세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	8,058,337	1,358,121	6,700,216
	국 29,334		
	기 102,520		
	시 429,512		
	구 7,496,971		
원도심 개발	6,513,940	1,800	6,512,140
원도심 관광자원 개발	6,513,940	1,800	6,512,140
천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 설치 사업	5,021,800	1,800	5,020,000
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		
401 시설비및부대비	5,020,000	0	5,020,000
01 시설비	5,020,000	0	5,020,000
○천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 조성	5,020,000		
산복마을 탐방객 교통편의 증진사업(1단계 시군구 전환사업)	1,492,140	0	1,492,140
401 시설비및부대비	1,492,140	0	1,492,140
01 시설비	1,480,140	0	1,480,140
○산복마을 탐방객 교통편의 증진(주차장)	1,480,140		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○업무용차량 임차료 등 1,000,000원*12월	12,000		
문화시설 관리 및 운영	718,056	767,624	△49,568
	국 29,334		
	시 320,831		
	구 367,891		
문화시설 관리	455,638	476,580	△20,942
	시 248,669		
	구 206,969		
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		
○화장실, 급수대 등 시설물 유지관리 1,000,000원*90%	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	196,696	200,068	△3,372
101 인건비	113,044	113,416	△372
04 기간제근로자등보수	113,044	113,416	△372
○구덕문화공원 운영 인부임	113,044		
-인부임 86,008원*5명*230일	98,910		
-상여금 300,000원*5명	1,500		
-맞춤형복지급여 300,000원*5명	1,500		
-보험료	11,134		
・고용보험부담금 98,910,000원*1.75%	1,731		
・산재보험부담금 98,910,000원*1%	990		
・국민연금보험부담금 98,910,000원*4.5%	4,451		
・국민건강보험부담금 98,910,000원*3.545%	3,507		
・노인장기요양보험부담금 3,507,000원*12.951%	455		
201 일반운영비	70,434	70,434	0
01 사무관리비	24,108	24,108	0
○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		
-토너 등 운영용품 구입 100,000원*6회*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	46,326	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	10,000	13,000	△3,000
01 시설비	10,000	13,000	△3,000
○구덕문화공원 시설물 유지관리	10,000		
부산전통문화체험관 운영관리	248,669	266,239	△17,570
	시 248,669		
101 인건비	54,444	54,442	2
	시 54,444		
04 기간제근로자등보수	54,444	54,442	2
○프로그램 운영 및 환경정비	54,444		
-인부임 86,303원*162일*2회*2명*35/40	48,934		
	시 48,934		
-보험료	5,510		
· 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*12.951%	225		
	시 225		
201 일반운영비	52,865	48,637	4,228
	시 52,865		
01 사무관리비	35,393	32,185	3,208
○프로그램운영 용품 구입	8,453		
	시 8,453		
○특화 프로그램 제작	5,500		
	시 5,500		
○홍보물 제작	4,000		
	시 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 물품(손세정제, 방향제 등) 구입	1,800		
	시 1,800		
○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		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
	시 600		
02 공공운영비	17,472	16,452	1,020
○전기요금 950,000원*12월	11,400		
	시 11,400		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
	시 1,800		
○일반회선(FAX요금) 6,000원*12월	72		
	시 72		
○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	120,000	130,800	△10,800
	시 120,000		
14 기타보상금	120,000	130,800	△10,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영 강사 수당				
10,000,000원*12월		120,000		
	시	120,000		
401 시설비및부대비		18,000	22,000	△4,000
	시	18,000		
01 시설비		18,000	22,000	△4,000
○체험관 시설정비		18,000		
	시	18,000		
유아숲체험장 관리 및 운영		262,418	291,044	△28,626
	국	29,334		
	시	72,162		
	구	160,922		
유아숲체험장 관리		124,322	125,618	△1,296
101 인건비		90,436	90,732	△296
04 기간제근로자등보수		90,436	90,732	△296
○유아숲체험원 관리 인부임				
86,008원*4명*230일		79,128		
○보험료		8,908		
-고용보험료	79,128,000원*1.75%	1,385		
-산재보험부담금	79,128,000원*1%	792		
-국민연금보험부담금				
79,128,000원*4.5%		3,561		
-국민건강보험부담금				
79,128,000원*3.545%		2,806		
-노인장기요양보험부담금				
2,806,000원*12.951%		364		
○명절상여금	300,000원*4명	1,200		
