

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 창조도시기획과 ~ 창조도시기획과

부서: 창조도시기획과

정책: 창조도시 정책 개발 및 프로젝트 추진(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 창조도시 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창조도시기획과	19,484,370	18,768,467	715,903
국	98,000	98,000	0
광	1,700,000	800,000	900,000
기	130,000	225,000	△95,000
시	17,556,370	17,645,467	△89,097
창조도시 정책 개발 및 프로젝트 추진(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산다운 창조환경, 창조산업 육성 및 창조 인재 양성	19,247,517	18,434,260	813,257
국	98,000	98,000	0
광	1,700,000	800,000	900,000
기	130,000	225,000	△95,000
시	17,319,517	17,311,260	8,257
창조도시 정책 개발 성과지표 1 : 창조도시포럼 개최 횟수 및 정책개발 건수 당해년도 목표치 : 3/3 회/건	1,708,002	879,160	828,842
광	900,000	0	900,000
기	130,000	225,000	△95,000
시	678,002	654,160	23,842
창조도시 네트워크 운영	21,352	22,160	△808
201 일반운영비	13,452	14,160	△708
01 사무관리비 창조도시정책자문단 참석수당 절감 경정 3,292,000원	13,452	14,160	△708
창조도시정책자문단 참석수당 절감 경정 3,292,000원	3,292	4,000	△708
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 창조도시 네트워크 운영 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
창조도시 네트워크 운영 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
마을만들기 지원	538,650	557,000	△18,350
201 일반운영비	6,650	7,000	△350
01 사무관리비 마을만들기위원회 참석수당 절감 경정 3,650,000원	6,650	7,000	△350
마을만들기위원회 참석수당 절감 경정 3,650,000원	3,650	4,000	△350
207 연구개발비	132,000	150,000	△18,000
01 연구용역비 마을만들기 기본계획 수립 용역 절감 경정 132,000,000원	132,000	150,000	△18,000
마을만들기 기본계획 수립 용역 절감 경정 132,000,000원	132,000	150,000	△18,000
지역맞춤형 일자리 창출지원	173,000	300,000	△127,000
기	130,000	225,000	△95,000
시	43,000	75,000	△32,000
307 민간이전	173,000	300,000	△127,000
기	130,000	225,000	△95,000
시	43,000	75,000	△32,000

부서: 창조도시기획과
 정책: 창조도시 정책 개발 및 프로젝트 추진(국도및지역개발/지역및도시)
 단위: 창조도시 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	173,000	300,000	△ 127,000
지역밀착형 창조일자리 프로젝트 경정 173,000,000원	173,000	300,000	△ 127,000
기	130,000	225,000	△ 95,000
시	43,000	75,000	△ 32,000
지자체간 연계협력사업	975,000	0	975,000
광	900,000	0	900,000
시	75,000	0	75,000
307 민간이전	750,000	0	750,000
광	675,000	0	675,000
시	75,000	0	75,000
05 민간위탁금	750,000	0	750,000
도시재생마을 창조벨트 구축사업	750,000	0	750,000
광	675,000	0	675,000
시	75,000	0	75,000
308 자치단체등이전	225,000	0	225,000
광	225,000	0	225,000
01 자치단체경상보조금	225,000	0	225,000
도시재생마을 창조벨트 구축사업	225,000	0	225,000
광	225,000	0	225,000
강동권 창조도시 조성	5,090,050	5,090,200	△ 150
성과지표 1 : 강동권 창조도시 조성('13년도) 사업 공정률			
당해년도 목표치 : 60 %			
강동권 창조도시 조성 지원	90,050	90,200	△ 150
201 일반운영비	1,900	2,000	△ 100
01 사무관리비	1,900	2,000	△ 100
강동권 창조도시 조성관련 회의자료 및 도면제작 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
강동권 창조도시 조성 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
강동권 창조도시 개발	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	3,370,000	5,000,000	△ 1,630,000
01 시설비	3,370,000	5,000,000	△ 1,630,000
강동권 창조도시 조성(과목변경) 경정 3,370,000,000원	3,370,000	5,000,000	△ 1,630,000
403 자치단체등자본이전	1,630,000	0	1,630,000
01 자치단체자본보조	1,630,000	0	1,630,000
강동권 창조도시 조성(과목변경)	1,630,000	0	1,630,000
산복도로 르네상스 프로젝트 추진	12,418,850	12,433,200	△ 14,350

