

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전
 단위: 도시재생 기획 및 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,404,396	4,193,737	△2,789,341
도시재생을 통한 균형발전	1,227,837	4,002,796	△2,774,959
도시재생 기획 및 사업 추진	155,810	5,810	150,000
도시재생 기획	155,810	5,810	150,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부산 도시재생 박람회 참가	5,000,000원	5,000	
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○도시재생사업 추진	900,000원*90%	810	
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○장림동 도시재생 활성화계획 수립 용역	150,000,000원	150,000	
도시재생사업 추진	411,096	3,462,930	△3,051,834
도시재생사업 및 도시경관	4,068	3,528	540
201 일반운영비	2,718	2,178	540
01 사무관리비	2,070	1,530	540
○경관위원회 운영·자료 제작	360,000원*3회	1,080	
○경관위원회 현수막	50,000원*1회	50	
○상징물(캐릭터) 업무표장권 갱신	540,000원*1건	540	
○재생사업 진행을 위한 패널, 도서 제작 등	100,000원*2개*2회	400	
02 공공운영비	648	648	0
○캐릭터 조형물(야간 조명) 전기요금	50,000원*12월	600	
○감천 우물터 상하수도요금	8,000원*6월	48	
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도시재생 뉴딜사업 추진	1,500,000원*90%	1,350	
2017년 도시재생사업(천마마을)	22,160	1,831,980	△1,809,820
201 일반운영비	22,160	41,980	△19,820
01 사무관리비	20,240	40,240	△20,000
○도시재생 현장지원센터 운영	9,240,000원	9,240	
○도시재생 기록영상물 제작	11,000,000원	11,000	
02 공공운영비	1,920	1,740	180
○도시재생 현장지원센터 공공요금	160,000원*12월	1,920	

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전
 단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2018년 도시재생사업(동매마을)	187,264	843,160	△655,896
201 일반운영비	22,520	22,520	0
01 사무관리비	19,280	19,280	0
○도시재생 현장지원센터 운영 · 각종 임차료, 관리비 등 690,000원*12월	8,280		
○도시재생 기록영상물 제작 11,000,000원	8,280		
○도시재생 기록영상물 제작 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○도시재생 현장지원센터 공과금 납부 270,000원*12월	3,240		
301 일반보전금	144,744	140,640	4,104
14 기타보상금	144,744	140,640	4,104
○도시재생 현장지원센터 인력 운영 · 센터장 수당 3,910,000원*12월	144,744		
· 사무국장(부코디네이터) 수당 3,048,000원*12월	46,920		
· 마을활동가 수당 2,552,000원*2명*12월	36,576		
· 마을활동가 수당 2,552,000원*2명*12월	61,248		
307 민간이전	20,000	0	20,000
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
○마을관리 협동조합 사업비 20,000,000원	20,000		
2019년 도시재생사업(대티까치 고개마을)	108,544	750,640	△642,096
201 일반운영비	16,000	40,000	△24,000
01 사무관리비	16,000	40,000	△24,000
○도시재생 현장지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
○도시재생 기록영상물 제작 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	92,544	110,640	△18,096
14 기타보상금	92,544	110,640	△18,096
○도시재생 현장지원센터 인력 운영 · 센터장 수당 37,536,000원	92,544		
· 부코디 수당 24,384,000원	37,536		
· 마을활동가 수당 30,624,000원	24,384		
· 마을활동가 수당 30,624,000원	30,624		
도시재생 사업장 운영	89,060	33,622	55,438
201 일반운영비	89,060	33,622	55,438
01 사무관리비	20,780	9,768	11,012
○천마마을 시설물 운영 10,220,000원	10,220		
○동매마을 시설물 운영 2,640,000원	2,640		
○대티까치 고개마을 시설물 운영 7,920,000원	7,920		
02 공공운영비	68,280	23,854	44,426

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전
 단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○천마마을 시설물 공과금	41,580,000원	41,580		
○동매마을 시설물 공과금	4,800,000원	4,800		
