

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 신성장사업과

부서: 신성장사업과
정책: 원도심 개발
단위: 원도심 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신성장사업과		5,046,623	8,058,337	△3,011,714
	국	30,000		
	기	109,284		
	시	419,031		
	구	4,488,308		
원도심 개발		3,589,217	6,513,940	△2,924,723
원도심 관광자원 개발		3,589,217	6,513,940	△2,924,723
천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 설치 사업		1,179,506	5,021,800	△3,842,294
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		1,177,706	5,020,000	△3,842,294
01 시설비		1,177,706	5,020,000	△3,842,294
○천마산 복합전망대 및 관광모노레일 조성(반환금)		1,177,706		
산복마을 탐방객 교통편의 증진사업(1단계 시군구 전환 사업)		2,200,000	1,492,140	707,860
401 시설비및부대비		2,200,000	1,492,140	707,860
01 시설비		2,200,000	1,480,140	719,860
○산복마을 탐방객 교통편의 증진(주차장)		2,200,000		
천마산 복합전망대 운영		209,711	0	209,711
101 인건비		86,537	0	86,537
04 기간제근로자등보수		86,537	0	86,537
○복합전망대 관리요원		86,537		
-인부임		75,454		
· 기본급				
11,502원*8시간*175일*2명*2회		64,412		
· 휴일근무수당				
11,502원*8시간*20일*150%*2명*2회		11,042		
-보험료		8,683		
· 고용보험 부담금				
75,453,120원*1.75%		1,321		
· 산재보험 부담금		755		
75,453,120원*1%				
· 국민연금보험 부담금				
75,453,120원*4.75%		3,585		
· 국민건강보험 부담금				
75,453,120원*3.545%		2,675		
· 노인장기요양보험 부담금				
2,674,813원*12.951%		347		
-명절상여금		1,200		
300,000원*2명*2회				
-맞춤형 복지급여		1,200		
300,000원*2명*2회				
201 일반운영비		123,174	0	123,174
01 사무관리비		27,600	0	27,600

부서: 신성장사업과
정책: 원도심 개발
단위: 원도심 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기 안전관리 수수료 650,000원*12월	7,800		
			○상부전망대 야간 무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
			○승강기 유지관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
			○소방 안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
			○사용허가 감정평가 수수료 4,500,000원*2회	9,000		
		02 공공운영비		95,574	0	95,574
			○정화조 유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
			○CCTV 설치 유지관리비 77,473,320원*2%	1,550		
			○정보통신망 회선사용료 500,000원*12월	6,000		
			○상부전망대 상하수도요금 2,500,000원*6월*90%	13,500		
			○상부전망대 전기요금 6,274,000원*12월*95%	71,524		
	문화시설 관리 및 운영			721,699	718,056	3,643
			국	30,000		
			시	313,997		
			구	377,702		
	문화시설 관리			454,588	455,638	△1,050
			시	241,369		
			구	213,219		
	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 210,000원*4회*90%		756		
		○현장작업 안전용품 등 구입 144,000원*1명		144		
		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		
		○천마산조각공원 공중화장실 비상안심벨 관 리		156		
		-통신요금 5,500원*1개소*12월		66		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시설유지 관리비			
	100,000원*1개소*90%	90		
	○물탱크 청소	900		
	150,000원*3개소*2회			
	○기계장비 유지비	432		
	120,000원*4회*90%			
	구덕문화공원 운영관리	202,946	196,696	6,250
	101 인건비	120,995	113,044	7,951
	04 기간제근로자등보수	120,995	113,044	7,951
	○구덕문화공원 운영 인부임	120,995		
	-인부임	105,819		
	92,016원*5명*230일			
	-상여금	1,500		
	300,000원*5명			
	-맞춤형복지급여	1,500		
	300,000원*5명			
	-보험료	12,176		
	· 고용보험부담금			
	105,819,000원*1.75%	1,852		
	· 산재보험부담금	1,059		
	105,819,000원*1%			
	· 국민연금보험부담금	5,027		
	105,819,000원*4.75%			
	· 국민건강보험부담금	3,752		
	105,819,000원*3.545%			
	· 노인장기요양보험부담금	486		
	3,752,000원*12.951%			
	201 일반운영비	68,733	70,434	△1,701
	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		
	-운영물품 구입	540		
	100,000원*6회*90%			
	○구덕문화공원 전시관 홍보	2,000		
	-홍보물 제작 및 정비	2,000		
	400,000원*5회			
	○구덕문화공원 일직수당			
	60,000원*1명*120일	7,200		
	○현장 작업복 구입	750		
	150,000원*5명			
	○현장작업 안전용품 구입			
	280,000원*5명	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	44,625	46,326	△1,701
	○목석원예관 유지관리	7,890		
	-동절기 온실 난방	5,550		
	· 경유 1,530원*65ℓ*62일*90%	5,550		
	-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 및 산책로 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
	01 재료비	2,408	2,408	0
	○수목관리용 잡자재 구입 200,000원*4회*90%	720		

