

세출예산사업명세서

2024년도 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 | 1,951,435 | 1,404,396 | 547,039 |
| 도시재생을 통한 균형발전 | 1,772,719 | 1,227,837 | 544,882 |
| 도시재생 기획 및 사업 추진 | 5,810 | 155,810 | △150,000 |
| 도시재생 기획 | 5,810 | 155,810 | △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 | |
| 도시재생사업 추진 | 359,252 | 411,096 | △51,844 |
| 도시재생사업 및 도시경관 | 3,538 | 4,068 | △530 |
| 201 일반운영비 | 2,188 | 2,718 | △530 |
| 01 사무관리비 | 1,480 | 2,070 | △590 |
| ○경관위원회 운영·자료 제작 | 360,000원*3회 | 1,080 | |
| ○재생사업 진행을 위한 패널, 도서 제작 등 | 100,000원*2개*2회 | 400 | |
| 02 공공운영비 | 708 | 648 | 60 |
| ○캐릭터 조형물(야간 조명) 전기요금 | 55,000원*12월 | 660 | |
| ○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) | 13,000 | 22,160 | △9,160 |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 14 기타보상금 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○도시재생 현장지원센터 인력 퇴직금 | 13,000,000원 | 13,000 | |
| 2018년 도시재생사업(동매마을) | 177,008 | 187,264 | △10,256 |
| 201 일반운영비 | 22,520 | 22,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,280 | 19,280 | 0 |
| ○도시재생 현장지원센터 운영 | 8,280 | | |
| · 각종 임차료, 관리비 등 | 690,000원*12월 | 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 | 154,488 | 144,744 | 9,744 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 14 기타보상금 | 154,488 | 144,744 | 9,744 |
| ○도시재생 현장지원센터 인력 운영 | 154,488 | | |
| · 센터장 수당 4,324,000원*12월 | 51,888 | | |
| · 사무국장(부코디네이터) 수당 3,390,000원*12월 | 40,680 | | |
| · 마을활동가 수당 2,580,000원*2명*12월 | 61,920 | | |
| 2019년 도시재생사업(대티까치 고개마을) | 89,776 | 108,544 | △18,768 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○도시재생현장지원센터 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○도시재생 기록영상물 제작 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 73,776 | 92,544 | △18,768 |
| 14 기타보상금 | 73,776 | 92,544 | △18,768 |
| ○도시재생 현장지원센터 인력 운영 | 73,776 | | |
| · 센터장 수당 41,568,000원 | 41,568 | | |
| · 마을활동가 수당 32,208,000원 | 32,208 | | |
| 도시재생 사업장 운영 | 75,930 | 89,060 | △13,130 |
| 201 일반운영비 | 75,930 | 89,060 | △13,130 |
| 01 사무관리비 | 17,940 | 20,780 | △2,840 |
| ○천마마을 시설물 운영 7,380,000원 | 7,380 | | |
| ○동매마을 시설물 운영 2,640,000원 | 2,640 | | |
| ○대티까치 고개마을 시설물 운영 7,920,000원 | 7,920 | | |
| 02 공공운영비 | 57,990 | 68,280 | △10,290 |
| ○천마마을 시설물 공과금 30,450,000원 | 30,450 | | |
| ○동매마을 시설물 공과금 5,640,000원 | 5,640 | | |
| ○대티까치 고개마을 시설물 공과금 21,900,000원 | 21,900 | | |
| 도시재생 공동체 지원 | 1,407,657 | 660,931 | 746,726 |
| 감천문화마을 운영 | 855,569 | 313,077 | 542,492 |
| 101 인건비 | 157,593 | 153,737 | 3,856 |
| 04 기간제근로자등보수 | 157,593 | 153,737 | 3,856 |
| ○감천문화마을 운영 보조 | 51,298 | | |
| · 기본급 88,272원*3명*28일*6월 | 44,490 | | |
| · 복지포인트 300,000원*3명 | 900 | | |
| · 명절상여금 300,000원*3명 | 900 | | |
| · 국민연금보험료 44,490,000원*4.5% | 2,003 | | |
| · 국민건강보험료 44,490,000원*3.545% | 1,578 | | |
| · 장기요양보험료 1,578,000원*12.81% | 203 | | |
| · 고용보험료 44,490,000원*1.75% | 779 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|--------|
| · 산재보험료 44,490,000원*1% | 445 | | |
| ○감천문화마을 청년일자리 | 51,298 | | |
| · 기본급 88,272원*3명*28일*6월 | 44,490 | | |
| · 복지포인트 300,000원*3명 | 900 | | |
| · 명절상여금 300,000원*3명 | 900 | | |
| · 국민연금보험료 44,490,000원*4.5% | 2,003 | | |
| · 국민건강보험료 44,490,000원*3.545% | 1,578 | | |
| · 장기요양보험료 1,578,000원*12.81% | 203 | | |
| · 고용보험료 44,490,000원*1.75% | 779 | | |
| · 산재보험료 44,490,000원*1% | 445 | | |
| ○감천문화마을 운영 보조(단기) | 54,997 | | |
| · 기본급 88,272원*5명*28일*4월 | 49,433 | | |
| · 국민연금보험료 49,433,000원*4.5% | 2,225 | | |
| · 국민건강보험료 49,433,000원*3.545% | 1,753 | | |
| · 장기요양보험료 1,753,000원*12.81% | 225 | | |
| · 고용보험료 49,433,000원*1.75% | 866 | | |
| · 산재보험료 49,433,000원*1% | 495 | | |
| 201 일반운영비 | 121,176 | 119,540 | 1,636 |
| 01 사무관리비 | 78,276 | 76,640 | 1,636 |
| ○감천문화마을 시설물 운영 25,080,000원 | 25,080 | | |
| ○감천문화마을 프로그램 운영 21,600,000원 | 21,600 | | |
| ○감천문화마을 홈페이지 유지 보수 83,000원*12월 | 996 | | |
| ○무인경비시스템 수수료 130,000원*5개소*12월 | 7,800 | | |