○대티까치 고개마을 시설물 공과금	21,900,000원	21,900		
도시재생 공동체 지원		660,931	534,056	126,875
감천문화마을 운영		313,077	357,298	△44,221
101 인건비		153,737	222,778	△69,041
04 기간제근로자등보수		153,737	222,778	△69,041
○감천문화마을 운영 보조		50,059		
· 기본급	86,120원*3명*28일*6월	43,405		
· 복지포인트	300,000원*3명	900		
· 명절상여금	300,000원*3명	900		
· 국민연금보험료	43,405,000원*4.5%	1,954		
· 국민건강보험료	43,405,000원*3.495%	1,518		
· 장기요양보험료	1,518,000원*12.27%	187		
· 고용보험료	43,405,000원*1.75%	760		
· 산재보험료	43,405,000원*1%	435		
○감천문화마을 청년일자리		50,059		
· 기본급	86,120원*3명*28일*6월	43,405		
· 복지포인트	300,000원*3명	900		
· 명절상여금	300,000원*3명	900		
· 국민연금보험료	43,405,000원*4.5%	1,954		
· 국민건강보험료	43,405,000원*3.495%	1,518		
· 장기요양보험료	1,518,000원*12.27%	187		
· 고용보험료	43,405,000원*1.75%	760		
· 산재보험료	43,405,000원*1%	435		
○감천문화마을 운영 보조(단기)		53,619		
· 기본급	86,120원*5명*28일*4월	48,228		
· 국민연금보험료	48,228,000원*4.5%	2,171		
· 국민건강보험료	48,228,000원*3.495%	1,686		
· 장기요양보험료	1,686,000원*12.27%	207		
· 고용보험료	48,228,000원*1.75%	844		
· 산재보험료	48,228,000원*1%	483		
201 일반운영비		119,540	124,720	△5,180
01 사무관리비		76,640	81,820	△5,180
○감천문화마을 시설물 운영	25,080,000원	25,080		
○감천문화마을 프로그램 운영	21,600,000원	21,600		
○감천문화마을 홈페이지 유지 보수	150,000원*4월	600		
○무인경비시스템 수수료	130,000원*5개소*12월	7,800		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전
 단위: 도시재생 공동체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 3,600,000원	3,600		
○감천문화마을 당직근무수당 60,000원*1명*116일	6,960		
○레지던시 운영 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	42,900	42,900	0
○감천문화마을 시설물 공과금	42,000		
· 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
· 수도요금 2,100,000원*6월	12,600		
· 통신요금 300,000원*12월	3,600		
· 가스요금 450,000원*12월	5,400		
○공중화장실 정화조 청소 300,000원*3개소	900		
301 일반보전금	9,800	9,800	0
11 행사실비지원금	9,800	9,800	0
○마을 안내 봉사자 운영 20,000원*4명*60일	4,800		
○문화공연 출연료 지급 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○감천문화마을 옹벽환경 개선(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
산복도로 르네상스 사업장 관리	16,320	16,320	0
201 일반운영비	16,320	16,320	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○공공시설물 운영 및 관리 7,560			
· 공공시설물 운영 및 관리 100,000원*12월*5개소	6,000		
· 무인경비 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	8,760	8,760	0
○시설물 각종 공과금 8,760			
· 전기요금 100,000원*12월*5개소	6,000		
· 수도요금 50,000원*6월*2개소	600		
· 통신요금 50,000원*12월*2개소	1,200		
· 가스요금 80,000원*12월*1개소	960		
마을공동체 활성화 지원	37,500	38,438	△938
201 일반운영비	29,800	30,738	△938
01 사무관리비	18,800	18,738	62
○마을공동체 활성화 지원 7,400			
· 공동체 활동 지원 700,000원*6개소	4,200		
· 도시재생 박람회 및 마을의 날 행사 지원 800,000원	800		
· 행복마을센터 등 운영 지원 1,200,000원*2개소	2,400		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전
 단위: 도시재생 공동체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복마을 프로그램 운영 지원 70,000원*6개소*10강*2회	8,400		
○무인경비시스템 수수료	3,000		
· 까지 행복센터 110,000원*12월	1,320		
· 모래톱 행복센터 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	11,000	12,000	△1,000
