

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	4,770,664	4,265,976	504,688
균	1,156,000	956,000	200,000
기	39,440	0	39,440
시	1,000,000	882,500	117,500
구	2,575,224	2,427,476	147,748
도시재생	2,236,716	1,759,023	477,693
균	1,156,000	956,000	200,000
기	39,440	0	39,440
시	780,000	662,500	117,500
구	261,276	140,523	120,753
도시재생활성화	2,236,716	1,759,023	477,693
균	1,156,000	956,000	200,000
기	39,440	0	39,440
시	780,000	662,500	117,500
구	261,276	140,523	120,753
도시재생 업무 추진	16,209	16,029	180
201 일반운영비	14,709	14,529	180
02 공공운영비	180	0	180
○안심마을 CPTED 설치물 공공요금 납부	180	0	180
-전기요금 30,000원*6월	180	0	180
도시재생 뉴딜사업	116,518	97,996	18,522
101 인건비	101,968	84,356	17,612
04 기간제근로자등보수	101,968	84,356	17,612
○온천장 현장지원센터 운영	101,968	84,356	17,612
-총괄기획가 경정 35,294,400원	35,295	31,623	3,672
-사무국장 경정 39,335,460원	39,336	34,863	4,473
-연구보조원 경정 27,336,550원	27,337	17,870	9,467
201 일반운영비	7,510	6,600	910
02 공공운영비	910	0	910
○온천장 현장지원센터 운영	910	0	910
-전기요금 100,000원*7월	700	0	700
-상하수도요금 30,000원*7월	210	0	210
소규모 도시재생(구도 부산, 사직동에서 꽃피다)	400,000	0	400,000
균	200,000	0	200,000
시	100,000	0	100,000
구	100,000	0	100,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
균	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
구	5,000	0	5,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공동체 역량 강화 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
균	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
	균	180,000	0	180,000
	시	90,000	0	90,000
	구	90,000	0	90,000
01 시설비		360,000	0	360,000
○두더지 야구 만화 카페 조성 등 360,000,000원		360,000	0	360,000
	균	180,000	0	180,000
	시	90,000	0	90,000
	구	90,000	0	90,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○두더지 야구 만화 카페 물품 구입		20,000	0	20,000
-냉장고, 공기청정기(2대), 노트북 등 15,000,000원		15,000	0	15,000
	균	7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	3,750	0	3,750
-도서구입비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
도시재생 사업 추진		15,890	16,200	△310
201 일반운영비		14,940	15,200	△260
01 사무관리비		4,940	5,200	△260
○일반수용비		4,940	5,200	△260
-희망정류소 프로그램 홍보물 등 제작 경정 740,000원		740	1,000	△260
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○마을공동체 활성화 등 업무 추진 경정 950,000원		950	1,000	△50
공공유희공간 민간활용 지원사업(1797 팽나무하우스)		12,659	10,298	2,361
201 일반운영비		10,709	10,298	411
01 사무관리비		7,069	6,658	411
○일반수용비		744	0	744
-인터넷 사용료 93,000원*8월		744	0	744
○일반수용비		6,325	6,658	△333
-홍보물 제작 경정 667,000원		667	1,000	△333
405 자산취득비		1,950	0	1,950

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,950	0	1,950
○공유주방 오븐	450,000원*1대	450	0	450
○강의용 노트북	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
마을공동체 역량강화사업		17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
307 민간이전		17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
02 민간경상사업보조		17,500	0	17,500
○일취월장 동래아리	3,700,000원	3,700	0	3,700
		시	0	3,700
○봄미소의 꿈자람 마을공방	5,600,000원	5,600	0	5,600
		시	0	5,600
○동래FM얼썩, 마을방송으로 마을의 활기를 더하다	5,200,000원	5,200	0	5,200
		시	0	5,200
○독거노인을 위한 소확행 프로젝트	3,000,000원	3,000	0	3,000
		시	0	3,000
행복마을(기차길 옆 유쾌한 동산마을) 만들기 사업		1,920	0	1,920
	기	1,920	0	1,920
201 일반운영비		1,920	0	1,920
	기	1,920	0	1,920
01 사무관리비		1,920	0	1,920
○운영수당		1,920	0	1,920
-물레성형 기초과정 강사료	80,000원*8회*3월	1,920	0	1,920
		기	0	1,920
행복마을(동래온천)만들기 사업		4,100	0	4,100
	기	4,100	0	4,100
201 일반운영비		4,100	0	4,100
	기	4,100	0	4,100
01 사무관리비		4,100	0	4,100
○건강먹거리 동래온천 전두부 활성화 사업		4,100	0	4,100
-홍보비	319,000원	319	0	319
		기	0	319
-전두부 제작판매 프로세스 습득교육 강사료	50,000원*5회	250	0	250
		기	0	250
-재료비	2,000,000원	2,000	0	2,000
		기	0	2,000
-지역축제 판매홍보 부스 운영	1,531,000원	1,531	0	1,531
		기	0	1,531
행복마을(여고 행복마을)만들기 사업		8,190	0	8,190
	기	8,190	0	8,190
201 일반운영비		8,190	0	8,190

