

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 창조도시기획단

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조전략 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창조도시기획단	6,911,875	3,666,584	3,245,291
지	1,902,500	1,643,500	259,000
시비	2,360,280	410,250	1,950,030
구비	2,649,095	1,612,834	1,036,261
창조도시 조성	6,818,409	3,601,855	3,216,554
지	1,902,500	1,643,500	259,000
시비	2,360,280	410,250	1,950,030
구비	2,555,629	1,548,105	1,007,524
창조전략 육성	1,449,924	658,723	791,201
시비	154,980	0	154,980
구비	1,294,944	658,723	636,221
창의역량 강화	19,425	20,440	△ 1,015
201 일반운영비	12,325	13,200	△ 875
01 사무관리비	11,625	12,500	△ 875
○창조아카데미 운영(예산절감)	6,510	7,000	△ 490
경정 6,510,000원			
○창의역량 시책관련 자료 제작(예산절감)	2,790	3,000	△ 210
경정 2,790,000원			
○창조스터디그룹 급식(예산절감)	2,325	2,500	△ 175
경정 2,325,000원			
203 업무추진비	1,860	2,000	△ 140
03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△ 140
○창의역량 업무추진(예산절감)	1,860	2,000	△ 140
경정 1,860,000원			
감천문화마을 운영	1,128,571	486,077	642,494
201 일반운영비	195,482	140,092	55,390
01 사무관리비	148,426	89,280	59,146
○체험프로그램 주민강사 수당(예산절감)	6,696	7,200	△ 504
경정 18,600원*2명*15회*12월			
○문화공연 장비 임차(예산절감)	4,650	5,000	△ 350
경정 465,000원*10회			
○부산 도시재생 박람회 참가	5,000	0	5,000
5,000,000원			
○감천문화마을 홍보동영상 제작	15,000	0	15,000
15,000,000원			
○감천문화마을 관광상품 개발	40,000	0	40,000
40,000,000원			
02 공공운영비	47,056	50,812	△ 3,756
○시설물 각종 공과금	39,965	43,188	△ 3,223
· 전기요금	21,465	22,548	△ 1,083
경정 21,465,000원			
· 수도요금	11,500	12,480	△ 980
경정 11,500,000원			
· 통신요금	3,000	3,360	△ 360
경정 3,000,000원			
· 가스요금	4,000	4,800	△ 800
경정 4,000,000원			
○무인경비 수수료(예산절감)	6,161	6,624	△ 463
경정 6,161,000원			
○공중화장실 정화조 청소(예산절감)	930	1,000	△ 70
경정 930,000원			

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조전략 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비	2,790	3,000	△210
○감천문화마을 추진(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
301 일반보상금	9,114	9,800	△686
09 행사실비보상금	9,114	9,800	△686
○마을 안내 해설사(봉사자) 운영(예산절감) 경정 4,464,000원	4,464	4,800	△336
○문화공연 출연자 보상(예산절감) 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
401 시설비및부대비	717,800	141,800	576,000
01 시설비	717,800	141,800	576,000
○감천문화마을 작가 빈집레지던시 조성 543,000,000원	543,000	0	543,000
○감천문화마을 노후시설 정비·개선 33,000,000원	33,000	0	33,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○황토가마소금 포장라벨 부착기 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
산복도로 르네상스 사업	25,000	0	25,000
시비	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
시비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	18,940	0	18,940
○공공시설물 운영 및 유지관리 등 3,940,000원	3,940	0	3,940
○산복도로 생활인문 콘텐츠 프로그램 지원 15,000,000원	3,940	0	3,940
○산복도로 생활인문 콘텐츠 프로그램 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○공공시설물 관리 각종 공과금 6,060,000원	6,060	0	6,060
○공공시설물 관리 각종 공과금 6,060,000원	6,060	0	6,060
○공공시설물 관리 각종 공과금 6,060,000원	6,060	0	6,060
산복도로 르네상스 사업장 관리	34,988	40,246	△5,258
201 일반운영비	11,062	16,320	△5,258
01 사무관리비	5,580	6,000	△420
○공공시설물 운영 및 관리(예산절감) 경정 5,580,000원	5,580	6,000	△420
02 공공운영비	5,482	10,320	△4,838
○무인경비 수수료(예산절감) 경정 1,482,000원	1,482	1,560	△78
○시설물 각종 공과금(예산절감)	4,000	8,760	△4,760