○행복센터 각종 공과금 458,300원*2개소*12월	11,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○마을공동체 활성화 추진 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○행복센터 등 건물 유지 2,500,000원*2개소	5,000		
괴정2동 마을지기사무소 운영	39,034	6,000	33,034
101 인건비	33,374	0	33,374
04 기간제근로자등보수	33,374	0	33,374
○마을지기사무소 기간제근로자 보수	33,374		
· 인건비(주월차포함) 86,120원*2명*28일*6월	28,937		
· 복지포인트 300,000원*2명	600		
· 명절휴가비 300,000원*2명	600		
· 국민연금보험료 28,937,000원*4.5%	1,303		
· 국민건강보험료 28,937,000원*3.495%	1,012		
· 장기요양보험료 1,012,000원*12.27%	125		
· 고용보험료 28,937,000원*1.75%	507		
· 산재보험료 28,937,000원*1%	290		
201 일반운영비	5,660	6,000	△340
01 사무관리비	3,800	6,000	△2,200
○마을지기사무소 자재비 550,000원*6월	3,300		
○마을지기사무소 사무비품	500		
02 공공운영비	1,860	0	1,860
○마을지기사무소 차량유지비 60,000원*6월	360		
○마을지기사무소 통신비 50,000원*6월	300		
○마을지기사무소 무인택배함 유지보수비 200,000원*6월	1,200		
구평동 마을지기사무소 운영	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전
 단위: 도시재생 공동체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을지기사무소 자재비 416,600원*12월	5,000		
	감천문화마을 관광 활성화	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	○감천문화마을 관광 활성화 250,000,000원	250,000		
	행정운영경비(도시재생과)	176,559	190,941	△14,382
	인력운영비	119,408	120,686	△1,278
	인력운영비	119,408	120,686	△1,278
	101 인건비	118,235	119,513	△1,278
	02 기타직보수	83,421	84,699	△1,278
	○공공디자인 일반임기제(라급)	53,587		
	· 연봉 41,888,000원*1명	41,888		
	· 시간외근무수당 9,992원*40시간*12월	4,797		
	· 가족수당	960		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타 20,000원*2명*12월	480		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
	· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	· 연가보상비 3,490,650원*84%*86%*1/30*20일	1,682		
	○감천문화마을 시설물관리 시간선택제임기 제(마급)	29,834		
	· 연봉 47,928,000원*50%*35시간/40시간*1명	20,969		
	· 시간외근무수당 9,160원*20시간*12월	2,199		
	· 가족수당	1,440		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타 20,000원*4명*12월	960		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 직급보조비 155,000원*35시간/40시간*12월	1,628		
	· 대민활동비 50,000원*35시간/40시간*12월*1명	525		
	· 특수직무수당 77,490원*1명*12월	930		
	· 연가보상비 1,747,375원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	463		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	34,814	34,814	0
	○감천문화마을 공무원	34,814		
	· 기본급 2,317,430원*1명*12월	27,810		
	· 가족수당	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타 20,000원*1명*12월	240		
	· 연차유급휴가수당 1,659,480원*1명	1,660		
	· 휴일근무수당 12,965원*150%*8시간*7일*1명	1,090		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 명절휴가비 926,970원*1명*2회	1,854		
	303 포상금	1,173	1,173	0
	02 성과상여금	1,173	1,173	0
	○공무직(무기계약)근로자의 성과상여금 1,172,470원*1명	1,173		
	기본경비	57,151	70,255	△13,104
	기본경비	57,151	70,255	△13,104
	201 일반운영비	14,731	14,731	0
	01 사무관리비	14,731	14,731	0
	○부서운영수용비 7,128,000원	7,128		
	○기본업무수행 급량비 7,603,000원	7,603		
	202 여비	38,640	51,744	△13,104
	01 국내여비	38,640	51,744	△13,104
	○기본업무수행여비 280,000원*23명*6월	38,640		
	203 업무추진비	3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원*90%	3,780		