세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 도시재생추진단

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생추진단	666,756	739,867	△73,111
창조도시 조성	325,407	486,020	△160,613
도시균형발전 도시재생사업 추진	325,407	486,020	△160,613
도시재생사업 활성화	98,320	17,100	81,220
201 일반운영비	36,820	6,400	30,420
01 사무관리비	16,820	6,400	10,420
○홍보 현수막 제작 60,000원*3개소*10회	1,800		
○홍보물 제작(리플릿 등)	2,000		
○사업 현황판 제작(A1, 칼라 6면) 100,000원*10회	1,000		
○도면 인쇄용 토너 구입 400,000원*4색*2회	3,200		
○도시재생사업 신청책자 제작 10,000원*100부	1,000		
○공모자료(ppt) 제작	6,000		
○도시재생 및 마을공동체 활성화 위원회 운영 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○해운대 도시재생 전략 포럼	10,000		
○도시재생 돋움 주민참여 도시학교	10,000		
203 업무추진비	1,500	700	800
03 시책추진업무추진비	1,500	700	800
○도시재생사업 업무추진	1,500		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○도시재생 뉴딜공모사업 발굴용역	60,000		
해운대문화놀이센터 운영	25,020	19,080	5,940
201 일반운영비	25,020	19,080	5,940
01 사무관리비	11,820	5,880	5,940
○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
○일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○방제 및 위생관리 용역비 295,000원*12월	3,540		
○승강기유지보수 용역비 120,000원*12월	1,440		
○방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○전기요금 및 각종 공과금 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
부산 도시재생 박람회 운영(지원)	15,680	15,440	240
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○도시재생 홍보물 제작(리플릿,영상,패널 등)	10,000		

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박람회 장비 및 시설 임차	3,000		
○행사 물품 구입	1,000		
301 일반보상금	1,680	1,440	240
09 행사실비보상금	1,680	1,440	240
○박람회 참여 마을공동체 실비보상 10,000원*8명*3일*7개소	1,680		
무지개 이야기방 운영	39,900	0	39,900
201 일반운영비	39,900	0	39,900
01 사무관리비	34,800	0	34,800
○무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
○주민역량강화 프로그램 운영	30,000		
○이야기방 운영 비품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	5,100	0	5,100
○전기요금 및 각종 공과금 300,000원*12월	3,600		
○시설 유지 보수	1,500		
도시재생현장지원센터 운영	146,487	0	146,487
101 인건비	67,389	0	67,389
04 기간제근로자등보수	67,389	0	67,389
○보수 2,431,000원*8월*3명	58,344		
○4대 보험 58,344,000*12.262%	7,155		
○맞춤형 복지 포인트 330,000원*3명	990		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○전문도서 및 자료, 인쇄 등 소모성 물품 구입	6,000		
○주민협의회 회의 운영 등	3,000		
○정수기 임차 등	1,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○전기요금 및 각종 공과금 300,000원*12월	3,600		
○차량 유지비(유류비 등) 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○센터 개소식 등	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○행정 통신망 구축 등	22,000		
405 자산취득비	36,098	0	36,098
01 자산및물품취득비	36,098	0	36,098
○책상 140,000원*5개	700		
○캐비닛(개인용) 140,000원*5개	700		
○의자 225,000원*5개	1,125		

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동형파일서랍 122,000원*5개	610		
○책장 46,000원*5개	230		
○캐비닛 220,000원*2개	440		
○노트북컴퓨터 1,100,000원*1개	1,100		
○컴퓨터(본체) 1,010,000원*5개	5,050		
○컴퓨터(모니터) 240,000원*5개	1,200		
○다기능복사기 5,000,000원*1개	5,000		
○냉장고 420,000원*1개	420		
○진공청소기 117,000원*1개	117		
○전자레인지 76,000원*1개	76		
○팩스기기 300,000원*1대	300		
○문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		
○강의용 텔레비전 1,030,000원*1대	1,030		
○공용차량구입비 15,000,000원*1대	15,000		
○카메라 500,000원*1개	500		
○기타운영 비품(책상 유리, 청소기구 등)	1,000		
행복도시 만들기	259,366	253,847	5,519
마을공동체 육성	11,160	0	11,160
마을공동체 지원	11,160	0	11,160
201 일반운영비	9,400	0	9,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*5회	1,200		
○홍보물 제작(리플릿 등)	2,000		
○직원교육 운영 600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○마을공동체 활성화 주민교육 1,000,000원*2회	2,000		
○우수사례 현장탐방(차량임대료,탐방료 등)	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○마을공동체 업무추진	500		
301 일반보상금	1,260	0	1,260
09 행사실비보상금	1,260	0	1,260
○마을공동체 활성화 주민교육 운영	600		
○우수사례 현장탐방 운영	660		
행복마을만들기	248,206	253,847	△5,641
『재반무지개마을』 행복마을만들기	19,826	21,000	△1,174
201 일반운영비	19,826	21,000	△1,174
01 사무관리비	19,826	21,000	△1,174
○행복마을 운영비	19,826		

