440		
○상하수도요금 600,000원*6월*90%	3,240		
○소방시설점검 및 관리 1,300,000원*2회*90%	2,340		
○인공폭포 및 통행로 데크 유지관리 100,000원*12월*90%	1,080		
○공중화장실 비상 안심벨 관리	232		
-통신요금 5,500원*2개소*12월	132		
-시설유지관리비 100,000원*1개소	100		
○정화조 청소요금 16,000원*42톤	672		
○전기설비 안전관리 대행수수료 182,490원*12월	2,190		
203 업무추진비	810	810	0
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		

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○구덕문화공원 화장실 재정비 5,000,000원*1식		5,000		
부산전통문화체험관 운영관리		252,147	269,521	△17,374
	시	252,147		
101 인건비		58,393	48,506	9,887
	시	58,393		
04 기간제근로자등보수		58,393	48,506	9,887
○프로그램 운영 및 환경정비		58,393		
-인부임 81,196원*4명*162일		52,616		
	시	52,616		
-보험료		5,777		
· 고용보험부담금 52,615,000원*1.65%		869		
	시	869		
· 산재보험부담금 52,615,000원*1%		527		
	시	527		
· 국민연금보험부담금 52,615,000원*4.5%		2,368		
	시	2,368		
· 국민건강보험부담금 52,615,000원*3.43%		1,805		
	시	1,805		
· 노인장기요양보험부담금 1,805,000원*11.52%		208		
	시	208		
201 일반운영비		65,394	78,446	△13,052
	시	65,394		
01 사무관리비		16,762	21,266	△4,504
○프로그램운영 용품 구입		3,000		
	시	3,000		
○온라인 프로그램 제작		3,000		
	시	3,000		
○화장실 물품 구입		1,000		
	시	1,000		
○청소용품 등 구입		800		
	시	800		
○사무용품 구입		3,127		
	시	3,127		
○차량임차료 486,200원*12월		5,835		
	시	5,835		
02 공공운영비		48,632	47,180	1,452
○전기요금 750,000원*12월		9,000		

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
○상하수도요금 150,000원*6월	900		
	시 900		
○승강기유지관리 156,000원*12월	1,872		
	시 1,872		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
	시 1,056		
○유·무인경비 2,661,000원*12월	31,932		
	시 31,932		
○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 14,000원*10톤*1회	140		
	시 140		
○소방시설 점검 및 관리 300,000원*2회	600		
	시 600		
202 여비	3,360	3,360	0
	시 3,360		
01 국내여비	3,360	3,360	0
○시간선택제임기제 공무원 기본업무수행 관내 여비 20,000원*14일*1명*12월	3,360		
	시 3,360		
301 일반보전금	120,000	122,400	△2,400
	시 120,000		
12 기타보상금	120,000	122,400	△2,400
○프로그램운영 강사 수당 10,000,000원*12월	120,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	3,000	14,809	△11,809
	시 3,000		
01 시설비	3,000	14,809	△11,809
○체험관 시설정비	3,000		
	시 3,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○체험관 물품구입	2,000		
	시 2,000		
유아숲체험장 관리 및 운영	312,321	255,044	57,277
	국 79,428		
	시 23,828		
	구 209,065		
유아숲체험장 관리	153,465	101,044	52,421

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 유아숲체험장 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	109,520	84,079	25,441
04 기간제근로자등보수	109,520	84,079	25,441
○유아숲 체험장 관리 인부임 81,196원*5명*230회	93,376		
○보험료	10,112		
-고용보험료 93,376,000원*1.65%	1,541		
-산재보험부담금 93,376,000원*0.853%	797		
-국민연금보험부담금 93,376,000원*4.5%	4,202		
-국민건강보험부담금 93,376,000원*3.43%	3,203		
-노인장기요양보험부담금 3,203,000원*11.52%	369		
○명절상여금 300,000원*5명	1,500		
○맞춤형복지급여 300,000원*5명	1,500		
○생활임금 보전수당 2,636원*5명*230일	3,032		
201 일반운영비	18,945	16,965	1,980
01 사무관리비	9,988	8,488	1,500
○공중화장실 용품 구입	3,888		
-화장지(대형롤) 5,000원*3개소*12회*12월*90%	1,944		
-기타소모품(비누, 빗자루 등) 5,000원*3개소*12회*12월*90%	1,944		
○유아숲체험장 체험학습 및 보고대회 재료비 2,000,000원*90%	1,800		
○유아숲체험원 수업물품 구입 2,000,000원*90%	1,800		
○유아숲체험원 관리자재 구입 등	1,500		
○ 현장작업 안전용품 등 구입 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	8,957	8,477	480
○공중화장실 관리	1,980		
-분뇨 수거료 200,000원*1개소*6회*90%	1,080		
-공중화장실 보수 1,000,000원*1개소*90%	900		
○전기료	5,597		
-기본료 5,500원*14kw*2개소*12개월*1.1	2,033		
-사용료 100원*1,500kw*2개소*12개월*1.1*90%	3,564		
○방송통신장비 유지관리 300,000원*3개소	900		
○ 기계장비 유지비 120,000원*4회	480		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 유아숲체험원 내 시설물 정비	20,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○유아숲체험원 무연고 묘(추정) 공고비 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 신성장사업추진단
정책: 문화시설 관리 및 운영
단위: 유아숲체험장 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲교육 운영	158,856	154,000	4,856
	국 79,428		
	시 23,828		
	구 55,600		
307 민간이전	158,856	154,000	4,856
	국 79,428		
	시 23,828		
	구 55,600		
05 민간위탁금	158,856	154,000	4,856
○유아숲교육 위탁운영	158,856		
	국 79,428		
	시 23,828		
	구 55,600		
청소년시설 육성	472,196	436,316	35,880
	기 94,625		
	시 84,101		
	구 293,470		
청소년 수련시설 운영	467,196	431,316	35,880
	기 94,625		
	시 84,101		
	구 288,470		
청소년지도사 배치 지원(청소년수련관)	23,208	23,208	0
	기 11,604		
	시 11,604		
307 민간이전	23,208	23,208	0
	기 11,604		
	시 11,604		
05 민간위탁금	23,208	23,208	0
○청소년수련관 청소년지도사 배치지원	23,208		
	기 11,604		
	시 11,604		
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)	164,042	164,042	0
	기 82,021		
	시 65,617		
	구 16,404		
307 민간이전	164,042	164,042	0

