

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과
정책: 새로운 도약을 위한 정책 추진
단위: 전략사업 발굴 및 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	2,237,574	1,280,238	957,336
	균 시		
	1,251,000 986,574		
새로운 도약을 위한 정책 추진	5,000	5,000	0
전략사업 발굴 및 추진	5,000	5,000	0
두드림 5060 청춘로드	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○5060청춘로드 테마거리 조성 업무 추진 5,000,000원	5,000		
조화로운 지역발전 추진	2,012,766	933,638	1,079,128
	균 시		
	1,251,000 761,766		
공여지개발 업무추진	56,300	66,300	△10,000
공여지개발업무 운영	46,300	66,300	△20,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공여구역주변지역 등 지원 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공여지개발업무 추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	29,300	29,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○전략사업추진단 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○전략사업추진단장 시책추진업무추진비 14,000,000원	14,000		
○전략사업과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
○국무총리실(T/F팀) 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○미군재배치 범시민대책위원회 활동지원금 10,000,000원	10,000		
주민참여예산(보산동)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○보산동 평화로 보도블럭 교체 10,000,000원	10,000		
보산동 관광특구 유지관리	1,956,466	867,338	1,089,128

부서: 전략사업과
 정책: 조화로운 지역발전 추진
 단위: 부산동 관광특구 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,251,000		
	시 705,466		
부산동 관광특구 유지	92,466	92,904	△438
101 인건비	24,380	21,008	3,372
04 기간제근로자등보수	24,380	21,008	3,372
○부산동 외국인관광특구 관리 인력(상반기)(1명)	13,266		
-월급 1,745,150원*6월	10,471		
-연장근로수당 13,335원*22시간*6월	1,761		
-연차유급휴가수당 71,120원*5일	356		
-생활임금 112,860원*6월	678		
○부산동 외국인관광특구 관리 인력(하반기)(1명)	11,114		
-월급 1,745,150원*5월	8,726		
-연장근로수당 13,335원*22시간*5월	1,467		
-연차유급휴가수당 71,120원*5일	356		
-생활임금 112,860원*5월	565		
201 일반운영비	54,086	61,896	△7,810
01 사무관리비	21,850	21,700	150
○관광특구 주차장 임차료 17,000,000원	17,000		
○부산동관광특구광장 전기안전관리비 1,500,000원	1,500		
○부산동관광특구광장 시스템경비 용역비(2개소) 3,000,000원	3,000		
○관광특구 분수대 수질검사료 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	32,236	40,196	△7,960
○부산동관광특구광장 전기요금 19,000,000원	19,000		
○부산동관광특구광장 상하수도요금 240,000원*12월	2,880		
○부산동관광특구 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○야외무대 화장실 비상벨 요금 356,000원	356		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○부산동 관광특구 유지관리 및 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○루미나리에 보수 10,000,000원	10,000		
두드림유직센터 운영	300,000	349,434	△49,434
201 일반운영비	7,000	20,434	△13,434
01 사무관리비	4,000	8,299	△4,299
○기획공연 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 전략사업과
 정책: 조화로운 지역발전 추진
 단위: 보산동 관광특구 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지(보산동 429-12) 임차료	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		3,000	12,135	△9,135
○시설장비 유지관리	3,000,000원	3,000		
307 민간이전		293,000	285,000	8,000
05 민간위탁금		293,000	285,000	8,000
○두드림유직센터 민간위탁 운영 용역비	293,000,000원	293,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(외국인관광특구 특화거리 환경 개선사업)		1,564,000	375,000	1,189,000
		균 시		
		1,251,000 313,000		
401 시설비및부대비		1,564,000	375,000	1,189,000
		균 시		
		1,251,000 313,000		
01 시설비		1,564,000	375,000	1,189,000
○외국인관광특구 특화거리 환경개선 사업	1,564,000,000원	1,564,000		
		균 시		
		1,251,000 313,000		
원도심 활력 개발		149,888	244,200	△94,312
원도심 경제 활성화		149,888	244,200	△94,312
CAMP보산 문화관광 활성화 사업		149,888	160,800	△10,912
201 일반운영비		145,888	147,000	△1,112
01 사무관리비		86,888	98,000	△11,112
○커뮤니티센터 운영	20,000,000원	20,000		
○보산역 하부공간 임차료	29,000,000원	29,000		
○지역활성화 사업 홍보/판촉물 제작	20,000,000원	20,000		
○전국박람회 부스 임차료	13,400,000원	13,400		
○커뮤니티센터 전기 안전관리 수수료	88,000원*12개월	1,056		
○커뮤니티센터 소방 안전관리 수수료	110,000원*12개월	1,320		
○커뮤니티센터 승강기 안전관리 수수료	176,000원*12개월	2,112		
02 공공운영비		30,000	20,000	10,000
○커뮤니티센터 공공요금(전기,수도,통신)	23,000,000원	23,000		
○커뮤니티센터 공동장비 유지관리비	7,000,000원	7,000		
03 행사운영비		29,000	29,000	0
○CAMP 보산 플리마켓	3,750,000원*4회	15,000		
○입주공방 오픈 스튜디오 마케팅 추진	7,000,000원*2회	14,000		

부서: 전략사업과
 정책: 원도심 활력 개발
 단위: 원도심 경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○원도심활력 업무추진 활동비 4,000,000원	4,000		
	체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	0	22,000
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	0	22,000
	공모사업의 효율적 추진	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○공모사업 추진(심사비,제본비 등) 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	○공모사업 기본계획 연구용역 19,000,000원	19,000		
	303 포상금	2,000	0	2,000
	01 포상금	2,000	0	2,000
	○공모사업 자체오디션 포상금 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(전략사업과)	47,920	75,400	△27,480
	기본경비(전략사업과)	47,920	75,400	△27,480
	기본경비(전략사업과)	47,920	75,400	△27,480
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○부서운영사무관리비 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	202 여비	30,720	28,800	1,920
	01 국내여비	30,720	28,800	1,920
	○기본업무수행여비(16명) 30,720,000원	30,720		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	600	30,000	△29,400
	01 자산및물품취득비	600	30,000	△29,400
	○청소기구입 600,000원	600		