부서: 도시재생추진단
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
『삼어마을』 행복마을만들기	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○행복마을운영비	20,000		
『필봉오름마을』 행복마을만들기	23,000	27,000	△4,000
201 일반운영비	23,000	27,000	△4,000
01 사무관리비	23,000	27,000	△4,000
○행복마을 운영비	23,000		
『장산길마을』 행복마을만들기	19,800	20,760	△960
201 일반운영비	19,800	20,760	△960
01 사무관리비	19,800	20,760	△960
○행복마을 운영비	19,800		
『담안골마을』 행복마을만들기	32,285	41,869	△9,584
201 일반운영비	25,145	35,100	△9,955
01 사무관리비	25,145	35,100	△9,955
○행복마을 운영비	25,145		
301 일반보상금	7,140	6,769	371
08 사회복무요원보상금	7,140	6,769	371
○사회복무요원(행정보조)	7,140		
- 보수 405,700원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
『갈포마을』 행복마을만들기	44,717	44,503	214
201 일반운영비	37,577	37,734	△157
01 사무관리비	37,577	37,734	△157
○행복마을 운영비	37,577		
301 일반보상금	7,140	6,769	371
08 사회복무요원보상금	7,140	6,769	371
○사회복무요원(행정보조)	7,140		
- 보수 405,700원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
장산길 마을지기(관리)사무소 운영	45,939	40,336	5,603
101 인건비	33,639	31,036	2,603
04 기간제근로자등보수	33,639	31,036	2,603
○기간제근로자	33,639		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 71,837원*2명*200일	28,735		

부서: 도시재생추진단
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 28,734,800원*3.23%	929		
- 노인장기요양보험부담금 928,134원*7.38%	69		
- 국민연금보험부담금 28,734,800원*4.5%	1,294		
- 산재보험부담금 28,734,800원*3.2%	920		
- 고용보험부담금 28,734,800원*1.5%	432		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*2명	660		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	12,300	9,300	3,000
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
○공구 등 자재구입	5,000		
○사무실 운영비	2,500		
○무인택배보관함 용역비	3,000		
○사업홍보	500		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○차량유지비	300		
○공공요금 및 제세	1,000		
담안골 마을지기(관리)사무소 운영	42,639	38,379	4,260
101 인건비	33,639	28,179	5,460
04 기간제근로자등보수	33,639	28,179	5,460
○기간제근로자	33,639		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 71,837원*2명*200일	28,735		
- 국민건강보험부담금 28,734,800원*3.23%	929		
- 노인장기요양보험부담금 928,134원*7.38%	69		
- 국민연금보험부담금 28,734,800원*4.5%	1,294		
- 산재보험부담금 28,734,800원*3.2%	920		
- 고용보험부담금 28,734,800원*1.5%	432		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 330,000원*2명	660		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	9,000	10,200	△1,200
01 사무관리비	6,500	8,000	△1,500
○공구 및 자재구입	2,500		
○사무실 운영비	2,000		
○무인택배보관함 용역비	1,000		
○사업홍보	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,200	300
○차량유지비	500		
○공공요금 및 제세	2,000		
행정운영경비(도시재생추진단)	81,983	0	81,983
기본경비	81,983	0	81,983

부서: 도시재생추진단
정책: 행정운영경비(도시재생추진단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	81,983	0	81,983
201 일반운영비	14,640	0	14,640
01 사무관리비	12,240	0	12,240
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○업무용 차량 유지비(보험료, 자동차세, 차량 유지비) 200,000원*12	2,400		
202 여비	40,320	0	40,320
01 국내여비	40,320	0	40,320
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*12명*14회*12월	40,320		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	24,023	0	24,023
01 자산및물품취득비	24,023	0	24,023
○공용차량구입비 15,000,000원*1대	15,000		
○노트북컴퓨터 1,100,000원*1개	1,100		
○냉장고 700,000원*1개	700		
○레이저프린터기 500,000원*2대	1,000		
○문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		
○텔레비전 1,030,000원*1대	1,030		
○진공청소기 117,000원*1개	117		
○전자레인지 76,000원*1개	76		
○기타 운영 비품(책상유리, 청소기구 등)	3,000		
○카메라 500,000원*1개	500		