○맞춤형복지급여	300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비		18,886	18,886	0
01 사무관리비		8,688	8,688	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 유지관리비	300,000원*3개*90%	810		
○기계장비 유지비	120,000원*4회*90%	432		
401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
01 시설비		15,000	10,000	5,000
○유아숲체험원 울타리 설치 등		15,000		
유아숲교육 운영		58,668	85,998	△27,330
	국	29,334		
	시	20,534		
	구	8,800		
307 민간이전		58,668	85,998	△27,330
	국	29,334		
	시	20,534		
	구	8,800		
05 민간위탁금		58,668	85,998	△27,330
○유아숲교육 위탁운영		58,668		
	국	29,334		
	시	20,534		
	구	8,800		
유아숲체험원 운영(1단계 시도 전환사업)		79,428	79,428	0
	시	51,628		
	구	27,800		
307 민간이전		79,428	79,428	0
	시	51,628		
	구	27,800		
05 민간위탁금		79,428	79,428	0
○유아숲체험원 운영(1단계 시도 전환사업)		79,428		
	시	51,628		
	구	27,800		
청소년시설 육성		742,830	500,996	241,834
	기	102,520		
	시	77,350		
	구	562,960		
청소년 수련시설 운영		736,750	494,916	241,834
	기	102,520		
	시	77,350		
	구	556,880		
청소년지도사 배치 지원(청소년수련관)		26,316	25,368	948
	기	7,896		
	시	13,158		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,262		
307 민간이전		26,316	25,368	948
	기	7,896		
	시	13,158		
	구	5,262		
05 민간위탁금		26,316	25,368	948
○청소년수련관 청소년지도사 배치지원		26,316		
	기	7,896		
	시	13,158		
	구	5,262		
청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)		189,248	190,602	△1,354
	기	94,624		
	시	47,312		
	구	47,312		
307 민간이전		189,248	190,602	△1,354
	기	94,624		
	시	47,312		
	구	47,312		
05 민간위탁금		189,248	190,602	△1,354
○청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)		189,248		
	기	94,624		
	시	47,312		
	구	47,312		
청소년수련시설 운영		293,306	272,066	21,240
201 일반운영비		66	66	0
02 공공운영비		66	66	0
○구덕야영장 공중화장실 안심벨 통신요금 5,500원*1대*12월		66		
307 민간이전		250,000	230,000	20,000
05 민간위탁금		250,000	230,000	20,000
○구덕청소년수련시설 운영		250,000		
401 시설비및부대비		43,240	42,000	1,240
01 시설비		43,240	42,000	1,240
○청소년시설 유지관리비		40,000		
○청소년수련관 정기 안전점검 1,620,000원*2회		3,240		
청소년수련시설 기능보강 지원(1단계 시도 전환사업)		22,000	0	22,000
	시	11,000		
	구	11,000		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	시	11,000		
	구	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
○청소년수련관 승강기 안전부품 설치	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
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		
구덕야영장 잔디광장 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구덕야영장 잔디광장 일원 정비	200,000		
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)	83,511	87,701	△4,190
	시 31,331		
	구 52,180		
인력운영비	31,331	33,761	△2,430
	시 31,331		
부산전통문화체험관 운영관리(인력운영비)	31,331	33,761	△2,430
	시 31,331		
101 인건비	31,331	33,761	△2,430
	시 31,331		
02 기타직보수	31,331	33,761	△2,430
○시간선택제 임기제 공무원	31,331		
-연봉 1,870,000원*1명*12월*100%	22,440		
	시 22,440		
-수당	7,184		
· 정액급식비			
140,000원*1명*12월*100%	1,680		
	시 1,680		
· 직급보조비			
153,000원*1명*12월*87.5%	1,607		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,607		
· 초과근무수당			
198,000원*1명*12월*100%	2,376		
	시 2,376		
· 특수직무수당			
100,000원*1명*12월*100%	1,200		
	시 1,200		
· 연가보상비			
321,000원*1명*1월*100%	321		
	시 321		
-보험료	1,707		
· 고용보험부담금			
29,624,000원*1.75%	519		
	시 519		
· 국민건강보험부담금			
29,624,000원*3.545%	1,051		
	시 1,051		
· 노인장기요양보험부담금			
1,051,000원*12.951%	137		
	시 137		
기본경비	52,180	53,940	△1,760
기본경비	52,180	53,940	△1,760
201 일반운영비	11,480	11,240	240
01 사무관리비	11,480	11,240	240
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*12명*5식*12월	6,480		
202 여비	38,000	40,000	△2,000
01 국내여비	38,000	40,000	△2,000
○기본업무수행 출장여비	38,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		