

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	9,938,525	3,032,185	6,906,340
지	3,113,500	932,000	2,181,500
시비	4,857,300	355,000	4,502,300
구비	1,967,725	1,745,185	222,540
창조도시 조성	9,816,908	2,955,726	6,861,182
지	3,113,500	932,000	2,181,500
시비	4,857,300	355,000	4,502,300
구비	1,846,108	1,668,726	177,382
창조전략 육성	806,497	571,115	235,382
시비	72,000	0	72,000
구비	734,497	571,115	163,382
감천문화마을 운영	591,756	428,374	163,382
101 인건비	213,596	255,214	△41,618
04 기간제근로자등보수	213,596	255,214	△41,618
○감천문화마을 운영 보조	181,342	222,960	△41,618
· 인건비 경정 66,630원*7명*27일*12월	151,117	194,294	△43,177
· 인건비(전환대상자) 66,630원*2명*27일*2월	7,197	0	7,197
· 복지포인트 경정 300,000원*7명	2,100	2,700	△600
· 명절상여금 경정 300,000원*7명*2회	4,200	5,400	△1,200
· 국민연금 보험료 경정 164,614,000원*4.5%	7,408	9,108	△1,700
· 국민건강 보험료 경정 164,614,000원*3.06%	5,038	6,194	△1,156
· 고용보험료 경정 164,614,000원*1.5%	2,470	3,036	△566
· 산재보험료 경정 164,614,000원*0.9%	1,482	1,822	△340
· 노인장기요양보험료 경정 5,038,000원*6.55%	330	406	△76
201 일반운영비	141,710	136,710	5,000
01 사무관리비	100,810	95,810	5,000
○부산 도시재생 박람회 참가 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	223,800	23,800	200,000
01 시설비	223,800	23,800	200,000
○감천문화마을 먹거리 판매장 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
산복도로 르네상스 사업	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,440	0	5,440
○공공시설물 운영 및 유지관리 등 5,440,000원	5,440	0	5,440
시비	5,440	0	5,440
02 공공운영비	4,560	0	4,560

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조전략 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공시설물 관리 각종 공과금 4,560,000원		4,560	0	4,560
	시비	4,560	0	4,560
감천동 마을지기사무소 운영		62,000	0	62,000
	시비	62,000	0	62,000
101 인건비		51,600	0	51,600
	시비	51,600	0	51,600
04 기간제근로자등보수		51,600	0	51,600
	○마을지기사무소 기간제근로자 보수 2,150,000원*12월*2명	51,600	0	51,600
201 일반운영비		10,400	0	10,400
	시비	10,400	0	10,400
01 사무관리비		7,200	0	7,200
	○집수리 자재구입 3,600,000원	3,600	0	3,600
○마을지기사무소 홍보 등 3,600,000원		3,600	0	3,600
	시비	3,600	0	3,600
02 공공운영비		3,200	0	3,200
	○차량유지비 200,000원	200	0	200
○각종 공과금 3,000,000원		200	0	200
	시비	200	0	200
		3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
창조산업 육성		9,010,411	2,384,611	6,625,800
	지	3,113,500	932,000	2,181,500
	시비	4,785,300	355,000	4,430,300
	구비	1,111,611	1,097,611	14,000
강동권 창조도시 개발		1,300,000	0	1,300,000
	시비	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
	시비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비		1,300,000	0	1,300,000
	○부산패션칼라산업단지 일원 에코팩토리 존 조성 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
		1,300,000	0	1,300,000
	시비	1,300,000	0	1,300,000
감천2동 새들마을(취약지역 생활여건 개조)사업		2,346,800	758,000	1,588,800
	지	1,548,000	140,000	1,408,000
	시비	198,800	18,000	180,800
	구비	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		2,014,000	425,200	1,588,800
	지	1,408,000	0	1,408,000
	시비	180,800	0	180,800
	구비	425,200	425,200	0
01 시설비		2,014,000	425,200	1,588,800
	○취약지역 생활여건 개조 경정 2,014,000,000원	2,014,000	425,200	1,588,800

