

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 창조도시기획과 ~ 창조도시기획과

부서: 창조도시기획과

정책: 창조도시 정책(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 창조환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조도시기획과	24,852,774	18,971,199	5,881,575
기	4,339,000		
시	20,513,774		
창조도시 정책(국토및지역개발/지역및도시)	6,239,900	307,700	5,932,200
성과목표 : 창조도시 발전전략 수립 및 창조도시 개발			
창조환경 조성	126,700	17,200	109,500
성과지표 1 : 창조도시포럼 개최 횟수 및 정책개발 건수			
당해년도 목표치 : 3/3 회/건			
창조도시포럼 운영	18,200	17,200	1,000
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
창조도시포럼 참석수당	6,200		
· 초청자 원고 및 강연수당	1,400		
· 패널 참석수당	4,800		
창조도시포럼 워크숍	2,000		
창조도시포럼 홍보물 제작	2,000		
창조도시 정책자문회의 참석수당	6,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
창조도시 정책자문단 운영 업무추진	2,000		
창조문화재생 거점 조성	108,500	0	108,500
202 여비	8,500	0	8,500
04 국제화여비	8,500	0	8,500
부산형 문화재생 프로그램 실행을 위한 해외도 시 현장조사	8,500		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
부산형 창조플랫폼 구축 지원	50,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
창조문화 프로그램 운영	50,000		
창조계층 양성	103,000	64,500	38,500
성과지표 1 : 마을만들기 아카데미 수강 인원수			
당해년도 목표치 : 400 명			
창조적 리더 양성	103,000	64,500	38,500
307 민간이전	103,000	0	103,000
02 민간경상보조	103,000	0	103,000
마을만들기 아카데미 운영 지원	103,000		
강동권 창조도시 조성	6,010,200	181,000	5,829,200

부서: 창조도시기획과  
 정책: 창조도시 정책(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 강동권 창조도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 강동권 창조도시 조성('12년도) 사업 공정률 당해년도 목표치 : 40 %			
강동권 창조도시 개발	6,010,200	181,000	5,829,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
강동권 창조도시 조성관련 회의자료 및 도면제작	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
강동권 창조도시 조성 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	7,200	0	7,200
01 자치단체경상보조금	7,200	0	7,200
강동권 창조도시 조성 공동협의체 운영 200,000원*3개 협의회*12회	7,200		
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
강동권 창조도시 조성	6,000,000		
산복도로 르네상스 프로젝트 추진(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 생활의 활력이 넘치는 창조적인 소통 공간 조성	13,897,200	11,808,600	2,088,600
산복도로 르네상스 프로젝트 지원 성과지표 1 : 산복도로포럼 개최 횟수 및 정책개발 건수 당해년도 목표치 : 3/3 회/건	557,200	27,600	529,600
산복도로 르네상스 조성 지원	557,200	27,600	529,600
201 일반운영비	44,800	18,600	26,200
01 사무관리비	44,800	18,600	26,200
산복도로 르네상스사업 추진위원회 운영수당 100,000원*22명*14회	30,800		
산복도로 르네상스사업 추진위원회 회의자료 인쇄	3,000		
산복도로포럼 운영	8,000		
· 산복도로포럼 행사 홍보물 제작	2,000		
· 산복도로포럼 참석수당	6,000		
-초청자 원고 및 강연수당	3,000		
-패널 참석수당	3,000		
산복도로 르네상스 관련 도면 제작 등	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 창조도시기획과

정책: 산복도로 르네상스 프로젝트 추진(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산복도로 르네상스 프로젝트 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산복도로 르네상스 업무추진	2,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
산복도로 르네상스 사업 지원	200,000		
308 자치단체등이전	310,400	0	310,400
01 자치단체경상보조금	310,400	0	310,400
산복도로 르네상스 사업 주민협의회 운영 수당	50,400		
· 1차년도 사업 주민협의회 운영 200,000원*10개 협의회*12회	24,000		
· 2차년도 사업 주민협의회 운영 200,000원*5개 협의회*12회	12,000		
· 3차년도 사업 주민협의회 운영 200,000원*6개 협의회*12회	14,400		
산복도로 르네상스사업 공공건축물 관리 운영비 지원	260,000		
산복도로 르네상스 프로젝트 실행 성과지표 1 : 산복도로 르네상스 1차년도 사업 공정 률 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 산복도로 르네상스 2차년도 사업 공정 률 당해년도 목표치 : 60 %	13,340,000	11,781,000	1,559,000
산복도로 르네상스 1차년도 사업	1,300,000	11,781,000	△ 10,481,000
401 시설비및부대비	800,000	11,723,000	△ 10,923,000
01 시설비	794,000	11,622,868	△ 10,828,868
산복도로 망양로 특화사업 주민참여형 마을만들기 사업	496,400		
03 시설부대비	6,000	54,427	△ 48,427
산복도로 망양로 특화사업 주민참여형 마을만들기 사업	3,600		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
계단도로 정비사업	500,000		
산복도로 르네상스 2차년도 사업	12,040,000	0	12,040,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
산복도로 찾아가는 원스톱 의료지원 유네스코 국제 워크캠프 지원	20,000		
20,000			
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
01 자치단체경상보조금	350,000	0	350,000
2차년도 주민참여형 마을만들기 사업(5개 마을)	300,000		

