

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생추진단

정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)

단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생추진단	6,658,928	4,792,109	1,866,819
	균 3,577,000		
	시 1,634,000		
	구 1,447,928		
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	6,587,878	4,723,640	1,864,238
	균 3,577,000		
	시 1,634,000		
	구 1,376,878		
주거지 재생사업	2,651,300	3,519,000	△867,700
	균 1,374,000		
	시 762,000		
	구 515,300		
도시생활환경개선(부산대학교 일원 주거지 재생사업)	1,935,000	2,519,000	△584,000
	균 1,290,000		
	시 645,000		
401 시설비및부대비	1,935,000	2,519,000	△584,000
	균 1,290,000		
	시 645,000		
01 시설비	1,935,000	2,519,000	△584,000
○ 부산대학교 일원 도로개설사업	1,935,000		
	균 1,290,000		
	시 645,000		
도시생활환경개선(3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기)	476,000	1,000,000	△524,000
	균 84,000		
	시 42,000		
	구 350,000		
401 시설비및부대비	476,000	965,000	△489,000
	균 84,000		
	시 42,000		
	구 350,000		
01 시설비	456,000	965,000	△509,000
○ 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기	456,000		
	균 80,470		
	시 40,235		
	구 335,295		
02 감리비	20,000	0	20,000
○ 복합커뮤니티센터 조성공사 감리비	20,000		
	균 3,530		
	시 1,765		
	구 14,705		
도시재생 뉴딜사업	90,300	0	90,300
201 일반운영비	76,500	0	76,500
01 사무관리비	75,000	0	75,000
○ 현장지원센터 운영 사무운영비	5,000		

부서: 도시재생추진단
 정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
 단위: 주거지 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현장지원센터 센터장, 마을활동가 수당	65,000		
○ 현장지원센터 전용차량 임차료	5,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 공용차량 유지비 등	1,500		
405 자산취득비	13,800	0	13,800
01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
○ 현장지원센터 비품 구입	13,800		
- 직원용 책상 및 의자(각3개)	1,170		
- 보조 책상 200,000원*2개	400		
- 이동서랍 120,000원*6개	720		
- 캐비닛 170,000원*3개	510		
- 파티션 80,000원*10개	800		
- 회의용 테이블 및 의자 1식	2,000		
- 레이저프린터(칼라) 2,970,000원*1개	2,970		
- 팩스 400,000원*1개	400		
- 냉장고 1,000,000원*1개	1,000		
- 노트북 1,100,000원*1개	1,100		
- 모니터(PC) 210,000원*3개	630		
- 데스크톱(PC) 700,000원*3개	2,100		
소규모 재생 사업	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 마실길이 살아나는 금사 점빵 골목길	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○ 마실길이 살아나는 금사 점빵 골목길	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
원활한 도시재생사업 추진	3,936,578	1,204,640	2,731,938
	균 2,203,000		
	시 872,000		
	구 861,578		
취약지역개조(도시)(새뜰마을사업)	2,183,000	1,071,000	1,112,000
	균 1,528,000		
	시 197,000		
	구 458,000		

부서: 도시재생추진단
 정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
 단위: 원활한 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		191,500	90,892	100,608
	균	10,000		
	시	90,750		
	구	90,750		
01 사무관리비		191,500	90,892	100,608
○ 영상기록물 제작		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○ 지역공동체활성화 프로그램 운영		174,000		
	균	10,000		
	시	82,000		
	구	82,000		
○ 사업추진협의회 운영		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	시	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 새뜰마을사업 업무추진비		1,800		
	시	900		
	구	900		
401 시설비및부대비		1,979,700	978,108	1,001,592
	균	1,518,000		
	시	100,350		
	구	361,350		
01 시설비		1,979,700	968,108	1,011,592
○ 새뜰마을사업 세부사업 추진		1,979,700		
	균	1,518,000		
	시	100,350		
	구	361,350		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	시	5,000		
	구	5,000		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 공동체거점공간 등 집기물품 구입		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
행복마을 만들기		5,520	5,240	280
201 일반운영비		3,720	3,240	480
02 공공운영비		3,720	3,240	480
○ 행복센터 공공요금		3,720		
- 미리내 행복센터	100,000원*12개월	1,200		
- 머드레 행복센터	210,000원*12개월	2,520		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200

부서: 도시재생추진단

정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)

단위: 원활한 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○ 행복마을만들기 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
도시재생활성화 사업	111,690	108,400	3,290
201 일반운영비	104,890	106,400	△1,510
01 사무관리비	81,960	96,000	△14,040
○ 도시재생 위원회 등 운영수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○ 도시재생 등 공모사업 용역 20,000,000원*3건	60,000		
○ 도시재생 및 마을만들기사업 책자(ppt, 판넬 등) 제작	10,000		
○ 도시재생 박람회 전시·홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	22,930	10,400	12,530
○ 공용차량 자동차세	130		
○ 공용차량 유지비 등	1,000		
○ 도시재생사업 시설물 제세공과금 등 150,000원*12월	1,800		
○ 도시재생사업 시설물 등 유지보수비	20,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 도시재생사업 우수 지역 교류(협력) 250,000원*20명	5,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○ 도시재생 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
마을지기사무소 운영	53,368	0	53,368
101 인건비	43,288	0	43,288
04 기간제근로자등보수	43,288	0	43,288
○ 서1동 마을지기, 만물수리공 인건비	43,288		
- 기본급 71,837원*2명*264일	37,930		
- 4대보험료 37,930,000원*10.96%	4,158		
- 명절상여금 및 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	10,080	0	10,080
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○ 서1동 마을지기사무소 운영비	7,800		
- 자재구입비	5,000		
- 사무실운영비	800		
- 홍보비	2,000		
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○무인택배함 유지보수 90,000원*12월	1,080		

부서: 도시재생추진단

정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)

단위: 원활한 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 100,000원*12월	1,200		
	마을공동체 역량강화사업	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○ 마을공동체 역량강화 프로그램 운영	20,000		
	생활문화센터 조성	1,563,000	0	1,563,000
	균	675,000		
	시	675,000		
	구	213,000		
	401 시설비및부대비	1,563,000	0	1,563,000
	균	675,000		
	시	675,000		
	구	213,000		
	01 시설비	1,530,000	0	1,530,000
	○ 첫골마실(서3동) 생활문화센터 조성	1,530,000		
	균	660,000		
	시	660,000		
	구	210,000		
	02 감리비	30,000	0	30,000
	○ 첫골마실(서3동) 생활문화센터 감리비	30,000		
	균	13,704		
	시	13,704		
	구	2,592		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○ 첫골마실(서3동) 생활문화센터 부대비	3,000		
	균	1,296		
	시	1,296		
	구	408		
	행정운영경비(도시재생)	71,050	68,469	2,581
	기본경비	71,050	68,469	2,581
	기본경비	71,050	68,469	2,581
	201 일반운영비	17,650	17,002	648
	01 사무관리비	17,650	17,002	648
	○ 프린트 토너	6,520		
	- 흑색 160,000원*2대*4개	1,280		
	- 컬러 262,000원*1대*4색*5개	5,240		
	○ 복사용지 구입	1,410		
	- A4 20,000원*60박스	1,200		
	- A3 21,000원*10박스	210		
	○ 부서운영기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
	○ 시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*15명*12월	7,920		
	202 여비	50,400	47,040	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○ 관내여비 280,000원*15명*12월	50,400 50,400	47,040	3,360
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0