세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 창조도시과

부서: 창조도시과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과	10,382,243	10,402,233	△19,990
	균 5,588,000	5,588,000	0
	시 299,000	209,000	90,000
	구 3,495,243	3,605,233	△109,990
	채 1,000,000	1,000,000	0
도시경관 관리	18,520	20,920	△2,400
도시디자인 관리	18,520	20,920	△2,400
경관위원회 운영	6,450	8,850	△2,400
201 일반운영비	6,000	8,400	△2,400
01 사무관리비	6,000	8,400	△2,400
○경관위원회 위원수당 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
창조도시 조성	9,200,375	9,228,243	△27,868
	균 5,588,000	5,588,000	0
	시 200,000	200,000	0
	구 2,412,375	2,440,243	△27,868
	채 1,000,000	1,000,000	0
도시균형발전 도시재생사업 추진	423,288	435,856	△12,568
해운대문화놀이센터 운영	24,560	28,320	△3,760
201 일반운영비	24,560	28,320	△3,760
02 공공운영비	12,800	16,560	△3,760
○전기요금 및 각종 공과금 경정 11,840,000원	11,840	15,600	△3,760
부산 도시재생 박람회 운영(지원)	7,672	8,680	△1,008
301 일반보전금	672	1,680	△1,008
11 행사실비지원금	672	1,680	△1,008
○박람회 참여 마을공동체 실비보상 경정 672,000원	672	1,680	△1,008
도시재생지원센터 운영	314,150	321,950	△7,800
201 일반운영비	78,067	85,867	△7,800
02 공공운영비	38,820	46,620	△7,800
○반송2동 도시재생거점시설 전기요금 등 공과금 경정 2,600,000원*12개월	31,200	39,000	△7,800
도시재생사업	8,750,977	8,766,277	△15,300
	균 5,588,000	5,588,000	0
	시 200,000	200,000	0
	구 1,962,977	1,978,277	△15,300
	채 1,000,000	1,000,000	0
반송2동 도시재생사업	1,736,736	1,752,036	△15,300
307 민간이전	95,900	111,200	△15,300
05 민간위탁금	45,900	61,200	△15,300
○송이공방(5호점) 민간위탁금 경정 5,100,000원	5,100	10,200	△5,100

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○송이공방(6호점) 민간위탁금 경정 0원	0	10,200	△10,200
행복도시 만들기	609,065	558,925	50,140
	시 90,000	0	90,000
	구 519,065	558,925	△39,860
마을공동체 육성	27,830	28,830	△1,000
마을공동체 지원	450	1,450	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○마을공동체 홍보물 등 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
행복마을만들기	581,235	530,095	51,140
	시 90,000	0	90,000
	구 491,235	530,095	△38,860
행복마을센터 운영	94,424	133,284	△38,860
201 일반운영비	67,104	82,104	△15,000
02 공공운영비	40,800	55,800	△15,000
○행복마을센터 6개소 공과금 경정 40,800,000원	40,800	55,800	△15,000
301 일반보전금	7,320	27,180	△19,860
14 기타보상금	7,320	27,180	△19,860
○행복마을센터 운영 봉사단 실비보상비	7,320	27,180	△19,860
-1차 봉사단 실비 (장산길, 필봉오름, 담안골) 경정 7,320,000원	7,320	17,280	△9,960
-2차 봉사단 실비 (갈포, 재반무지개, 삼어) 경정 0원	0	9,900	△9,900
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
05 민간위탁금	20,000	24,000	△4,000
○주민 공동체 활성화 프로그램 운영 경정 3,000,000원*5개소	15,000	18,000	△3,000
○시설 관리 소모품 및 비품 구입 경정 1,000,000원*5개소	5,000	6,000	△1,000
마을지기(관리)사무소 운영	486,811	396,811	90,000
	시 90,000	0	90,000
	구 396,811	396,811	0
201 일반운영비	167,800	77,800	90,000
	시 90,000	0	90,000
	구 77,800	77,800	0
01 사무관리비	153,800	63,800	90,000
○마을지기 사무소 활성화 지원사업[성립전]	90,000	0	90,000
-반송1동 마을지기사무소 활성화 지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
-반송2동 마을지기사무소 활성화 지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-반여3동 마을지기사무소 활성화 지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
행정운영경비(창조도시과)	155,894	184,090	△28,196
기본경비	81,318	103,814	△22,496
기본경비	81,318	103,814	△22,496
202 여비	40,888	63,384	△22,496
01 국내여비	40,888	63,384	△22,496
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*23명*14회*12월*35%	27,048	46,368	△19,320
○시간선택제임기제(공공디자인) 여비 경정 20,000원*1명*14회*12월*25%	840	2,016	△1,176
○교통환경국 관외출장여비 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
인력운영비	74,576	80,276	△5,700
인력운영비	74,576	80,276	△5,700
101 인건비	57,671	63,371	△5,700
02 기타직보수	57,671	63,371	△5,700
○시간선택제임기제공무원 인건비	57,671	63,371	△5,700
-연가보상비 경정 135,780원	136	1,426	△1,290
-시간외근무수당 경정 1,910,000원	1,910	6,320	△4,410
재무활동(창조도시과)	215,708	227,374	△11,666
보전지출	15,708	27,374	△11,666
차입금 원금 및 이자 상환	3,334	15,000	△11,666
311 차입금이자상환	3,334	15,000	△11,666
04 지방채증권이자상환	3,334	15,000	△11,666
○반여2,3동 도시재생사업 지방채(도시재생 기금융자) 이자 상환 경정 3,334,000원	3,334	15,000	△11,666