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조전략 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 전기요금 경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
· 수도요금 경정 250,000원	250	600	△350
· 통신요금 경정 900,000원	900	1,200	△300
· 가스요금 경정 450,000원	450	960	△510
감천문화마을 골목축제	141,960	111,960	30,000
시비	30,000	0	30,000
구비	111,960	111,960	0
307 민간이전	140,000	110,000	30,000
시비	30,000	0	30,000
구비	110,000	110,000	0
04 민간행사사업보조	140,000	110,000	30,000
○제7회 감천문화마을 골목축제 지원	140,000	110,000	30,000
경정 140,000,000원	140,000	110,000	30,000
시비	30,000	0	30,000
구비	110,000	110,000	0
마을공동체 역량강화	24,480	0	24,480
시비	24,480	0	24,480
307 민간이전	24,480	0	24,480
시비	24,480	0	24,480
02 민간경상사업보조	24,480	0	24,480
○마을공동체 역량강화 24,480,000원	24,480	0	24,480
시비	24,480	0	24,480
마을지기사무소 운영	75,500	0	75,500
시비	75,500	0	75,500
101 인건비	44,400	0	44,400
시비	44,400	0	44,400
04 기간제근로자등보수	44,400	0	44,400
○기간제근로자 등 보수	44,400	0	44,400
1,850,000원*2명*12개월	44,400	0	44,400
시비	44,400	0	44,400
201 일반운영비	31,100	0	31,100
시비	31,100	0	31,100
01 사무관리비	25,900	0	25,900
○집수리 자재구입 16,800,000원	16,800	0	16,800
시비	16,800	0	16,800
○마을지기사무소 홍보 등 9,100,000원	9,100	0	9,100
시비	9,100	0	9,100
02 공공운영비	5,200	0	5,200
○차량유지비 1,200,000원	1,200	0	1,200
시비	1,200	0	1,200
○각종 공과금 4,000,000원	4,000	0	4,000
시비	4,000	0	4,000
창조산업 육성	5,368,485	2,943,132	2,425,353
지	1,902,500	1,643,500	259,000
시비	2,205,300	410,250	1,795,050

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 1,260,685	889,382	371,303
행복마을만들기		93,773	49,412	44,361
		시비 45,800	0	45,800
		구비 47,973	49,412	△1,439
201 일반운영비		54,043	48,412	5,631
		시비 7,000	0	7,000
		구비 47,043	48,412	△1,369
01 사무관리비		35,191	29,560	5,631
○행복센터 및 나눔밥상 운영(예산절감)	경정 5,022,000원	5,022	5,400	△378
○프로그램 강사수당(예산절감)	경정 12,053,000원	12,053	12,960	△907
○행복마을 등 주민교육(예산절감)	경정 1,116,000원	1,116	1,200	△84
○프로그램 운영 지원(까치마을)	3,400,000원	3,400	0	3,400
		시비 3,400	0	3,400
○건축공모전 관련 책자 제작(까치마을)	3,600,000원	3,600	0	3,600
		시비 3,600	0	3,600
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○행복마을만들기 추진(예산절감)	경정 930,000원	930	1,000	△70
401 시설비및부대비		38,800	0	38,800
		시비 38,800	0	38,800
01 시설비		38,800	0	38,800
○행복마을 보안등 LED 교체사업	34,500,000원	34,500	0	34,500
		시비 34,500	0	34,500
○행복센터 소규모 수선 등	4,300,000원	4,300	0	4,300
		시비 4,300	0	4,300
강동권 창조도시 개발		1,400,000	0	1,400,000
		시비 1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비		1,333,000	0	1,333,000
		시비 1,333,000	0	1,333,000
01 시설비		1,333,000	0	1,333,000
○홍티 예술촌 조성 3차	933,000,000원	933,000	0	933,000
		시비 933,000	0	933,000
○부산패션칼라산업단지 일원 에코팩토리 존 조성	400,000,000원	400,000	0	400,000
		시비 400,000	0	400,000
405 자산취득비		67,000	0	67,000
		시비 67,000	0	67,000
01 자산및물품취득비		67,000	0	67,000
○홍티 예술촌 조성 3차	67,000,000원	67,000	0	67,000
		시비 67,000	0	67,000