부서: 신성장사업추진단
정책: 청소년시설 육성
단위: 청소년 수련시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 82,021		
	시 65,617		
	구 16,404		
05 민간위탁금	164,042	164,042	0
○청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)	164,042		
	기 82,021		
	시 65,617		
	구 16,404		
청소년수련시설 운영	272,066	242,066	30,000
201 일반운영비	66	66	0
02 공공운영비	66	66	0
○구덕야영장 공중화장실 안심벨 통신요금 5,500원*12월	66		
307 민간이전	230,000	200,000	30,000
05 민간위탁금	230,000	200,000	30,000
○구덕청소년수련시설 운영 57,500,000원*4회	230,000		
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○모험시설 등 청소년시설유지관리비	40,000		
○청소년수련관 정기 안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
청소년방과후아카데미 종사자 지원(청소년수련관)	5,880	0	5,880
	시 5,880		
307 민간이전	5,880	0	5,880
	시 5,880		
05 민간위탁금	5,880	0	5,880
○청소년방과후아카데미 종사자 지원(청소년수련관) 1,960,000원*3명	5,880		
	시 5,880		
모험·보물의 숲 등 시설 운영	5,000	5,000	0
모험·보물의 숲 등 시설 운영	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○모험·보물의 숲 등 시설 정비	5,000		
행정운영경비(시설사업단)	168,597	64,135	104,462
	시 27,853		
	구 140,744		
인력운영비	110,637	26,479	84,158
	시 27,853		
	구 82,784		
부산전통문화체험관 운영관리	27,853	26,479	1,374
	시 27,853		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,853	26,479	1,374
	시 27,853		
02 기타직보수	27,853	26,479	1,374
○시간선택제 임기제 공무원	27,853		
-연봉 19,257,970원*1명	19,258		
	시 19,258		
-수당	7,219		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	시 1,680		
· 직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
	시 1,523		
· 초과근무수당 8,887원*10시간*1명*12월	1,067		
	시 1,067		
· 특수직무수당 1,815,500원*84%*5%*12월	916		
	시 916		
· 성과연봉	1,683		
	시 1,683		
· 연가보상비	350		
	시 350		
-보험료	1,376		
· 고용보험부담금 25,276,350원*1.65%	418		
	시 418		
· 국민건강보험부담금 25,276,350원*3.43%	867		
	시 867		
· 노인장기요양보험부담금 785,180원*11.52%	91		
	시 91		
시설 운영 관리	82,784	0	82,784
101 인건비	72,206	0	72,206
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,206	0	72,206
○ 구덕문화공원 시설관리	38,458		
-기본급 2,625,210원*1명*12월	31,503		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,625,210원*40%*1명*2회	2,101		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차유급휴급수당 14,602원*8시간*21일*1명	2,454		
○ 천마산조각공원 시설관리	33,748		
-기본급 2,327,030원*1명*12월	27,925		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,327,030원*40%*1명*2회	1,862		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차유급휴급수당 13,004원*8시간*15일*1명	1,561		
303 포상금	2,487	0	2,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	2,487	0	2,487
○ 성과상여금(구덕문화공원) 1,338,500원*1명	1,339		
○ 성과상여금(천마산조각공원) 1,147,470원*1명	1,148		
304 연금부담금등	8,091	0	8,091
01 연금부담금	3,362	0	3,362
○국민연금부담금 74,693,000원*4.5%	3,362		
02 국민건강보험금	2,858	0	2,858
○ 국민건강부담금 74,693,000원*3.43%	2,562		
○ 노인장기요양보험부담금 2,562,000원*11.52%	296		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,871	0	1,871
○ 고용보험부담금 74,693,000원*1.65%	1,233		
○ 산재보험부담금 74,693,000원*0.853%	638		
기본경비	57,960	37,656	20,304
기본경비	57,960	37,656	20,304
201 일반운영비	10,260	7,956	2,304
01 사무관리비	10,260	7,956	2,304
○기본수용비 5,000,000원*90%	4,500		
○급량비 12명*5식*8,000원*12개월	5,760		
202 여비	45,000	27,000	18,000
01 국내여비	45,000	27,000	18,000
○기본업무수행 출장여비	45,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12개월*90%	2,700		