부서: 창조도시기획과
 정책: 창조도시 정책 개발 및 프로젝트 추진(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산복도로 르네상스 프로젝트 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과지표 1 : 산복도로포럼 개최 횟수 및 정책개발 건수 당해년도 목표치 : 3/3 회/건			
성과지표 2 : 산복도로 르네상스 2차년도 사업 공정 률 당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 산복도로 르네상스 3차년도 사업 공정 률 당해년도 목표치 : 60 %			
	국 98,000	98,000	0
	광 800,000	800,000	0
	시 11,520,850	11,535,200	△ 14,350
산복도로 르네상스 조성 지원	2,547,350	2,559,200	△ 11,850
	국 98,000	98,000	0
	광 800,000	800,000	0
	시 1,649,350	1,661,200	△ 11,850
201 일반운영비	45,600	48,000	△ 2,400
01 사무관리비	45,600	48,000	△ 2,400
산복도로 르네상스사업 자문회의 참석수당 절감 경정 11,600,000원	11,600	14,000	△ 2,400
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
산복도로 르네상스 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
307 민간이전	463,200	475,000	△ 11,800
	국 98,000	98,000	0
	시 365,200	377,000	△ 11,800
02 민간경상보조	210,000	230,000	△ 20,000
유네스코 국제 워크캠프 지원 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
05 민간위탁금	253,200	245,000	8,200
산복도로 르네상스 사업 지원 경정 253,200,000원	253,200	245,000	8,200
308 자치단체등이전	427,600	425,200	2,400
01 자치단체경상보조금	427,600	425,200	2,400
산복도로 르네상스 사업 주민협의회 운영 수당 · 4차년도 사업 주민협의회 운영 경정 9,600,000원	57,600	55,200	2,400
	9,600	7,200	2,400
산복도로 르네상스 3차년도 사업 추진	9,247,500	9,250,000	△ 2,500
207 연구개발비	47,500	50,000	△ 2,500
01 연구용역비	47,500	50,000	△ 2,500
산복도로 역사적 인물 재조명 사업 절감 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△ 2,500
도시균형발전 도모	30,615	31,700	△ 1,085
성과지표 1 : 도시균형발전위원회 개최 횟수			

부서: 창조도시기획과
 정책: 창조도시 정책 개발 및 프로젝트 추진(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 2 회			
도시균형발전 지원	27,765	28,700	△935
201 일반운영비	4,465	4,700	△235
01 사무관리비	4,465	4,700	△235
도시균형발전위원회 심의 및 참석수당 절감 경정 1,965,000원	1,965	2,200	△235
203 업무추진비	13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비	13,300	14,000	△700
도시균형발전 업무추진 절감 경정 13,300,000원	13,300	14,000	△700
국가 교정시설 이전 추진	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
교정시설이전관련 회의자료 제작 등 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
교정시설 이전관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(창조도시기획과)(기타/기타)	230,097	334,207	△104,110
인력운영비	113,443	207,858	△94,415
인력운영비	113,443	207,858	△94,415
101 인건비	107,443	194,058	△86,615
02 기타직보수	107,443	194,058	△86,615
계약직(3명)	87,413	174,028	△86,615
· 연봉	84,773	171,388	△86,615
-전임2호(본부장) 경정 1,361,000원	1,361	87,976	△86,615
204 직무수행경비	6,000	13,800	△7,800
02 직급보조비	6,000	13,800	△7,800
전임2호(본부장) 경정 0원	0	7,800	△7,800
기본경비	116,654	126,349	△9,695
기본경비	116,654	126,349	△9,695
201 일반운영비	45,050	46,000	△950
01 사무관리비	45,050	46,000	△950
부서운영 기본수용비 절감 경정 18,050,000원	18,050	19,000	△950
202 여비	58,209	59,049	△840
01 국내여비	58,209	59,049	△840
관외 출장여비 절감 경정 15,969,000원	15,969	16,809	△840
203 업무추진비	13,395	14,100	△705

