

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
창조도시기획과	18,756,707	20,509,274	△1,752,567
국	98,000		
광	800,000		
기	225,000		
시	17,633,707		
창조도시 정책 개발 및 프로젝트 추진(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 부산다운 창조환경, 창조산업 조성 및 창조 인재 양성	18,434,260	20,168,800	△1,734,540
국	98,000		
광	800,000		
기	225,000		
시	17,311,260		
창조도시 정책 개발 성과지표 1 : 창조도시포럼 개최 횟수 및 정책개발 건수 당해년도 목표치 : 3/3 회/건	879,160	126,700	752,460
기	225,000		
시	654,160		
창조도시 네트워크 운영	22,160	26,700	△4,540
201 일반운영비	14,160	16,200	△2,040
01 사무관리비	14,160	16,200	△2,040
창조도시포럼	8,160		
· 초청자 원고 및 강연수당 500,000원*3명	1,500		
· 패널 참석수당 200,000원*8명*3회	4,800		
· 자료 제작	1,860		
창조도시 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
창조도시정책자문단 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
202 여비	6,000	8,500	△2,500
04 국제화여비	6,000	8,500	△2,500
마을공동체 육성을 위한 해외 선진 사례 조사	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
창조도시 네트워크 운영 업무추진	2,000		
마을만들기 지원	557,000	0	557,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
마을만들기위원회 회의자료 제작 등	3,000		
마을만들기위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을만들기 기본계획 수립	150,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
마을만들기 지원센터 운영	400,000		
지역맞춤형 일자리 창출지원	300,000	0	300,000
기	225,000		
시	75,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
기	225,000		
시	75,000		
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
지역밀착형 창조일자리 프로젝트	300,000		
기	225,000		
시	75,000		
강동권 창조도시 조성	5,090,200	6,010,200	△920,000
성과지표 1 : 강동권 창조도시 조성('13년도) 사업 공정률			
당해년도 목표치 : 60 %			
강동권 창조도시 조성 지원	90,200	10,200	80,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
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	87,200	7,200	80,000
01 자치단체경상보조금	87,200	7,200	80,000
강동권 창조도시 조성 공동협의체 운영 등 200,000원*3개 협의회*12회	7,200		
강동권 창조도시 조성사업 공공시설물 관리운영 비 지원	80,000		
강동권 창조도시 개발	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
01 시설비	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
강동권 창조도시 조성	5,000,000		
산북도로 르네상스 프로젝트 추진	12,433,200	13,897,200	△1,464,000
성과지표 1 : 산북도로포럼 개최 횟수 및 정책개발 건수			
당해년도 목표치 : 3/3 회/건			
성과지표 2 : 산북도로 르네상스 2차년도 사업 공정 률			

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	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 3 : 산복도로 르네상스 3차년도 사업 공정률 당해년도 목표치 : 60 %	국 98,000 광 800,000 시 11,535,200		
산복도로 르네상스 조성 지원	2,559,200 국 98,000 광 800,000 시 1,661,200	597,200	1,962,000
201 일반운영비	48,000	44,800	3,200
01 사무관리비	48,000	44,800	3,200
산복도로 르네상스사업 추진위원회 운영 수당 100,000원*20명*5회	10,000		
산복도로 르네상스사업 자문회의 참석수당 100,000원*7명*20회	14,000		
산복도로 르네상스사업 도면 및 자료 제작 등	6,000		
산복도로포럼 운영	8,000		
· 초청자 원고 및 강연수당 500,000원*3명	1,500		
· 패널 참석수당 200,000원*6명*3회	3,600		
· 자료 제작	2,900		
산복도로 홍보물 제작	10,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
산복도로 르네상스 업무추진	1,000		
307 민간이전	475,000	240,000	235,000
국 98,000 시 377,000			
02 민간경상보조	230,000	40,000	190,000
산복도로 생활인문 콘텐츠 프로그램 발굴 지원	50,000		
산복도로 찾아가는 원스톱 의료지원	20,000		
유네스코 국제 워크캠프 지원	20,000		
도심형 환경문화예술 보급사업	140,000		
국 98,000 시 42,000			
05 민간위탁금	245,000	200,000	45,000
산복도로 르네상스 사업 지원	245,000		
308 자치단체등이전	425,200	310,400	114,800
01 자치단체경상보조금	425,200	310,400	114,800
산복도로 르네상스 사업 주민협의회 운영 수당 · 1차년도 사업 주민협의회 운영 100,000원*10개 협의회*12회	55,200 12,000		