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 1,408,000	0	1,408,000
		시비 180,800	0	180,800
		구비 425,200	425,200	0
	산복도로 르네상스 8차년도 사업(과정2동)	1,201,250	0	1,201,250
		시비 1,201,250	0	1,201,250
	201 일반운영비	1,250	0	1,250
		시비 1,250	0	1,250
	01 사무관리비	750	0	750
	○산복도로 르네상스사업 주민협의회 운영 750,000원	750	0	750
		시비 750	0	750
	03 행사운영비	500	0	500
	○주민협의회 선진마을 벤치마킹 500,000원	500	0	500
		시비 500	0	500
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
		시비 1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	○산복도로 르네상스 8차년도 사업(과정2동) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
		시비 1,200,000	0	1,200,000
	지성이면감천문화마을조성	2,220,250	0	2,220,250
		지 773,500	0	773,500
		시비 1,446,750	0	1,446,750
	401 시설비및부대비	2,220,250	0	2,220,250
		지 773,500	0	773,500
		시비 1,446,750	0	1,446,750
	01 시설비	2,220,250	0	2,220,250
	○감천2동 감정초교일원 천마산 산복도로 개설 2,220,250,000원	2,220,250	0	2,220,250
		지 773,500	0	773,500
		시비 1,446,750	0	1,446,750
	신평, 장림동 마을지기사무소 운영	124,000	0	124,000
		시비 124,000	0	124,000
	101 인건비	103,200	0	103,200
		시비 103,200	0	103,200
	04 기간제근로자등보수	103,200	0	103,200
	○마을지기사무소 기간제근로자 보수 2,150,000원*12월*4명	103,200	0	103,200
		시비 103,200	0	103,200
	201 일반운영비	20,800	0	20,800
		시비 20,800	0	20,800
	01 사무관리비	16,392	0	16,392
	○집수리 자재구입 및 사무비품 12,240,000원	12,240	0	12,240
		시비 12,240	0	12,240
	○홍보물품 등 4,152,000원	4,152	0	4,152

부서: 창조도시기획단
 정책: 창조도시 조성
 단위: 창조산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	4,152	0	4,152
	○차량 유지비 3,200,000원	4,408	0	4,408
	○차량 유지비 3,200,000원	3,200	0	3,200
	○각종 공과금 1,208,000원	3,200	0	3,200
	○각종 공과금 1,208,000원	1,208	0	1,208
	시비	1,208	0	1,208
	마을공동체 역량강화(다복동 패키지)	37,500	0	37,500
	시비	37,500	0	37,500
	201 일반운영비	37,500	0	37,500
	시비	37,500	0	37,500
	01 사무관리비	37,500	0	37,500
	○마을공동체 역량강화 37,500,000원	37,500	0	37,500
	○마을공동체 역량강화 37,500,000원	37,500	0	37,500
	시비	37,500	0	37,500
	복합커뮤니티센터 조성	154,000	0	154,000
	시비	140,000	0	140,000
	구비	14,000	0	14,000
	401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
	시비	140,000	0	140,000
	구비	14,000	0	14,000
	01 시설비	154,000	0	154,000
	○괴정3동 복합커뮤니티센터 조성 154,000,000원	154,000	0	154,000
	○괴정3동 복합커뮤니티센터 조성 154,000,000원	154,000	0	154,000
	시비	140,000	0	140,000
	구비	14,000	0	14,000
	행정운영경비(창조도시기획단)	121,617	76,459	45,158
	인력운영비	101,329	56,171	45,158
	인력운영비	101,329	56,171	45,158
	101 인건비	101,329	56,171	45,158
	03 무기계약근로자보수	45,158	0	45,158
	○감천문화마을 공무원직	45,158	0	45,158
	· 기본급 1,543,250원*10월*2명	30,865	0	30,865
	· 정액급식비 90,000원*10월*2명	1,800	0	1,800
	· 위생비 100,000원*10월*2명	2,000	0	2,000
	· 대민봉사비 50,000원*10월*2명	1,000	0	1,000
	· 가족수당(배우자) 40,000원*10월*2명	800	0	800
	· 가족수당(기타) 20,000원*10월*1명	200	0	200
	· 명절휴가비 979,950원*1회*2명	1,960	0	1,960
	· 기말수당 3,266,500원*2명	6,533	0	6,533