부서: 신성장사업과
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	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○구덕문화공원 시설물 유지관리 10,000	10,000		
	부산전통문화체험관 운영관리	241,369	248,669	△7,300
	시	241,369		
	101 인건비	60,277	54,444	5,833
	시	60,277		
	04 기간제근로자등보수	60,277	54,444	5,833
	○프로그램 운영 및 환경정비	60,277		
	-인부임 95,336원*162일*2회*2명*35/40	54,056		
	시	54,056		
	-보험료	6,221		
	· 고용보험부담금			
	54,056,000원*1.75%	946		
	시	946		
	· 산재보험부담금 54,056,000원*1%	541		
	시	541		
	· 국민연금보험부담금			
	54,056,000원*4.75%	2,568		
	시	2,568		
	· 국민건강보험부담금			
	54,056,000원*3.545%	1,917		
	시	1,917		
	· 노인장기요양보험부담금			
	1,917,000원*12.951%	249		
	시	249		
	201 일반운영비	49,732	52,865	△3,133
	시	49,732		
	01 사무관리비	33,471	35,393	△1,922
	○프로그램운영 용품 구입	5,500		
	시	5,500		
	○특별 프로그램 운영 물품 구입	4,500		
	시	4,500		
	○홍보물 제작	4,000		
	시	4,000		
	○화장실 물품(손세정제, 방향제 등) 구입	1,800		
	시	1,800		
	○청소용품 등 구입	1,100		
	시	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무용품 구입	4,499		
			시	4,499		
		○한복세척요금	1,200,000원*2회	2,400		
		시		2,400		
		○복사기 임차료	88,000원*12월	1,056		
		시		1,056		
		○무인경비	165,000원*12월	1,980		
		시		1,980		
		○홈페이지 유지관리	171,000원*12월	2,052		
		시		2,052		
		○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			16,261	17,472	△1,211
	○전기요금	850,000원*12월		10,200		
	시			10,200		
	○상하수도요금	300,000원*6월		1,800		
	시			1,800		
	○일반회선(FAX요금)	6,000원*12월		72		
	시			72		
	○정화조 청소	18,900원*10톤*1회		189		
	시			189		
	○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 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
	○프로그램 운영 강사 수당	10,000,000원*12월		120,000		
	시			120,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	8,000	18,000	△ 10,000
			시	8,000		
			01 시설비	8,000	18,000	△ 10,000
			○체험관 시설정비	8,000		
			시	8,000		
			유아숲체험장 관리 및 운영	267,111	262,418	4,693
			국	30,000		
			시	72,628		
			구	164,483		
			유아숲체험장 관리	127,683	124,322	3,361
			101 인건비	96,797	90,436	6,361
			04 기간제근로자등보수	96,797	90,436	6,361
			○유아숲체험원 관리 인부임			
			92,016원*4명*230일	84,655		
			○보험료	9,742		
			-고용보험료 84,655,000원*1.75%	1,482		
			-산재보험부담금 84,655,000원*1%	847		
			-국민연금보험부담금 84,655,000원*4.75%	4,022		
			-국민건강보험부담금 84,655,000원*3.545%	3,002		
			-노인장기요양보험부담금 3,002,000원*12.951%	389		
			○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(대형틀)			
			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	2,166		
			-분뇨 수거료 200,000원*1개소*6회	1,200		
			-공중화장실 보수			
			1,000,000원*1개소*90%	900		
			-비상안심벨 통신요금			
			5,500원*1개소*12월	66		
			○전기요금 300,000원*12월	3,600		
			○CCTV 이용료 91,000원*12월	1,092		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○엄광산 유아숲체험원 소독 요금 1,100,000원*1회		1,100				
			○방송통신장비 유지관리비 500,000원*3개		1,500				
			○기계장비 유지비 185,000원*4회		740				
			401 시설비및부대비		12,000		15,000		△3,000
			01 시설비		12,000		15,000		△3,000
			○유아숲체험원 내 시설물 정비		12,000				
			유아숲교육 운영		60,000		58,668		1,332
				국	30,000				
				시	21,000				
				구	9,000				
			307 민간이전		60,000		58,668		1,332
				국	30,000				
				시	21,000				
				구	9,000				
			05 민간위탁금		60,000		58,668		1,332
			○유아숲교육 위탁운영		60,000				
				국	30,000				
				시	21,000				
				구	9,000				
			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		622,996		742,830		△119,834			
	기	109,284							
	시	66,403							
	구	447,309							
청소년 수련시설 운영		616,916		736,750		△119,834			
	기	109,284							
	시	66,403							
	구	441,229							