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	전년도 예산액	비교증감
· 2차년도 사업 주민협의회 운영 100,000원*5개 협의회*24회	12,000		
· 3차년도 사업 주민협의회 운영 100,000원*10개 협의회*24회	24,000		
· 4차년도 사업 주민협의회 운영 100,000원*6개 협의회*12회	7,200		
산복도로 르네상스사업 공공시설물 관리 운영비 지원	370,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	248,000	0	248,000
산복도로 야간경관 조성사업	248,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
산복도로 야간경관 조성사업	2,000		
403 자치단체등자본이전	1,360,000	0	1,360,000
광	800,000		
시	560,000		
01 자치단체자본보조	1,360,000	0	1,360,000
산복도로 초량동 마을 활력 증진 사업	1,360,000		
광	800,000		
시	560,000		
산복도로 르네상스 2차년도 사업 추진	624,000	12,000,000	△11,376,000
401 시설비및부대비	200,000	8,424,000	△8,224,000
01 시설비	199,000	8,342,000	△8,143,000
산복도로 탐방로 조성	199,000		
03 시설부대비	1,000	31,000	△30,000
산복도로 탐방로 조성	1,000		
403 자치단체등자본이전	424,000	3,226,000	△2,802,000
01 자치단체자본보조	424,000	3,226,000	△2,802,000
지역특화 및 상징시설(2개소)	424,000		
산복도로 르네상스 3차년도 사업 추진	9,250,000	0	9,250,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
산복도로 역사적 인물 재조명 사업	50,000		
308 자치단체등이전	2,510,000	0	2,510,000
01 자치단체경상보조금	2,510,000	0	2,510,000
산복도로 집수리 지원(평상만들기 지원 등)	250,000		
산복도로 마을축제 지원	50,000		
산복도로 이미지 제작·설치	200,000		
마을문화 동아리 지원사업	100,000		
산복도로 골목길 공공예술 공모 지원사업	170,000		
3차년도 시범마을 조성 등 프로그램 사업	1,740,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	시범마을 조성사업(2개소)	1,500,000		
	403 자치단체등자본이전	5,190,000	0	5,190,000
	01 자치단체자본보조	5,190,000	0	5,190,000
	기반 및 공동체 시설사업(5개소)	1,890,000		
	상징사업(2개소)	800,000		
	주민제안사업(10개마을)	2,500,000		
	도시균형발전 도모	31,700	31,700	0
	성과지표 1 : 도시균형발전위원회 개최 횟수			
	당해년도 목표치 : 2 회			
	도시균형발전 지원	28,700	28,700	0
	201 일반운영비	4,700	4,700	0
	01 사무관리비	4,700	4,700	0
	도시균형발전 관련 회의자료 제작	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	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	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		
	국가 교정시설 이전 추진	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	교정시설이전관련 회의자료 제작 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)	322,447	340,474	△ 18,027
	인력운영비	207,858	198,704	9,154
	인력운영비	207,858	198,704	9,154
	101 인건비	194,058	184,904	9,154
	02 기타직보수	194,058	184,904	9,154

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약직(3명)	174,028		
· 연봉	171,388		
-전임2호(본부장) 86,095,000원+(86,095,000원*78%)*2.8%	87,976		
-나급(2명) (40,747,500원*2명)+(40,747,500*2명*84%)*2.8%	83,412		
· 가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-직계존,비속 20,000원*5명*12월	1,200		
정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
시간외근무수당	11,112		
· 나급 9,383원*48시간*2명*12월*1.028	11,112		
연가보상비	4,238		
· 전임2호(본부장) 87,976,000원*78%*11/360	2,097		
· 나급 83,412,000원*84%*11/360	2,141		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
02 직급보조비	13,800	13,800	0
전임2호(본부장) 650,000원*12월	7,800		
나급 250,000원*2명*12월	6,000		
기본경비	114,589	141,770	△27,181
기본경비	114,589	141,770	△27,181
201 일반운영비	40,000	44,700	△4,700
01 사무관리비	40,000	44,700	△4,700
부서운영 기본수용비	19,000		
기본업무 수행 급량비	21,000		
202 여비	53,289	53,770	△481
01 국내여비	53,289	53,770	△481
관내 출장여비	36,480		
관외 출장여비	16,809		
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		