| ○홍보물 제작 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○감천문화마을 당직근무수당 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| ○레지던시 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○감천문화마을 근로자 안전물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 42,900 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| ○감천문화마을 시설물 공과금 42,000 | 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 4,800 | 4,800 | 9,800 | △5,000 |
| 11 행사실비지원금 4,800 | 4,800 | 9,800 | △5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○마을 안내 봉사자 운영 20,000원*4명*60일 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 572,000 | 30,000 | 542,000 |
| 01 시설비 | 572,000 | 30,000 | 542,000 |
| ○감천문화마을 입구 조형물 설치(설계비) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○감천문화마을 옹벽 환경 개선(주민참여예 산) 57,000,000원 | 57,000 | | |
| ○문화마을 빈집 활용 관광 인프라 확충 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 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 · 공공시설물 운영 및 관리 100,000원*12월*5개소 | 7,560 | | |
| · 무인경비 수수료 130,000원*12월 | 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 | 37,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 29,800 | 29,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| ○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 | | |
| ○행복마을 프로그램 운영 지원 70,000원*6개소*10강*2회 | 8,400 | | |
| ○무인경비시스템 수수료 | 3,000 | | |
| · 까치 행복센터 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| · 모래톱 행복센터 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○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 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| 01 시설비 ○행복센터 등 건물 유지 2,500,000원*2개소 | 5,000 5,000 | 5,000 | 0 |
| 마을지기사무소 운영 | 66,818 | 39,034 | 27,784 |
| 101 인건비 | 51,298 | 33,374 | 17,924 |
| 04 기간제근로자등보수 ○마을지기사무소 기간제근로자 보수 · 인건비(주월차포함) 88,272원*3명*28일*6월 · 복지포인트 300,000원*3명 · 명절휴가비 300,000원*3명 · 국민연금보험료 44,490,000원*4.5% · 국민건강보험료 44,490,000원*3.545% · 장기요양보험료 1,578,000원*12.81% · 고용보험료 44,490,000원*1.75% · 산재보험료 44,490,000원*1% | 51,298 51,298 44,490 900 900 2,003 1,578 203 779 445 | 33,374 | 17,924 |
| 201 일반운영비 | 15,520 | 5,660 | 9,860 |
| 01 사무관리비 ○마을지기사무소 차재비 800,000원*12월 ○마을지기사무소 사무비품 1,000,000원 | 10,600 9,600 1,000 | 3,800 | 6,800 |
| 02 공공운영비 ○마을지기사무소 차량유지비 60,000원*2대*12월 ○마을지기사무소 통신비 50,000원*12월 ○마을지기사무소 무인택배함 유지보수비 240,000원*12월 | 4,920 1,440 600 2,880 | 1,860 | 3,060 |
| 생활SOC복합화사업(감내 그린생활형 체육플랫폼 건립) | 404,000 | 0 | 404,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 ○체육플랫폼 운동용품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 402,000 | 0 | 402,000 |
| 01 시설비 ○감내 그린생활형 체육플랫폼 건립 352,000,000원 ○옥상 포토존 조성 50,000,000원 | 402,000 352,000 50,000 | 0 | 402,000 |
| 감천문화마을 지구단위계획 관리 | 27,450 | 0 | 27,450 |
| 401 시설비및부대비 | 27,450 | 0 | 27,450 |
| 01 시설비 ○지구단위계획 재정비 27,450,000원 | 27,450 27,450 | 0 | 27,450 |
| 행정운영경비(도시재생과) | 178,716 | 176,559 | 2,157 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------|
| 인력운영비 | 123,245 | 119,408 | 3,837 |
| 인력운영비 | 123,245 | 119,408 | 3,837 |
| 101 인건비 | 123,245 | 119,408 | 3,837 |
| 02 기타직보수 | 83,421 | 83,421 | 0 |
| ○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*1명*12월 | 525 | |
| · 특수직무수당 | 77,490원*1명*12월 | 930 | |
| · 연가보상비 | 1,747,375원*84%*86%*1/30*1/7*77시간 | 463 | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 39,824 | 34,814 | 5,010 |
| ○감천문화마을 공무원 | 39,824 | | |
| · 기본급 | 2,475,200원*1명*12월 | 29,703 | |
| · 가족수당 | | 720 | |
| -배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| -기타 | 20,000원*1명*12월 | 240 | |
| · 연차유급휴가수당 | 1,988,150원*1명 | 1,989 | |
| · 휴일근무수당 | 13,807원*150%*8시간*15일*1명 | 2,486 | |
| · 정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | |
| · 명절휴가비 | 990,080원*1명*2회 | 1,981 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|------------|--------|
| | · 성과상여금 1,264,440원*1명 | 1,265 | | |
| | 기본경비 | 55,471 | 57,151 | △1,680 |
| | 기본경비 | 55,471 | 57,151 | △1,680 |
| | 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 | 36,960 | 38,640 | △1,680 |
| | 01 국내여비 | 36,960 | 38,640 | △1,680 |
| | ○기본업무수행여비 280,000원*22명*6월 | 36,960 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 4,200,000원*90% | 3,780 | | |