부서: 창조도시기획과

정책: 산복도로 르네상스 프로젝트 추진(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산복도로 르네상스 프로젝트 실행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	감천 문화마을 홈페이지 제작	50,000		
	401 시설비및부대비	8,424,000	0	8,424,000
	01 시설비	8,342,000	0	8,342,000
	산복도로 르네상스 2차년도 사업	8,342,000		
	·정비기반 시설(7개소)	4,505,000		
	·공동이용 시설(1개소)	1,167,000		
	·지역특화 및 상징 시설(6개소)	1,000,000		
	·주민참여형 마을 만들기 사업(5개 마을)	1,670,000		
	02 감리비	51,000	0	51,000
	산복도로 르네상스 2차년도 사업	51,000		
	03 시설부대비	31,000	0	31,000
	산복도로 르네상스 2차년도 사업	31,000		
	403 자치단체등자본이전	3,226,000	0	3,226,000
	01 자치단체자본보조	3,226,000	0	3,226,000
	산복도로 르네상스 2차년도 사업	3,226,000		
	·정비기반 시설(2개소)	1,098,000		
	·공동이용 시설(9개소)	1,627,000		
	·지역특화 및 상징 시설(3개소)	501,000		
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)		4,375,200	6,464,700	△2,089,500
성과목표 : 창조적 도시재생으로 지역간 균형있는 발전 도모		기 시		
		4,339,000 36,200		
도시균형발전 추진		4,375,200	6,464,700	△2,089,500
성과지표 1 : 행복마을 만들기 사업 공정률				
당해년도 목표치 : 5/50 마을/%				
성과지표 2 : 도시균형발전위원회 개최 횟수				
당해년도 목표치 : 2 회		기 시		
		4,339,000 36,200		
도시균형발전 정책		28,700	18,700	10,000
201 일반운영비		4,700	4,700	0
01 사무관리비		4,700	4,700	0
도시균형발전 관련 도면제작 등		2,500		
도시균형발전위원회 심의 및 참석수당 100,000원*11명*2회		2,200		
203 업무추진비		14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비		14,000	14,000	0
도시균형발전 업무추진		14,000		
303 포상금		10,000	0	10,000
01 포상금		10,000	0	10,000

부서: 창조도시기획과  
 정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도시균형발전 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	창조도시 시책업무 평가 시상	10,000		
	· 최우수 3,000,000원*1개 구·군	3,000		
	· 우수 2,000,000원*2개 구·군	4,000		
	· 장려 1,000,000원*3개 구·군	3,000		
	행복마을 만들기	4,343,500	6,443,000	△2,099,500
	기	4,339,000		
	시	4,500		
	201 일반운영비	3,500	1,242,000	△1,238,500
	01 사무관리비	3,500	1,242,000	△1,238,500
	행복마을 만들기 자문위원회 참석 수당 100,000원*7명*5회	3,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	행복마을 만들기 사업관련 업무추진	1,000		
	308 자치단체등이전	1,100,000	0	1,100,000
	기	1,100,000		
	01 자치단체경상보조금	1,100,000	0	1,100,000
	행복마을 만들기 사업	1,100,000		
	· 마을교육, 문화 및 복지환경 개선 프로그램 운영 130,000,000원*5개마을	650,000		
	기	650,000		
	· 행복마을 만들기 커뮤니티 사업(2010~2011 년 계속사업) 30,000,000원*15개마을	450,000		
	기	450,000		
	401 시설비및부대비	3,239,000	5,200,000	△1,961,000
	기	3,239,000		
	01 시설비	3,239,000	5,200,000	△1,961,000
	행복마을 만들기 사업	3,239,000		
	· 주거,교육,문화 및 복지환경 개선사업 547,800,000원*5개 마을	2,739,000		
	기	2,739,000		
	· 행복마을 만들기 지원(2011년 계속사업)	500,000		
	기	500,000		
	국가 교정시설 통합이전	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	교정시설이전관련 도면제작 등	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	교정시설 이전관련 업무추진	1,000		
	행정운영경비(창조도시기획과)(기타/기타)	340,474	390,199	△49,725
	인력운영비	198,704	283,945	△85,241

부서: 창조도시기획과  
 정책: 행정운영경비(창조도시기획과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	198,704	283,945	△85,241
101 인건비	184,904	265,345	△80,441
02 기타직보수	184,904	265,345	△80,441
계약직(3명)	166,168		
· 연봉	163,288		
-전임2호(본부장)			
80,326,000원+(80,326,000원*66%)*3.5%	82,182		
-나급(2명)			
79,166,000원+(79,166,000원*70%)*3.5%	81,106		
· 가족수당	2,880		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
-직계존,비속	20,000원*6명*12월	1,440	
정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
시간외근무수당		10,663	
· 나급	8,943원*48시간*2명*12월*1.035	10,663	
연가보상비		3,393	
· 전임2호(본부장)	82,182,000원*66%*11/360	1,658	
· 나급	81,106,000원*70%*11/360	1,735	
204 직무수행경비	13,800	18,600	△4,800
02 직급보조비	13,800	18,600	△4,800
전임2호(본부장)	650,000원*12월	7,800	
나급	250,000원*2명*12월	6,000	
기본경비	141,770	106,254	35,516
기본경비	141,770	106,254	35,516
201 일반운영비	44,700	38,480	6,220
01 사무관리비	44,700	38,480	6,220
부서운영 기본수용비	21,600		
기본업무 수행 급량비	23,100		
202 여비	53,770	46,474	7,296
01 국내여비	53,770	46,474	7,296
관내 출장여비	35,280		
관외 출장여비	18,490		
203 업무추진비	14,100	14,100	0
01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
본부장(2급)	9,900		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진	350,000원*12월	4,200	
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
전임2호(본부장)	600,000원*12월	7,200	

부서: 창조도시기획과  
 정책: 행정운영경비(창조도시기획과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
고속전자복사기	22,000		