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 8,190	0	8,190
	01 사무관리비	8,190	0	8,190
	○여고 막걸리 동아리 활성화	4,830	0	4,830
	-주강사료 220,000원*3회	660	0	660
		기 660	0	660
	-보조강사료 110,000원*3회*2명	660	0	660
		기 660	0	660
	-재료비 333,000원*10회	3,330	0	3,330
		기 3,330	0	3,330
	-당도측정기 180,000원*1대	180	0	180
		기 180	0	180
	○함께하는 베이킹 교실	3,360	0	3,360
	-강사료 160,000원*13회	2,080	0	2,080
		기 2,080	0	2,080
	-재료비 1,280,000원	1,280	0	1,280
		기 1,280	0	1,280
	행복마을(시냇골어울마을)만들기사업	25,230	0	25,230
		기 25,230	0	25,230
	201 일반운영비	5,230	0	5,230
		기 5,230	0	5,230
	01 사무관리비	5,230	0	5,230
	○마을공동체-어린이집 협력사업 '난생처음 마을인'	5,230	0	5,230
	-마을학교 강사료 100,000원*46회	4,600	0	4,600
		기 4,600	0	4,600
	-마을학교 홍보비 70,000원*4개	280	0	280
		기 280	0	280
	-사업평가회 인쇄비 280,000원	280	0	280
		기 280	0	280
	-사업평가회 홍보비 70,000원*1개	70	0	70
		기 70	0	70
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		기 20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○명장초등학교 통학로 옹벽 벽화정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
		기 20,000	0	20,000
	도시환경개선	2,256,053	2,267,587	△ 11,534
		시 220,000	220,000	0
		구 2,036,053	2,047,587	△ 11,534
	기초시설물 유지관리	2,256,053	2,267,587	△ 11,534
		시 220,000	220,000	0
		구 2,036,053	2,047,587	△ 11,534
	옥외광고물 정비	33,170	33,328	△ 158
	201 일반운영비	13,012	13,170	△ 158

부서: 도시재생과
 정책: 도시환경개선
 단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,992	3,150	△ 158
○일반수용비		442	600	△ 158
-도로공간점용료 고지서	경정 442,000원	442	600	△ 158
도로조명 및 시설유지 관리		1,885,382	1,896,632	△ 11,250
206 재료비		63,750	65,000	△ 1,250
01 재료비		63,750	65,000	△ 1,250
○가로등 보수자재(나트룸램프외6종)	경정 63,750,000원	63,750	65,000	△ 1,250
405 자산취득비		110,000	120,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비		110,000	120,000	△ 10,000
○가로등보수차량 구입	경정 110,000,000원	110,000	120,000	△ 10,000
명륜배수펌프장 관리		95,721	95,847	△ 126
201 일반운영비		85,721	85,847	△ 126
01 사무관리비		2,391	2,517	△ 126
○전기감리원 전문기술교육	경정 510,000원	510	520	△ 10
○피복비		190	200	△ 10
-관리원 작업복(동,하복)	경정 140,000원	140	150	△ 10
○자가용설비 정기검사 수수료	경정 1,191,000원	1,191	1,297	△ 106
행정운영경비(도시재생과)		121,114	99,017	22,097
인력운영비(도시재생과)		21,194	6,537	14,657
인력운영비(도시재생과)		21,194	6,537	14,657
101 인건비		21,194	6,537	14,657
02 기타직보수		14,657	0	14,657
○ 불법광고물 정비단속원 시간선택제 임기제		14,657	0	14,657
-급여	2,029,750원*5월	10,149	0	10,149
-가족수당	40,000원*5월	200	0	200
-특수직무수당	115,990원*5월	580	0	580
-연가보상비	2,029,750원*84%*86%/30일*11일*5월/12월	225	0	225
-초과근무수당	8,528원*35시간*5월	1,493	0	1,493
-정액급식비	130,000원*5월	650	0	650
-직급보조비	126,870원*5월	635	0	635
-대민활동비	43,750원*5월	219	0	219
-국민건강보험부담금	10,149,000원*3.23%	328	0	328
-노인장기요양보험부담금	328,000원*7.38%	25	0	25
-고용보험부담금	10,149,000원*1.5%	153	0	153
기본경비(도시재생과)		99,920	92,480	7,440
기본경비(도시재생과)		99,920	92,480	7,440
202 여비		84,720	77,280	7,440