청소년지도사 배치 지원(청소년수련관)		27,240		26,316		924			
	기	8,172							
	시	9,534							
	구	9,534							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	27,240	26,316	924
	기 시 구	8,172 9,534 9,534		
	05 민간위탁금 ○청소년수련관 청소년지도사 배치지원	27,240 27,240	26,316	924
	기 시 구	8,172 9,534 9,534		
	청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)	198,772	189,248	9,524
	기 시 구	99,386 49,693 49,693		
	307 민간이전	198,772	189,248	9,524
	기 시 구	99,386 49,693 49,693		
	05 민간위탁금 ○청소년방과후아카데미 운영 지원(청소년수련관)	198,772 198,772	189,248	9,524
	기 시 구	99,386 49,693 49,693		
청소년수련시설 운영		362,306	293,306	69,000
	201 일반운영비	66	66	0
	02 공공운영비 ○구덕야영장 공중화장실 안심벨 통신요금 5,500원*1대*12월	66 66	66	0
	307 민간이전	280,000	250,000	30,000
	05 민간위탁금 ○구덕청소년수련시설 운영	280,000 280,000	250,000	30,000
	401 시설비및부대비	43,240	43,240	0
	01 시설비 ○청소년시설 유지관리비 ○청소년수련관 정기 안전점검 1,620,000원*2회	43,240 40,000 3,240	43,240	0
	405 자산취득비	39,000	0	39,000
	01 자산및물품취득비 ○구덕청소년수련관 별관 소강당 냉난방기 구입 6,500,000원*6개	39,000 39,000	0	39,000
	청소년방과후아카데미 종사자 지원(청소년수련관)	5,880	5,880	0
	시	5,880		
	307 민간이전	5,880	5,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,880		
		05 민간위탁금		5,880	5,880	0
		○청소년방과후아카데미 종사자 지원(청소년 수련관)		5,880		
			시	5,880		
		청소년방과후아카데미 급식비 지원(청소년수련관)		18,400	0	18,400
		307 민간이전		18,400	0	18,400
		05 민간위탁금		18,400	0	18,400
		○청소년방과후아카데미 급식비 지원 2,000원*230일*40명		18,400		
		청소년동아리 활동 지원사업(청소년수련관)		4,318	0	4,318
			기	1,726		
			시	1,296		
			구	1,296		
		307 민간이전		4,318	0	4,318
			기	1,726		
			시	1,296		
			구	1,296		
		05 민간위탁금		4,318	0	4,318
		○청소년방과후아카데미 종사자 지원(청소년 수련관)		4,318		
			기	1,726		
			시	1,296		
			구	1,296		
		모형·보물의 숲 등 시설 운영		6,080	6,080	0
		모형·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
		○모형·보물의 숲 등 시설 정비		5,000		
		행정운영경비(신성장사업과)		112,711	83,511	29,200
			시	38,631		
			구	74,080		
		인력운영비		38,631	31,331	7,300
			시	38,631		
		부산전통문화체험관 운영관리(인력운영비)		38,631	31,331	7,300
			시	38,631		
		101 인건비		38,631	31,331	7,300
			시	38,631		
		02 기타직보수		38,631	31,331	7,300
		○시간선택제 임기제 공무원		38,631		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-연봉	2,090,000원*1명*12월*100%	25,080		
				시	25,080	
		-수당		11,448		
		· 정액급식비	140,000원*1명*12월*100%	1,680		
				시	1,680	
		· 직급보조비	155,000원*1명*12월*100%	1,860		
				시	1,860	
		· 성과연봉	309,000원*1명*12월*100%	3,708		
				시	3,708	
		· 초과근무수당	120,000원*1명*12월*100%	1,440		
				시	1,440	
		· 특수직무수당	180,000원*1명*12월*100%	2,160		
				시	2,160	
		· 연가보상비	600,000원*1명*1월*100%	600		
				시	600	
		-보험료		2,103		
		· 고용보험부담금	36,528,000원*1.75%	640		
				시	640	
		· 국민건강보험부담금	36,528,000원*3.545%	1,295		
				시	1,295	
		· 노인장기요양보험부담금	1,295,000원*12.951%	168		
				시	168	
		기본경비		74,080	52,180	21,900
		기본경비		74,080	52,180	21,900
		201 일반운영비		11,380	11,480	△100
		01 사무관리비		10,480	11,480	△1,000
		○기본업무수행 급식비	9,000원*12명*5식*12월	6,480		
		○부서운영 기본수용비		4,000		
		02 공공운영비		900	0	900
		○과 차량 운영비		900		
		-자동차세	50,000원*2회	100		
		-차량 유지관리 및 유류비	800,000원*1식	800		
		202 여비		38,000	38,000	0
		01 국내여비		38,000	38,000	0
		○기본업무수행 출장여비		38,000		

부서: 신성장사업과
정책: 행정운영경비(신성장사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		2,700	2,700	0
		04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
		○부서운영업무추진비				
		250,000원*12월*90%		2,700		
		405 자산취득비		22,000	0	22,000
		01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
		○과 운영 차량 구입	22,000,000원*1식	22,000		