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
창조산업 역량강화		3,462	3,720	△258
201 일반운영비		2,532	2,720	△188
01 사무관리비		1,860	2,000	△140
○경관위원회 운영·자료 제작 등(예산절감)		1,860	2,000	△140
	경정 1,860,000원			
02 공공운영비		672	720	△48
○캐릭터 조형물(야간 조명) 전기요금(예산절감)		672	720	△48
	경정 56,000원*12월			
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○창조산업 업무추진(예산절감)		930	1,000	△70
	경정 930,000원			
새마을(취약지역 생활여건 개조)사업		1,600,000	1,600,000	0
	지	1,120,000	1,111,000	9,000
	시비	144,000	144,000	0
	구비	336,000	345,000	△9,000
201 일반운영비		109,000	127,000	△18,000
	지	15,000	15,000	0
	시비	47,000	56,000	△9,000
	구비	47,000	56,000	△9,000
01 사무관리비		109,000	127,000	△18,000
○총괄코디, 마을활동가 수당 지급		18,000	36,000	△18,000
· 총괄코디 수당	경정 1,500,000원*1명*6월	9,000	18,000	△9,000
		4,500	9,000	△4,500
		4,500	9,000	△4,500
· 마을활동가 수당	경정 1,500,000원*1명*6월	9,000	18,000	△9,000
		4,500	9,000	△4,500
		4,500	9,000	△4,500
307 민간이전		100,000	0	100,000
	지	66,660	0	66,660
	시비	13,540	0	13,540
	구비	19,800	0	19,800
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○집수리사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
		66,660	0	66,660
		13,540	0	13,540
		19,800	0	19,800
401 시설비및부대비		1,391,000	1,473,000	△82,000
	지	1,038,340	1,096,000	△57,660
	시비	83,460	88,000	△4,540
	구비	269,200	289,000	△19,800
01 시설비		1,391,000	1,473,000	△82,000
○취약지역 생활여건 개조		1,391,000	1,473,000	△82,000
	경정 1,391,000,000원			
	지	1,038,340	1,096,000	△57,660

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	83,460	88,000	△4,540
	구비	269,200	289,000	△19,800
산복도로 르네상스 8차년도 시범사업		316,250	0	316,250
	시비	316,250	0	316,250
201 일반운영비		1,250	0	1,250
	시비	1,250	0	1,250
01 사무관리비		1,250	0	1,250
○산복도로 르네상스사업 주민협의회 운영 1,250,000원		1,250	0	1,250
	시비	1,250	0	1,250
401 시설비및부대비		315,000	0	315,000
	시비	315,000	0	315,000
01 시설비		315,000	0	315,000
○산복도로 르네상스 8차년도 시범사업 315,000,000원		315,000	0	315,000
	시비	315,000	0	315,000
괴정2동 대티고개 새들마을사업		665,000	0	665,000
	지	250,000	0	250,000
	시비	33,000	0	33,000
	구비	382,000	0	382,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○총괄코디, 마을활동가 수당지급 1,500,000원*2명*6월		18,000	0	18,000
○마을공동체 지원 프로그램 운영 7,000,000원		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		640,000	0	640,000
	지	250,000	0	250,000
	시비	33,000	0	33,000
	구비	357,000	0	357,000
01 시설비		640,000	0	640,000
○취약지역 생활여건 개조 640,000,000원		640,000	0	640,000
	지	250,000	0	250,000
	시비	33,000	0	33,000
	구비	357,000	0	357,000
행정운영경비(창조도시기획단)		82,207	64,729	17,478
인력운영비		55,721	50,705	5,016
인력운영비		55,721	50,705	5,016
101 인건비		55,721	50,705	5,016
02 기타직보수		55,721	50,705	5,016
○공공디자인 일반임기제(다급)		55,721	50,705	5,016
· 연봉 경정 42,730,000원*1명		42,730	38,266	4,464
· 시간외근무수당 경정 8,355원*35시간*12월		3,510	3,198	312
· 국내여비 경정 280,000원*1명*12월		3,360	3,120	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		26,486	14,024	12,462
기본경비		26,486	14,024	12,462
201 일반운영비		23,486	11,024	12,462
01 사무관리비		23,486	11,024	12,462
○부서운영수용비 경정 6,958,000원		6,958	6,320	638
○기본업무수행 급량비 경정 6,528,000원		6,528	4,704	1,824
○차량임차비 10,000,000원		10,000	0	10,000
재무활동(창조도시기획단)		11,259	0	11,259
보전지출		11,259	0	11,259
창조도시기획단 국시비보조금 반환금		11,259	0	11,259
802 반환금기타		11,259	0	11,259
02 시·도비보조금반환금		11,259	0	11,259
○도시관광활성화 사업 8,331,000원		8,331	0	8,331
○마을지기사무소 운영 1,258,000원		1,258	0	1,258
○산복도로 르네상스 5차년도 주민지원 공모사업 174,000원		174	0	174
○산복도로 르네상스사업 공공시설물 관리운영비 1,496,000원		1,496	0	1,496